

NEWSLETTER TI ESPAÑA
(Desde Julio a Diciembre 2016)

ÍNDICE

	página		página
INTERNACIONAL	2	ESPAÑA	22
Transparencia Internacional	2	Transparencia Internacional España	22
PAÍSES	6	Instituciones	26
Argentina	6	Audiencia Nacional	26
Bolivia	7	Consejo General del Poder Judicial	26
Brasil	8	Consejo de Transparencia y Buen Gobierno	28
Chile	10	El CIS y su Barómetro	30
China	12	Diputaciones Provinciales	30
Colombia	13	Portal público de transparencia	30
Corea del Sur	13	Tribunal Supremo	31
Ecuador	13		
El Salvador	14	Territorios	32
Honduras	14		
Marruecos	14	Castilla La Mancha	32
México	15	Cataluña	32
Nicaragua	16	Illes Balears	33
Panamá	16	Islas Canarias	33
Perú	17	Madrid	33
Venezuela	19	Murcia	34
		Comunidad Valenciana	34
		Áreas temáticas	35
		Contratación pública	35
		Corrupción	35
		Deporte	39
		Gürtel	41
		Legislación	42
		Prevención de la corrupción	43
		Protección a denunciantes de corrupción	43
		Recuperación de activos	43
		Responsabilidad Social Corporativa	44
		Sector empresarial	44
		Tarjetas Black	45

INTERNACIONAL

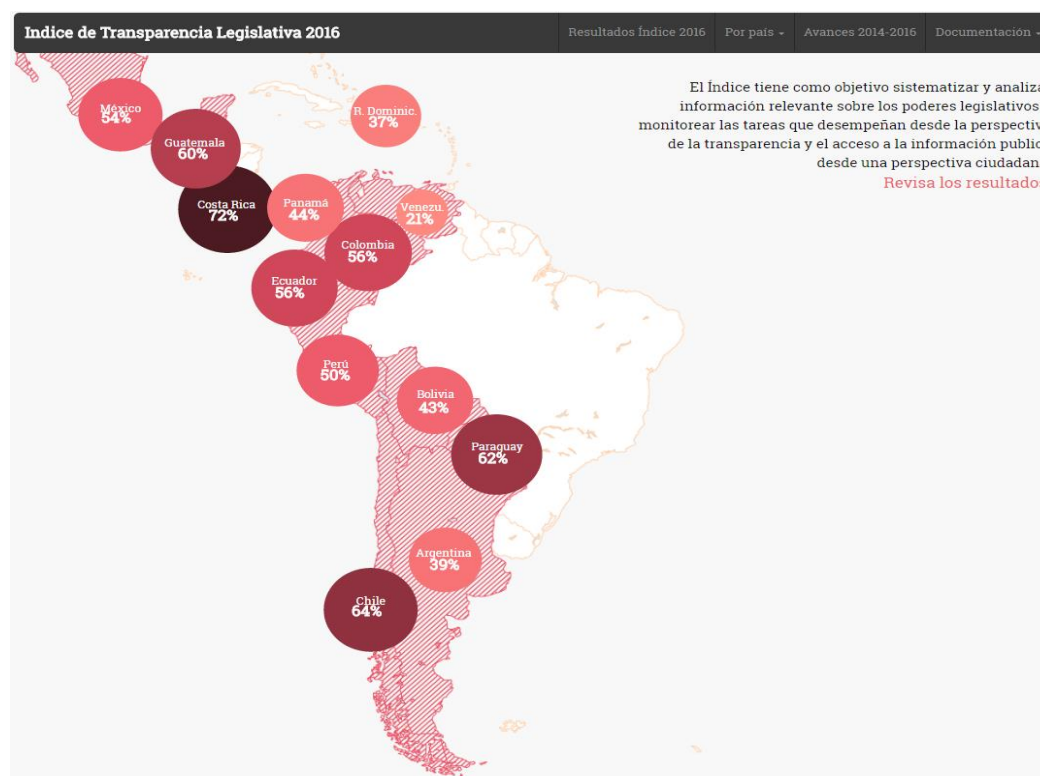
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Transparencia Internacional condena el atentado contra un directivo de su capítulo Hondureño donde un guardaespaldas perdió la vida

Transparencia Internacional, la organización global de lucha anti-corrupción, condena enérgicamente el asesinato de Geovany Rolando Calderón ocurrido en un atentado en contra de Jorge Machado, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para una Sociedad más Justa, capítulo Hondureño de Transparencia Internacional en Honduras. [Ver más](#)

Índice de Transparencia Legislativa de América Latina 2016

El Índice tiene como objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos y monitorear las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública desde una perspectiva ciudadana. [Revisa los resultados](#)



Conferencia Internacional Contra la Corrupción: Es tiempo de justicia, equidad, seguridad, confianza

La 17ª Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC), organizada en torno al tema *Tiempo de justicia: Equidad, seguridad y confianza*, concluyó hoy en la Ciudad de Panamá con un llamado a que las personas de todo el mundo se unan a activistas, gobiernos, empresas y medios de comunicación para derrotar a la corrupción y exigir rendición de cuentas, en una época en que la confianza y la verdad están en jaque.

La Conferencia Internacional Anticorrupción es el primer foro global donde dirigentes de los estados, la sociedad civil, el sector privado y más abordarán los sofisticados desafíos que

presenta la corrupción. Fundada en 1983, el IAAC se celebra cada dos años en un lugar diferente del mundo y cuenta con la presencia de entre 800 y 2000 participantes de 135 países diferentes.

Ahora más que nunca, debemos defender el espacio para la sociedad civil y para quienes se pronuncian contra la corrupción. [Ver más](#)

Los ciudadanos europeos quieren denunciar la corrupción pero tienen miedo a sus represalias

Uno de cada cuatro europeos creen que denunciar la corrupción es la medida más efectiva para luchar contra la corrupción. Desafortunadamente, sólo una pequeña minoría de ellos denunciaría la corrupción, según la reciente macroencuesta realizada por TI, la cual cubre 22 de los 28 estados miembros de la UE.

¿Por qué ocurre esto? Simplemente, miedo a las represalias: el 35% de los ciudadanos europeos tienen miedo a las consecuencias negativas que pueden sufrir, como perder su trabajo. El 50% de los holandeses, portugueses y franceses encuestados piensan esto. [Ver más](#)

Transparencia Internacional reta a Mossack Fonseca a debatir por Panama Papers

"Transparencia Internacional definitivamente invita a que venga la gente de Mossack Fonseca", dijo en conferencia de prensa Roberto Pérez Rocha, director de la 17 Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) que se realizará del 1 al 4 de diciembre en Panamá.

"Les extiendo una invitación (a Mossack Fonseca) a que vengan y discutamos abiertamente qué significa la transparencia del sistema financiero", añadió Pérez. [Ver más](#)

Transparency International pide tu apoyo para la lucha contra la corrupción

La corrupción –el abuso de poder delegado para el beneficio propio– está mal. Destruye los derechos básicos de miles de millones de personas alrededor del mundo, tiene un efecto devastador sobre los servicios que prestan las instituciones públicas y reduce la expectativa de una vida mejor para generaciones futuras.

Esta Declaración contra la Corrupción es consistente y apoya la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También es congruente con los valores fundamentales de Transparency International: Transparencia, Rendición de cuentas, Integridad, Solidaridad, Valentía, Justicia, Democracia.

[Firma aquí la declaración contra la corrupción](#)

Islas Vírgenes Británicas: ¿Se ha hecho algo para cambiar la situación que destapó los Papeles de Panamá?

Ha pasado medio año de la mayor filtración periodística de la historia, los Papeles de Panamá, los cuales revelaron miles de empresas pantalla en paraísos fiscales.

Más del 50 % de las empresas pantalla descubiertas por los Papeles de Panamá están constituidas en las Islas Vírgenes Británicas. En junio de este año, este lugar albergaba 430.000 empresas, 15 por cada uno de sus 28.000 habitantes.

Los Papeles de Panamá mostraron que más de 140 políticos y funcionarios en todo el mundo -también evasores fiscales, narcotraficantes y estafadores- tenían conexiones con empresas pantalla. [Ver más](#)

Afganistán debe redirigir los esfuerzos de la lucha contra la corrupción para salvaguardar los 12.000 millones de dólares del nuevo acuerdo.

Un nuevo informe de Transparency International muestra como el ritmo de aplicación de las reformas anticorrupción propuestas por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG – por sus siglas en inglés) se agilizaron para salvaguardar la ayuda de la comunidad internacional y de esta forma ayudar a mejorar las vidas que aquellos que tanto llevan sufriendo.

La comunidad internacional se reunió el pasado 5 de octubre para firmar un acuerdo de cuatro años, el cual se resume en un paquete de ayudas de 12 mil millones de dólares para Afganistán. El 28 de septiembre, la NUG anunció una nueva ley anticorrupción. Se estima que la corrupción hace desperdiciar mil millones de dólares de cada 8 mil millones de las ayudas recibidas. [Ver más](#)

¿Qué es la gran corrupción y cómo podemos detenerla?

La gran corrupción es uno de los mayores desafíos legales sin resolver hoy en día. Con serias y frecuentes efectos globales, combatirla debe ser responsabilidad de la comunidad internacional. Y para que esto ocurra, la gran corrupción debe ser tratado como un delito en todo el mundo.

Transparency International ha desarrollado una definición legal de lo que es gran corrupción con el objetivo de alentar a defensores, académicos, legisladores y otros a buscar maneras de mejorar la rendición de cuentas de accountability of altos cargos del funcionariado y otros cuya corrupción perjudica gravemente a los ciudadanos y a menudo actúan con impunidad. [Ver más](#)

Los delatores de corrupción tienen que ser protegidos no castigados

Transparency International y el capítulo de Maldivas pide al Fiscal General que desestime la causa contra Gasim Abdul Kareem.

Gasim Abdul Kareem, exgerente del Banco de Maldivas, esta siendo procesado por destapar un caso de corrupción. Las revelaciones detallaban un sistema de evasión de impuestos de cantidades multimillonarias. El dinero que debía ser tributado iba a parar a cuentas privadas.

Transparency International y su capítulo de Maldivas hacen esta petición porque la información revelada no es sólo de interés público, sino que destapar esta información es un acto protegido por la ley de bancos del país.

Citan a un asesor de Trump en la investigación de un caso de corrupción en Ucrania

Investigadores de un caso de corrupción en Ucrania sostienen que Paul Manafort, jefe de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, recibió años atrás un pago ilegal, no registrado de 12,7 millones de dólares en efectivo, informó este lunes The New York Times. No está claro si Manafort recibió realmente ese dinero destinado a él entre 2007 y 2012 cuando trabajaba como asesor del partido del entonces presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovich, dijo The New York Times.

Manafort emitió un comunicado negando vehementemente que hubiera obrado mal. “La sugerencia de que acepté pagos en efectivo carece de fundamentos, es disparatada y ridícula”, sostiene el comunicado, según NBC News. [Ver más](#)

Transparency International apela a Panamá a que cumpla sus compromisos de transparencia y reformas fiscales

Transparency International ha recibido confirmación por parte del Gobierno de Panamá de la publicación, próximamente, del informe final del comité independiente para la reforma fiscal.

La organización global que lucha contra la corrupción había expresado su preocupación sobre la transparencia del proceso tras las dimisiones de Joseph Stiglitz y Mark Pieth, dos miembros internacionales del comité.

El pasado 12 de agosto, tras la reunión entre Isabel Saint Malo, vicepresidenta de Panamá, y José Ugaz, presidente de Transparency International, confirmaron a la prensa la publicación del informe final para finales de año. [Ver más](#)

Informe sobre el impacto de la información pública en la competitividad empresarial

El último estudio publicado por Transparency International EU indica que la transparencia en las empresas no perjudica a la competitividad de las mismas. Un gran número de multinacionales publican detalladamente su información financiera en cada uno de los países donde operan (CBC, country-by-country), y esto no perjudica a los beneficios de su actividades ni al crecimiento de sus empresas.

Conocidos los resultados, Transparency International EU apuesta e insta firmemente al Parlamento Europeo y el Consejo Europeo a que revisen *la propuesta defectuosa de la Comisión Europea sobre los informes corporativos y garantice la información pública y real de cada país donde opera una empresa, en lugar de hacerlo de forma global para todos los países.* [Ver más](#)

Informe de TI sobre Transparencia de las Empresas multinacionales

La gran mayoría de las principales empresas de mercados emergentes no han conseguido resultados aceptables en materia de transparencia, y esto genera un entorno propicio para la corrupción en su actividad y en los lugares donde operan. Un nuevo informe de Transparency International expone la necesidad urgente de que estas grandes multinacionales adopten medidas mucho más enérgicas para detener la corrupción.

En la última edición de Transparencia de la Información Corporativa: Análisis de Multinacionales de Mercados Emergentes, 100 de las empresas con más rápido crecimiento que tienen sede en 15 mercados emergentes y operan en 185 países de todo el mundo obtuvieron una puntuación promedio de 3,4 sobre un total de 10, donde 0 indica el menor nivel de transparencia y 10 el más alto. [Ver más](#)

PAÍSES

ARGENTINA

La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que informe sobre la publicidad oficial que distribuye

En un nuevo fallo en contra de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia obligó al gobierno a que haga pública información relativa a la administración del Estado. En esta oportunidad, el Juzgado de primera instancia en los Contencioso Administrativo y Tributario de Capital Federal n° 18, falló a favor de Poder Ciudadano, obligando a la Secretaria de Medios del Gobierno de la Ciudad a que entregue, en el plazo de 10 días hábiles, información relacionada a la pauta publicitaria del año 2015 y 2016. [Ver más](#)

¿Cuánto cobran los legisladores en América Latina?

La inflación del 40% con que Argentina cerrará 2016 no es un problema para sus diputados y senadores. En un momento en que el Gobierno se ha negado a discutir subas salariales con los sindicatos, los legisladores cobraron un 47% más por su trabajo en el mes de octubre. La subida se ha sumado a otra del 31% aplicada en marzo, producto de un acuerdo salarial de todos los empleados del Congreso. Esta vez, los legisladores no han tocado su salario básico sino que han hasta duplicado asignaciones extraordinarias como pasajes de avión, desarraigo y representación. Esa cifra que se acuerda por consenso entre pares ha permitido a los congresistas sumar unos 2.600 dólares a los 5.600 dólares del sueldo. El aumento se produjo este mes, para sorpresa de muchos legisladores. El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola decidió denunciarlo por considerarlo moralmente repudiable. “El salario general ha caído un 10%, las jubilaciones 15%, vivimos una situación de recesión económica complicada, con 200 mil despidos y un tarifazo que ha dolarizado los servicios públicos. El contraste es obsceno, inmoral”, dice Pitrola. [Ver más](#)

Argentina tiene ley de acceso a la información, y eso es una buena noticia

El Congreso de la Nación sancionó finalmente una ley de acceso a la información pública. Esta es una buena noticia que estábamos esperando hace más de 15 años, y que ubicará a Argentina en el concierto de naciones que garantizan que cualquier ciudadano puede pedir al Estado información y éste está obligado a dársela. El gran paso, además de tener una ley, es que ella alcanza no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, órganos que sistemáticamente se niegan a entregar información.

El desafío a partir de hoy es que cada uno de los funcionarios de los tres poderes entienda que cualquier tipo de información, que circunstancialmente está en sus manos, en realidad le pertenece a los ciudadanos. [Ver más](#)

Argentina ya tiene Ley de acceso a la información

El Congreso de la Nación sancionó finalmente una ley de acceso a la información pública. Esta es una buena noticia que estábamos esperando hace más de 15 años, y que ubicará a Argentina en el concierto de naciones que garantizan que cualquier ciudadano puede pedir al Estado información y éste está obligado a dársela. El gran paso, además de tener una ley, es que ella alcanza no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, órganos que sistemáticamente se niegan a entregar información. [Ver más](#)

Dos fiscales piden investigar a Cristina Kirchner

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques han solicitado que la ex presidenta Cristina Kirchner sea citada a indagatoria como acusada de corrupción, por haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su “amigo y socio” Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

Pollicita y Mahiques solicitaron, en total, 34 indagatorias. Además de la ex presidenta, quieren que se cite al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; a Báez y su hijo Martín; a otros funcionarios que dependían de De Vido y a quienes manejaban las obras viales en Santa Cruz. Para los 34, le pidieron al juez de la causa, Julián Ercolini, la inhibición general de bienes. [Ver más](#)

Latam Airlines pagará 22,2 millones de dólares por un caso de corrupción en Argentina

El grupo aéreo Latam Airlines, integrado por chilena LAN y la brasileña TAM, accedió a pagar una sanción de 12,75 millones de dólares a la Justicia de EE.UU. y otros 9,44 millones al ente regulador del mercado para resolver un caso de corrupción internacional, informó el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Justicia de EE.UU. indicó en un comunicado de que el caso resuelto con este acuerdo es un plan de LAN para la compra de las voluntades de representantes sindicales argentinos previo a su fusión, en 2015, con la aerolínea brasileña TAM. [Ver más](#)

Programa Contrataciones Públicas Transparentes – Acuerdo con ARSAT

Poder Ciudadano y ARSAT firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de implementar herramientas y pautas en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y Gobierno Abierto en el procedimiento de Licitación para el servicio de mantenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica. [Ver más](#)

BOLIVIA

Juez dicta detención domiciliaria para el General Salinas

El juez Alan Zárate tomó esa determinación que conlleva cumplir la detención junto a dos custodios policiales, la prohibición de salir del país y una fianza equivalente a 7.183 dólares.

Los abogados de Salinas apelaron la decisión judicial al considerar que fijar una fianza y una detención domiciliaria con custodios son medidas incompatibles.

Además, argumentaron que la detención con escoltas policiales será finalmente revocada porque la Policía ha informado varias veces que no cuenta con el personal para cumplir con ese tipo de trabajo. [Ver mas](#)

Juez dicta detención domiciliaria para ex General Salinas por corrupción

El juez Alan Zárate tomó esa determinación que conlleva cumplir la detención junto a dos custodios policiales, la prohibición de salir del país y una fianza equivalente a 7.183 dólares.

Los abogados de Salinas apelaron la decisión judicial al considerar que fijar una fianza y una detención domiciliaria con custodios son medidas incompatibles.

Además, argumentaron que la detención con escoltas policiales será finalmente revocada porque la Policía ha informado varias veces que no cuenta con el personal para cumplir con ese tipo de trabajo. [Ver más](#)

Kirchner pide anular causa judicial en su contra

Cristina Fernández de Kirchner Mauricio Macri Néstor Kirchner Luiz Inácio Lula da Silva Julio de Vido Buenos Aires Brasil Santa Cruz Magistratura Autoridades Locales Acusación Partidos Derecho Internacional.

Convencida de que es víctima de una persecución política, la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió este lunes a la justicia anular una causa por corrupción en su contra, inventada según ella, para tapar la crisis económica en el país. [Ver más](#)

Costa exige transparencia a Quintana

La diputada opositora Jimena Costa (UD) demandó al Gobierno transparentar los recursos con los que será financiado un documental contra el trabajo de periodistas y medios de comunicación que son parte de un supuesto "cártel de la mentira" y que fue ordenado por el Ministerio de la Presidencia.

"Quieren justificar (la derrota del 21 de febrero) acusando a las redes sociales, a los periodistas y seguro a los Minions (dibujos animados). Esa no es la novedad, sino que no pueden hacerlo con recursos públicos. Cuando se le preguntó, si no me falla la memoria, al ministro de la Presidencia (Juan Ramón) Quintana, cuál iba a ser la fuente de financiamiento de este documental, no hubo respuesta", dijo la asambleísta a radio Panamericana. [Ver mas](#)

BRASIL

La Policía Federal brasileña pide a los fiscales que acusen a Lula da Silva por más delitos

Los fiscales reciben la petición de este organismo para que acusen al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por más delitos en el mayor caso de corrupción vivido en el país. Lula, que fue mandatario del 2003 al 2010 y podría postularse a la reelección en el 2018, ya está acusado en tres investigaciones ligadas a la supuesta corrupción en la petrolera estatal Petrobras. [Ver más](#)

El Equipo de Trabajo Lava Jato de Brasil gana el Premio contra la Corrupción

Transparency International tiene el gran honor de anunciar hoy que el Equipo de Trabajo del Caso Lava Jato (Força-Tarefa Lava Jato), en Brasil, ha sido seleccionado como ganador del Premio contra la Corrupción 2016.

La Operación Lava Jato empezó como una investigación local sobre lavado de dinero y terminó convirtiéndose en la mayor investigación hasta la fecha que ha expuesto casos de captura del Estado y corrupción en Brasil.

Los fiscales del estado que integran el Equipo de Trabajo de Lava Jato han estado al frente de las investigaciones en Brasil desde abril de 2014. [Ver más](#)

La Guardia Civil detiene en Madrid al cerebro de la trama corrupta de Petrobras

La Guardia Civil detuvo en Madrid al 'cerebro financiero' de la trama de corrupción de la Petrolera Brasileña Petrobras, que estaba siendo buscado por las autoridades de Brasil. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.

Según informó la Guardia Civil, Rodrigo Tacla Durán, de 43 años, con nacionalidad brasileña y española, fue detenido en un céntrico hotel de Madrid tras haber llegado días antes de Estados Unidos, país en que se había ocultado tras su huida desde Brasil. Fue detenido en una investigación desarrollada conjuntamente con la Oficina Central Nacional de Interpol en España. [Ver más](#)

La Cámara Baja de Brasil aprueba nuevas medidas contra la corrupción

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó hoy un paquete de medidas que endurecen el castigo que se aplica por casos de corrupción y que tipifica como delito de tipo penal la financiación irregular de campañas.

El texto base del proyecto de ley, que ahora deberá ser sometido a debate en el Senado, fue aprobado por una aplastante mayoría de 450 votos a favor y sólo uno en contra en una sesión que se prolongó durante unas doce horas y se enredó con violentas protestas contra el Gobierno de Michel Temer frente a la sede del Parlamento. [Ver más](#)

Arrestan en Brasil a policías que protegían a senadores investigados por corrupción

La Policía Federal (PF) brasileña ha arrestado este viernes al jefe y a tres agentes de una fuerza especial del Congreso por proteger a legisladores investigados en la monumental red de corrupción en Petrobras. "Se obtuvo pruebas de que el grupo, liderado por el director de la Policía del Senado, tenía la finalidad de obstaculizar operaciones de investigación de la Policía Federal sobre senadores y ex senadores, usando equipos de inteligencia", ha indicado la PF en un comunicado. [Ver más](#)

Detenido por corrupción Eduardo Cunha, impulsor de la destitución de Rousseff

El expresidente de la Cámara baja de Brasil Eduardo Cunha fue detenido este miércoles en Brasilia por la policía, por su presunta implicación en la trama de corrupción en la estatal Petrobras, confirmaron a la agencia Efe fuentes oficiales. Cunha, quien hace unas semanas fue despojado de su escaño, fue arrestado por orden del juez Sergio Moro, que investiga su presunta participación en la red de corrupción que operó en Petrobras, de la cual se sospecha que recibió unos 5 millones de dólares. [Ver más](#)

Lula Da Silva será juzgado por blanqueo y otros delitos de corrupción

El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación del megaescándalo de Petrobras, aceptó este martes una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia" presentada por la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa.

La procuraduría general inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política. [Ver más](#)

La Fiscalía presenta cargos penales contra Lula Da Silva

La Fiscalía ha presentado este miércoles cargos penales contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su mujer, Marica Letícia, y otras seis personas, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras.

La Fuerza de Tarea de la "Operación Lava Jato" ha presentado cargos por corrupción y blanqueo de capitales contra Lula y su esposa en una denuncia que también incluye al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; el ex presidente de la constructora OAS Leo Pinheiro; los ex ejecutivos de OAS Paulo Gordilho, Agenor Franklin, Fábio Hori y Roberto Moreira. [Ver más](#)

Olimpiadas de Rio: Tres medidas para reforzar la lucha contra la corrupción en Brasil

Este mes se han celebrado los esperados JJ.OO. en Rio de Janeiro. Esta ciudad, conocida por su belleza, sus gentes y el espíritu alegre y de fiesta constante, ha sido un gran espectáculo deportivo, pero esto pudo enmascarar la crisis que atraviesa Brasil en gran parte debido a la corrupción.

Antes de la Copa del Mundo de fútbol de 2014, también organizada por Brasil, millones de personas salieron a la calle para expresar su rechazo a la corrupción en el gobierno y los costes que suponían la celebración de dicho evento deportivo. Sin embargo, este año ha habido pocas protestas a pesar de que la situación de inestabilidad en Brasil no ha cambiado. [Ver más](#)

CHILE

Chile pierde espacio en la carrera por combatir la corrupción.

El costo que genera cada año la corrupción y el fraude fiscal en los países en vías de desarrollo es de 1.260 millones de dólares. Si este monto se invirtiera en aquellas personas que viven bajo los parámetros de pobreza, podrían salir de esas condiciones por al menos seis años, según detalla la ONU. Esa cifra es tan sólo un reflejo de lo importante que es el trabajo de los países en torno a la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas, tal como detalla el ODS 16. [Ver más](#)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Ley sobre fideicomiso sólo regula valores emitidos en Chile

Aunque desde inicios de 2005, cuando Sebastián Piñera lanzó su primera candidatura a la presidencia, se instaló el debate sobre el fideicomiso ciego, fue recién este año que se

publicó la Ley de Probidad en la Función Pública, que introdujo y reguló esta figura para la administración de activos, para evitar casos de conflicto de interés. [Ver más](#)

La Fiscalía investiga a ex ministro Insunza por pago de asignaciones a su propia empresa.

Poco le queda a la fase “desformalizada” de la investigación penal contra el ex ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), el PPD Jorge Insunza, ya que próximamente se solicitaría formalizarlo en la causa que la Fiscalía Oriente abrió en su contra de oficio en junio de este año, lo que coincidiría con una inminente querrela del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Lejos de los primeros pronósticos judiciales, que daban cuenta de eventuales imputaciones de cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios por las asesorías de una de sus empresas... [Ver más](#)

Aprobado el Proyecto de Ley sobre transparencia del mercado del suelo

Sigue avanzando en su trámite legislativo el proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo: ayer la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que busca profundizar la participación ciudadana en la aprobación de los instrumentos de planificación territorial.

Con todo, los diputados aprobaron en general y particular la iniciativa que ahora pasará al Senado. El proyecto además pretende potenciar la transparencia mediante un observatorio de mercado de suelo que contendría datos sobre transacciones realizadas y otro de instrumentos de planificación territorial. [Ver más](#)

Contraloría advierte la prohibición del uso de redes sociales durante las elecciones municipales 2016

Los organismos públicos que dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros medios de información electrónicos o, en general, de comunicación social, no podrán destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o para favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido político”, sostiene el texto. Controlaría hizo hincapié en un punto inédito para dicha legislación, que es el uso de redes sociales dentro del período de candidaturas. [Ver más](#)

Candidatos reclaman por plazo para que ciertos alcaldes dimitan

A sólo dos días de que, por ley, los alcaldes que compiten por la reelección deban dejar sus cargos, muchos ediles -tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos- han intensificado sus actividades públicas.

Es, por ejemplo, el caso de la edil de Santiago, Carolina Tohá (PPD), quien durante las últimas semanas ha participado de una serie de pautas públicas en conjunto con diversos ministros, además de la inauguración oficial de las fondas junto a la Presidenta Michelle Bachelet. Asimismo, en Viña del Mar, la alcaldesa Virginia Reginato (UDI) encabezará el recambio de las flores de las áreas verdes de la ciudad; mientras que en La Florida, el alcalde Rodolfo Carter (independiente) agendó la inauguración de farmacias ciudadanas. En Lo Barnechea, en tanto, el edil Felipe Guevara (RN) liderará el lanzamiento de las bicicletas eléctricas públicas. [Ver más](#)

Chile Transparente y la Conferencia Episcopal de Chile firman un acuerdo de colaboración por la transparencia (similar al firmado previamente por TI-España con la Conferencia Episcopal española)

La Conferencia Episcopal de Chile y el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente (ChT), firmaron un protocolo de acuerdo a través de sus representantes, el secretario general de la CECh y obispo de Melipilla, monseñor Cristián Contreras Villarroel, el presidente de ChT, Manuel Marfán y Alberto Precht director ejecutivo de esta última institución. Este convenio tiene como fin lograr la implementación de un sistema de transparencia activa, además de la realización de seminarios, talleres y cursos de capacitación. [Ver más](#)

Guía para candidatos para las elecciones municipales en pro de la transparencia

Desde la Plaza de La Cultura la Presidenta Michelle Bachelet lanzó hoy la guía para candidatos a elecciones municipales, en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y en la Política.

El material, que está disponible en el sitio de SEGPRES y que también va dirigido a los ciudadanos, incluye detalles sobre cómo denunciar alguna infracción, información sobre el financiamiento electoral y los lugares disponibles para hacer campaña. [Ver más](#)

Aumentan significativamente las denuncias de hechos de corrupción durante el 2015

El nivel de percepción de corrupción se mantiene en niveles similares a los del año pasado de acuerdo a la Encuesta de Corrupción 2016, realizada por Libertad y Desarrollo por décimo cuarto año consecutivo y que permite elaborar un ranking de hechos de corrupción y otro de percepción, como asimismo entrega información sobre los ilícitos que más se cometen en las diferentes instituciones.

El sondeo arrojó un nivel de percepción de corrupción -donde 0 es menos corrupción y 10 total corrupción- de 5,52 puntos para la presente encuesta, con un aumento no significativo de 0,10 puntos sobre la medición de 2015 (5,42). [Ver más](#)

Despachado proyecto que aumenta sustancialmente las multas y sanciona penalmente la colusión

En condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su firma y promulgación como ley, quedó el proyecto que sanciona penalmente la colusión y que aumenta significativamente las multas a quienes cometan ese delito. Ello, luego que el Senado aprobara con 25 votos a favor y 2 en contra el informe de la Comisión Mixta que entrega a la Fiscalía Nacional Económica la titularidad de la acción penal.

Durante el debate intervinieron los senadores Pedro Araya, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Alberto Espina, Jorge Pizarro, Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros, Baldo Prokurica y José García Ruminot, además del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. [Ver más](#)

CHINA

Cadena perpetua por corrupción para la mano derecha del expresidente Hu Jintao

Sigue la purga en el régimen chino dentro de la campaña anticorrupción ideada por el presidente Xi Jinping, que le está sirviendo para consolidar su poder y eliminar a sus rivales internos. Ling Jihua, mano derecha del anterior presidente, Hu Jintao, ha sido condenado a cadena perpetua por corrupción, según informa la agencia estatal Xinhua. Tras ser juzgado

a puerta cerrada el 7 de junio en Tianjin, una ciudad próxima a Pekín, se pasará el resto de sus días entre rejas por haber aceptado más de diez millones de euros en sobornos, usado su poder para beneficiar a sus allegados y haberse apropiado de secretos de Estado. [Ver más](#)

COLOMBIA

Corrupción Empresarial, ¿Cómo Vamos?

Transparencia por Colombia presentó los resultados de la 9° Medición de Transparencia Empresarial (MTE) de 32 empresas de diversas regiones, sectores y condiciones empresariales, que participaron voluntariamente en un ejercicio de autorregulación y reflexión colectiva, demostrando la importancia de articular las dinámicas del sector privado con organizaciones no gubernamentales para la promoción del control social.

Esta medición valora el grado de transparencia y ética empresarial con la que se gobiernan, gestionan y conducen las empresas. Para esto, evalúa diversos mecanismos y políticas empresariales que le permiten identificar alertas sobre fallas o debilidades que pueden convertirse en posibles riesgos de corrupción al interior de las empresas. [Ver mas](#)

Ética Empresarial: El Mejor Negocio

El fenómeno de la corrupción en Colombia presenta indicadores preocupantes en relación con el comportamiento ético de las empresas privadas. La IV Encuesta Nacional Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas evidenció que el 91% de los empresarios considera que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios.

De otra parte, escándalos de corrupción de diferente índole que involucran al sector privado han sido noticia en medios de comunicación. Por ejemplo, Interbolsa y los carteles de los pañales, contratos de alimentación de niños, entre otros. [Ver más](#)

Por un Gabinete Transparente

“En la lucha contra la corrupción en el sector público, actuar de forma transparente debe ir más allá de las declaraciones de buenas intenciones para dar paso a acciones reales, verificables y de amplio conocimiento por los ciudadanos. Esta campaña quiere llevar la voz de millones de colombianos que piden a sus gobernantes locales, departamentales y del orden nacional actuar de forma transparente, responsable con los recursos públicos. [Ver más](#)

COREA DEL SUR

Corrupción, sectas y tráfico de influencias: escándalo en el Gobierno surcoreano

La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, nombró hoy a un nuevo primer ministro y dos miembros del gabinete en un intento de contener la indignación generalizada por el mayor escándalo político de los últimos años, en el que confluyen corrupción, tráfico de influencias y religión, bautizado como "Choi Soon-sil Gate". Choi Soon-sil, una mujer de 60 años sin cargo público y hasta ahora desconocida, podría haber usado su amistad con la presidenta para influir en políticas del Gobierno, captar y desviar generosos fondos procedentes de donaciones e incluso impulsar la carrera deportiva y académica de su hija, según sospecha la Fiscalía. [Ver más](#)

ECUADOR

Piden transparencia en la reconstrucción

El proceso de reconstrucción, desde el sector público, puede manejar fondos que superan los 2 mil millones de dólares. Así lo proyecta el informe elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), que señala que la reconstrucción de las zonas afectadas costaría en total 3.344,8 millones de dólares, de los cuales el 67 por ciento, es decir, 2.252,3 millones, provendría del sector público.

Esa intervención estatal se divide en una compleja organización que implica la participación de decenas de instituciones que, en el marco de sus competencias, atienden las tareas de reconstrucción, emergencia y reactivación. [Ver más](#)

EL SALVADOR

Detienen a ex presidente Sacas acusado de corrupción

El Salvador dio un nuevo paso en la lucha contra la corrupción con la detención este domingo del expresidente Elías Antonio Sacá (2004-2009) y de otros funcionarios activos y retirados, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Saca, de 51 años, que llegó al poder en 2004 con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue detenido en un exclusivo restaurante donde se celebraba la boda de uno de sus hijos, junto al expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) César Funes (46), y el exsecretario de comunicaciones de la presidencia Julio Rank (65). [Ver más](#)

HONDURAS

OEA pide a gobierno hondureño más celeridad contra corrupción

La primera misión creada por la OEA para combatir la corrupción en uno de sus estados miembros señaló en su primer informe semestral que “detecta una mora en los casos, por lo que considera que se debe trabajar con más celeridad. La sociedad demanda resultados rápidos, concretos y que hagan justicia a los hechos cometidos, lo que significa un esfuerzo mayor de lo que se ha hecho hasta el momento”.

El caso involucra a empresarios, políticos e incluso al propio presidente Juan Orlando Hernández, quien reconoció que en su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco. [Ver más](#)

Representante De Transparencia Internacional: ‘CONGRESO Decidió Que No Siguieramos’

El Congreso Nacional decidió que no siguiéramos, el Congreso fue quien decidió que el desarrollo de este proceso se hiciera sin la presencia de la Sociedad Civil”, dijo tajantemente el representante de Transparencia Internacional (TI), Carlos Hernández, luego que ellos salieran del proceso de selección de magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Hernández manifestó que el Poder Legislativo, a través de la Comisión Especial Multipartidaria, decidió eliminar a 80 aspirantes sin la presencia externa, como también los eliminaron a ellos de la participación. [Ver más](#)

MARRUECOS

Europa subraya la transparencia de los comicios marroquíes

La delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que observó las elecciones legislativas de Marruecos este 7 de octubre destacó el "profesionalismo" de los organizadores del escrutinio, que se desarrolló "con integridad y en perfecta transparencia". Los miembros de la delegación consideraron, en todo caso, que "algunos aspectos del proceso electoral podrían mejorarse", indicó el Consejo de Europa en un comunicado este 8 de octubre. Estas fueron las segundas elecciones en Marruecos en las que hubo observadores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Marruecos obtuvo en 2011 el estatuto de "Socio para la Democracia" de esta asamblea en la que hay representantes de los 47 países miembros de la organización, y que examinará el informe relativo a los comicios de ayer en una reunión de su comisión permanente programada en noviembre en Chipre. [Ver mas](#)

MÉXICO

Se entrega el ex gobernador mexicano sospechoso de corrupción

El ex gobernador mexicano Guillermo Padrés llegó hoy al juzgado que lleva su caso, escoltado por la Marina y en medio de un gran revuelo generado por su reaparición casi un mes después de la emisión de una orden de captura en su contra.

Padrés, investigado por enriquecimiento ilícito, fraudes e incumplimiento del deber legal, reapareció para dar una entrevista radiofónica en la que anunció que se presentaría ante el juez para enfrentar los cargos de los que es acusado, aseverando que es "inocente" y sufre "una persecución política". [Ver más](#)

Por una implementación adecuada de los Sistemas Locales Anticorrupción: experiencia de acciones de inconstitucionalidad en Chihuahua y Quintana Roo

El 11 de julio de 2016, la Procuraduría General de la República promovió acciones de inconstitucionalidad a las leyes anticorrupción emitidas en los congresos locales de Chihuahua y Veracruz. El pasado lunes 5 de septiembre, en sesión del Pleno, se votó por unanimidad la invalidez de estas leyes estatales anticorrupción por no estar conforme a los reformas en materia de combate a la corrupción publicadas el 27 de mayo del 2015 y promulgadas el 18 de julio de 2016. [Ver más](#)

FMI, Moody's y OCDE insisten en bondades de un consejo fiscal

Mayor transparencia, análisis al debate público y un clima de inversión más favorable, las ventajas; las finanzas de México, en buenas manos: Gurría.

Un consejo fiscal en México dará más transparencia y análisis al debate público, al tiempo que mejorará el clima de inversión, pero por sí solo no cambiará la calificación crediticia del país ni su perspectiva, pues eso depende de qué tan predecibles son sus políticas y de los resultados; no obstante, en la nación ya existe una cultura de disciplina presupuestal, señalaron el Fondo Monetario Internacional (FMI), la agencia Moody's y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). [Ver más](#)

Agenda TAI: Transparencia, Anticorrupción e Impunidad

¿Cuál es la relación entre las agendas de Transparencia, Anticorrupción e Impunidad? En Transparencia Mexicana estamos trabajando con diversos índices que analizan frecuencia o percepción así como la relación que guardan tras los resultados de diversos índices en estas materias. [Ver más en PDF](#)

TI y Poder de México celebran las nuevas leyes anticorrupción en el país

Eduardo Bohórquez, director de TI en México y representante de la sociedad civil en el cabildeo ante el Congreso, dijo que “la corrupción se ha convertido en el impuesto más regresivo que tenemos, que pagan los hogares mexicanos todos los días: un 33 por ciento del ingreso de una familia, que gana un salario mínimo, se destina al pago de sobornos para acceder a trámites y servicios, esta herida necesita sanar”.

El líder del organismo que contribuyó al diseño de la ley dijo que “los mexicanos y las mexicanas necesitamos ver cambios y hechos”. [Ver más](#)

Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI)

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es un estándar global que promueve un manejo abierto de los recursos naturales como el petróleo, el gas, los metales y la minería. La extracción de estos recursos puede contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social. No obstante, la falta de transparencia y rendición de cuentas tiende a traducirse en corrupción y conflicto.

La apertura y el escrutinio público acerca de cómo se manejan estos recursos; y el uso que se le da a los flujos económicos que genera el sector extractivo de un país son necesarios para asegurarnos de que el uso de los recursos naturales beneficia a todos, dado que éstos pertenecen a los ciudadanos. [Ver más](#)

NICARAGUA

Ley de APP y transparencia

La semana pasada fue aprobada en la Asamblea Nacional la ley de Asociación Público Privada (APP), una iniciativa del Gobierno que fue consensuada previamente con la empresa privada nicaragüense.

Como es habitual en Nicaragua, bajo el sistema de Daniel Ortega, la ley APP fue aprobada por los diputados mediante el trámite de urgencia, sin que ninguno de ellos tuviera la oportunidad —pero tampoco el interés, salvo alguna excepción—, de proponer enmiendas al proyecto oficialista pactado con el empresariado. [Ver más](#)

PANAMÁ

Panamá dice que cumple normas de transparencia y no es un paraíso fiscal

El Gobierno panameño dijo hoy que está "sorprendido" por la decisión de Francia de mantener a Panamá en su lista de "paraísos fiscales", porque cree que el país centroamericano cumple con las normas de transparencia y el convenio de intercambio de información que ha suscrito con el país europeo.

La canciller panameña, Isabel De Saint Malo, aseguró hoy que "Panamá ha dado los pasos que tenía que dar" hacia la transparencia y que ejecuta, como está establecido, el acuerdo de intercambio de información fiscal con Francia. [Ver más](#)

El Gobierno dice que cumple normas de transparencia y no es un paraíso fiscal.

De Saint Malo dijo a periodistas que “sorprende” la decisión de Francia de seguir considerando a su país un paraíso fiscal -una medida que tomó tras el escándalo de los

papeles de Panamá-, porque ambos Gobiernos mantienen comunicaciones e incluso “hubo una reunión hace un par de semanas en Francia” para avanzar en ese tema. [Ver más](#)

Transparencia Internacional pide llegar ‘al fondo’ en caso de la caja de ahorros

Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, cuyo presidente es Ramón Ricardo Arias, dijo a TVN-2.com que es un caso donde incluso debería actuar la Fiscalía de Cuentas y la Contraloría General de la República.

Se trata de una investigación que gira en torno al préstamo por 9 millones de dólares otorgado en 2012 por la entidad bancaria al consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción del nuevo Centro de Convenciones de Amador, que no fue edificado. [Ver más](#)

Cuando los españoles prefieren Bahamas: del 'rey Midas del Ibex' al negocio familiar

Más de 700 islas vírgenes, palmeras y aguas cristalinas surcadas por viejos barquitos de remo que acarician los corales. Es la clásica postal de Bahamas, su cara más amable. Al otro lado, sin embargo, se esconde una jurisdicción opaca que ha dado cobijo a evasores de impuestos, narcotraficantes, políticos de todos los continentes y grandes empresarios que buscaban escaparse del fisco nacional. [Ver más](#)

PERÚ

Ordenan medidas cautelares contra expresidente Humala en caso de corrupción

El ex mandatario se enfrenta un proceso por lavado de activos que ascienden a 1,5 millones de dólares supuestamente enviados desde Brasil y Venezuela para su campaña electoral.

La decisión del juez Richard Concepción se produjo la noche del viernes, tras aceptar el pedido del fiscal Germán Juárez de comparencia restringida para Humala, que gobernó durante cinco años hasta el pasado 28 de julio. [Ver más](#)

Kuczynski anuncia la ley de “muerte civil” para luchar contra corrupción

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski anunció el lunes la aprobación de una ley de “muerte civil”, para prohibir que quienes hayan sido condenados por corrupción trabajen para el Estado, después de que uno de sus consejeros quedó envuelto en un escándalo de presunto tráfico de influencias.

“Los corruptos opondrán resistencia, lo sé, pero los venceremos”, dijo el presidente durante un sorpresivo pronunciamiento público transmitido por radio y televisión y aseguró que ha pedido a sus ministros que evalúen de inmediato a su entorno más cercano. [Ver más](#)

Entrevista a Jorge Medina: “PPK debe ser el líder de lucha anticorrupción”

El presidente de Proética, Jorge Medina, evalúa la tolerancia que se percibe en la población ante la corrupción y plantea acciones para revertir la situación. Afirma que el punto de partida es el liderazgo que debe asumir el jefe de Estado. [Ver más](#)

Proética discrepa con los términos en los que el Congreso aprobó facultades para la UIF

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, manifestó su preocupación por los términos en los cuales el Congreso de la República aprobó la atribución de facultades a la Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF) para que esta pueda acceder a la información tributaria y bancaria.

Albán señaló que si bien no se llegó al extremo de negar estas facultades a la UIF, como se temía en un primer momento, hay que criticar, sin embargo, que se haya modificado la propuesta original del Ejecutivo, para impedir que esta información pueda ser compartida con los organismos electorales, así como que no sea un juez especial el que se ocupe de autorizar las solicitudes de la UIF, sino un juez de turno, con lo que los riesgos de que la información no se brinde oportunamente a dicha entidad, se acrecientan sin duda. [Ver más](#)

Proética exige a Fuerza Popular ser consecuente en relación a facultades para la UIF

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, exigió a la bancada de Fuerza Popular ser consecuente en relación a su posición política frente a la posibilidad de brindarle facultades legislativas al Ejecutivo a fin de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda levantar el secreto bancario y tributario.

En ese sentido, Albán recordó que el 25 de enero de 2016, durante el foro “Los Candidatos ante la Corrupción”, un evento organizado por Proética, la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori aseguró que si ganaba los comicios electorales estaría a favor de otorgar a la UIF la atribución de levantar el secreto bancario para sus investigaciones. [Ver más](#)

Proética se pronuncia sobre propuesta de CNM para fiscalizar jueces y fiscales

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró preocupante el pedido del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para asumir funciones en lo que respecta al régimen disciplinario de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Albán mostró su preocupación porque una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura, que debería ser la primera en ser comprendida en el marco de una reforma del sistema judicial, quiera todavía asumir mayor poder “cuando lo que está en cuestión, precisamente, es aquél con el ya cuenta y la deficiente manera cómo lo viene manejando”. [Ver más](#)

ONGs solicitan proceso transparente para elección de representante de sociedad civil en el Consejo Directivo del SERFOR

El pasado viernes 12 de agosto de 2016, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) invitó a una reunión a instituciones públicas, organizaciones indígenas, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) a fin de informar sobre el estado del proceso de conformación del consejo directivo del SERFOR. [Ver más](#)

TI presenta 15 ideas para que los jóvenes activistas luchen contra la corrupción

En el Día Internacional de la Juventud, una fecha que recuerda las formas en que la juventud puede transformar sus sociedades. Transparencia Internacional cree que los jóvenes de hoy son los futuros líderes de la lucha contra la corrupción ya que promueven la integridad y un mejor futuro para todos.

Por ello, TI ha preparado una guía sencilla sobre las formas en que estos pueden involucrarse en la lucha contra este flagelo social (el uso de herramientas tecnológicas, obras de teatro, peticiones, movilizaciones y grupos y voluntariado). [Ver más](#)

Proética destaca creación del Consejo Privado Anticorrupción

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, calificó como una muy buena noticia la creación del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), una asociación sin fines de lucro que tendrá como objetivo difundir valores éticos y formular propuestas para prevenir actos de corrupción e incentivar la transparencia en nuestro país.

Cabe señalar que la CPA, de la cual también forma parte Proética, está conformada por diversos gremios empresariales, entre los que se encuentra la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). [Ver más](#)

Proética anuncia nuevas ediciones de la Brigada Anticorrupción en regiones

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, anunció que las próximas ediciones de la Brigada Anticorrupción se realizarán en las regiones de La Libertad, Ucayali y Puno. La primera región que visitó la brigada fue Loreto, específicamente, el distrito de Indiana en la provincia de Maynas.

Precisó que con ello se busca promover mayor vigilancia ciudadana, toda vez que es este tipo de participación la que mejor aporta a la institucionalidad del país, mejora las prácticas de la administración e impulsa la erradicación de la corrupción en cualquiera de los ámbitos de actuación del Estado. [Ver más](#)

VENEZUELA

El reto del manejo transparente del presupuesto 2017

En marco de la visibilización del Presupuesto Nacional 2017, Transparencia Venezuela (TV) realizó el taller titulado El Presupuesto y el manejo transparente de los recursos públicos, con el fin de dar a conocer las buenas prácticas para la elaboración del presupuesto, su administración y los riesgos de irregularidades presentes. [Ver más](#)

IPYS y Transparencia Internacional anuncian ganadores del premio de periodismo

El jurado integrado por Santiago O'Donnell, de Argentina; Fernando Rodrigues, de Brasil; Giannina Segnini, de Costa Rica; Lise Olsen, de los Estados Unidos; y Ewald Scharfenberg, de Venezuela; se reunió en la Ciudad de Panamá, durante dos días, para evaluar y escoger los mejores trabajos periodísticos presentados al XIV Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2015-2016, que organizan el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional. [Ver más](#)

Transparencia Venezuela advierte que presupuesto 2017 aprobado por el TSJ además de ilegal, profundizará la crisis del país

Transparencia Venezuela inicia la campaña pública "Presupuesto es ley" para insistir en la necesidad de que el presupuesto nacional 2017 se discuta y apruebe en el seno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 313 de la Carta Magna. Esta organización advierte que el tratamiento que se ha dado al proyecto de Ley, al ser presentado por el Presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia, viola flagrantemente el principio de la participación ciudadana, facilita la concentración y el abuso de poder por parte del Gobierno y evade la necesaria rendición de cuentas y control que tiene que ejercer el Parlamento en la administración de las finanzas públicas. [Ver más](#)

TSJ dejó sin efecto acciones de la Asamblea Nacional

[Ver más](#)

CIDH expresa preocupación por restricción en Venezuela a los derechos fundamentales

[Ver más](#)

Presidente de Avelina desmiente acusaciones en su contra ante comisión de Contraloría

El pasado miércoles 5 de octubre, la Comisión Permanente de Contraloría otorgó un derecho de palabra a el ciudadano Mauro Libi, presidente de Improceca (Avelina) y miembro del aglomerado empresarial Grupo Libi, quien presentó sus alegatos ante las denuncias que recibiera por parte del Dip. Julio Montoya (PJ-Apure), de ser propietario de seis empresas de maletín y desvió de divisas.

Libi aseguró que las acusaciones en su contra carecen de alguna investigación o de algún trámite para certificar los denunciado. [Ver más](#)

Reforma de la Ley Contra la Corrupción fue aprobada en 1era discusión

El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría Dip. Freddy García (VP-Miranda) presentó este martes 4 de octubre ante la Cámara, la propuesta de reforma de la Ley encargada de regir la lucha contra la corrupción.

El Dip. Guevara centró su exposición en mencionar los aspectos más destacados que consideró tiene como novedoso la reforma de la planteada, siendo enumerados de la siguiente manera: [Ver más](#)

Parlamento aprobó acuerdo en defensa al derecho al acceso a la información pública

La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en su sesión del 20 de octubre, el Acuerdo en Defensa del Derecho de Acceso a la Información Pública, Como Instrumento que Favorece el Control Sobre La Gestión Pública y un Mejor Diseño De Políticas Públicas.

El texto exhorta, al Banco Central de Venezuela y al Ministerio del Poder Popular para la Salud, a realizar la publicación de los indicadores económicos del país y boletines epidemiológicos a cada uno de los organismos. [Ver más](#)

Parlamento discute acuerdo en defensa del derecho al acceso a la información

Durante la sesión ordinaria del jueves 29 de septiembre la plenaria del Parlamento inició el debate para aprobar un Acuerdo en defensa del derecho de acceso a la información pública, como instrumento que favorece el control sobre la gestión pública y un mejor diseño de políticas públicas.

El proyecto fue presentado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Simón Calzadilla (MVP-Aragua), quien lamentó que desde el Poder Ejecutivo se siga omitiendo la publicación de información que debe ser de conocimiento de los venezolanos. [Ver más](#)

Los papeles de una prisión inconclusa destapan un escándalo de corrupción y violación de DDHH

Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones y CODHEZ presentan investigación sobre las ruinas de una prisión en Zulia

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prometió para 2013 una nueva cárcel para el estado Zulia. Tres años después, y con una obra inconclusa, tres ONG denuncian con evidencias contundentes la opacidad de un caso que involucra violación de derechos de procesados, familiares y ciudadanos tras el abandono de la obra. [Ver más](#)

TSJ dejó sin efecto acciones de la Asamblea Nacional

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulos todos los actos realizados por la Asamblea Nacional, mientras esta se encuentre en desacato a la decisión n°260 del 30 de diciembre de 2015.

La sentencia n° 808 fue emitida el pasado martes 2 de septiembre por la Sala Constitucional. La misma también expresa la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto n° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, aprobada en segunda discusión el pasado 9 de agosto. [Ver más](#)

CIDH expresa preocupación por restricción en Venezuela a los derechos fundamentales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenan la ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas, en el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencial. Asimismo, la CIDH lamenta los despidos masivos de funcionarios públicos, presuntamente por haber firmado la solicitud de convocatoria de referendo revocatorio. [Ver más](#)

Proyecto de Ley de Transparencia fue consultado con la sociedad civil y partidos políticos

Acceso a la Información, Comisión Especial Transparencia, Coordinaciones, Noticias, Observador Parlamentario, Slider Home (10.08.16) Transparencia Venezuela en conjunto con el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp) realizó un taller enmarcado en la consulta pública del Proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de conocer las propuestas que desde las direcciones juveniles de los partidos políticos y ONG´s se emplean como aporte. [Ver más](#)

Transparencia Venezuela reitera la importancia de una reforma integral del Sistema de Control Fiscal

Ante la segunda discusión de la reforma a la Ley de la Contraloría General de la República y Sistema de Control Fiscal por parte de la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela considera propicia la oportunidad para que se adopten las medidas necesarias que garanticen una transformación legislativa del control fiscal que soporte la reinstitucionalización del país.

La reforma de garantizar que se respete la autonomía y funcionamiento de las Contralorías Estadales y Municipales, permitiéndole a los Órganos que representan cada uno de los Poderes ejercer sus funciones sin mayores injerencias, permitiendo que las propias localidades atiendan sus realidades sobre la forma de ejercerse el control, siguiendo las normas del Sistema Nacional de Control Fiscal. [Ver más](#)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Resultados del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016

El pasado 16 de Diciembre se presentaron los Resultados del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016. El Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas, que llega ahora a su cuarta edición, constituye una herramienta para medir y divulgar el nivel de transparencia informativa de los gobiernos de las 17 Comunidades Autónomas, presentándose los resultados obtenidos tanto a nivel de transparencia global como en cada una de las seis áreas de transparencia analizadas, y ello además de una evaluación cualitativa sobre la información publicada. [Ver más](#)



TI-España presenta las Propuestas de Buenas Prácticas en el Sector financiero

Transparencia Internacional España ha presentado las Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el Sector financiero, documento elaborado por esta organización que recoge un conjunto de 76 propuestas que tienen como finalidad contribuir a reforzar la integridad, la transparencia, así como la prevención de la corrupción en las entidades financieras que operan en España. Este documento ha contado con la valiosa colaboración de un amplio conjunto de expertos y representantes de diversas instituciones bancarias, cuerpos de seguridad, técnicos de administraciones tributarias, sindicatos bancarios, entidades sin fines de lucro, y universidades, integrantes de la Comisión de Integridad en el Sector financiero y en los Bancos. [Ver más](#)

Llamamiento de TI-España en el Día Internacional contra la Corrupción

En el Día Internacional contra la Corrupción (fijado el 9 de Diciembre por Naciones Unidas) Transparencia Internacional España hace un llamamiento una vez más a los Partidos políticos y grupos parlamentarios para que se pongan a la altura de los ciudadanos y respondan a su continuada petición de que consideren la corrupción como una cuestión de Estado, de un prioritario e indudable interés general y social, y lleguen así a un Pacto integral y efectivo contra la corrupción, con el que puedan poner en marcha de forma eficaz las numerosas medidas legales e institucionales necesarias para combatir de una forma inequívoca, contundente y definitiva este importante problema y preocupación social. [Ver más](#)

Nueva Revista Internacional de Transparencia e Integridad

Se ha publicado el primer número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad (International Review of Transparency and Integrity), publicación propiciada por Transparencia Internacional España, la cual va a tratar de ser un referente editorial para analizar, investigar y difundir a nivel nacional e internacional los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

La revista cuenta con un amplio número de Secciones, y en este primer número se recoge un interesante y diverso conjunto de artículos de importantes autores y relacionados con la prevención de la corrupción, los Pactos de integridad, la ética en las organizaciones y en el deporte, la Justicia, el marco legal de la transparencia, etc, así como jugosas entrevistas, aparte de otras secciones relacionadas con la actualidad. Todos los contenidos de la revista

son completos y gratuitos, y se puede acceder a ellos a través de la web: www.revistainternacionaltransparencia.org

Resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2016

Este Barómetro recoge una evaluación por parte de los ciudadanos de 42 países de Europa y Asia Central (incluido España) en relación con diversos aspectos y ámbitos de la corrupción, en lo que puede considerarse como una cierta Radiografía de la corrupción en cada uno de estos países. Se recogen a este respecto datos sobre: la magnitud social de lo que se percibe como corrupción, la cantidad de sobornos o pagos ilegales que se realizan, el nivel de denuncia social de la corrupción, así como la actitud de los gobiernos frente a la misma, etc. La macroencuesta realizada a tal efecto cubre un colectivo global de 60.000 personas en dichos 42 países. También se hará referencia en dicho Acto a diversos proyectos e Índices de transparencia que tiene actualmente en curso TI-España. [Ver más](#)

El 66% de los españoles piensa que la corrupción es el principal problema que debe abordar el Gobierno

El pasado 16 de Noviembre se presentaron los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2016. Una evaluación de unos 60.000 ciudadanos de 42 países de Europa y Asia Central en relación con diversos aspectos y ámbitos de la corrupción, en lo que puede considerarse como una cierta Radiografía de la corrupción en cada uno de estos países. Se recogen a este respecto datos sobre: la magnitud social de lo que se percibe como corrupción, la cantidad de sobornos o pagos ilegales que se realizan, el nivel de denuncia social de la corrupción, así como la actitud de los gobiernos frente a la misma, etc.

El acto estuvo conducido por tres miembros del Comité de Dirección de Transparency International-España: Jesús Lizcano (Presidente), Manuel Villoria y Jesús Sánchez-Lambás. Para ver los resultados de España e informe completo del Barómetro: [Barómetro 2016](#)

Puesta en marcha de la 2ª edición del Índice de Transparencia de los clubes de fútbol (INFUT 2016)

Transparency International España realiza una evaluación del nivel de transparencia de los Clubs de Fútbol españoles de la Liga Santander y Liga 1, 2, 3 con el objetivo de impulsar el aumento de la información que éstos ofrecen a los ciudadanos y, por tanto, aumentar la transparencia de estos Clubs de Fútbol/Sociedades Anónimas Deportivas. [Ver más](#)

Informe e investigación de TI-España sobre la Ley de Transparencia

Transparencia Internacional España ha publicado a través del Proyecto Integridad un Informe sobre la Ley de Transparencia y sus implicaciones en el Sector Privado, y se encuentra además realizando una investigación sobre el nivel de conocimiento y cumplimiento de dicha Ley.

Cabe recordar que Transparencia Internacional España ha puesto en marcha en 2015 el Proyecto Integridad (www.integridad.org.es) proyecto que busca fomentar la integridad en la gestión pública y de las empresas en nuestro país, a través de un trabajo transversal de investigación e incidencia en tres grandes ámbitos: el gobierno corporativo, la contratación pública y la transparencia en las organizaciones públicas y privadas. [Ver más](#)

Entregado el I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la Corrupción

El pasado 28 de septiembre (Día Internacional del Derecho a saber) ha tenido lugar el Acto de entrega del I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la Corrupción, galardón

convocado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Transparencia Internacional España (TI-E), y concedido a D. Carlos Castresana, Fiscal y firme luchador durante años contra la corrupción en España y en el ámbito iberoamericano (comisionado por la ONU). Asimismo se ha concedido un Accésit a la Fundación ¿Hay Derecho? [Ver más](#)

Las instituciones públicas continúan incumpliendo mayoritariamente la normativa legal sobre contratos

Después de un primer análisis realizado hace seis meses en el que se evidenció el muy escaso cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de las instituciones públicas españolas, el nuevo análisis realizado por Transparencia Internacional España en julio de 2016 viene a evidenciar que de una forma tan inaceptable como preocupante la mayor parte de las entidades públicas siguen sin cumplir dicha normativa legal.

Transparencia Internacional España realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. [Ver más](#)

Transparencia considera "positivas" pero insuficientes las condiciones que C's exige a Rajoy

Las seis medidas que Ciudadanos ha propuesto como condiciones para negociar con Mariano Rajoy una posible investidura son "positivas, pero constituyen sólo un pequeño avance" en la lucha contra la corrupción en España, según Transparencia Internacional en España (TI-España).

La organización considera que el abanico de medidas para la regeneración democrática y el combate de la corrupción debe ser más amplio e hizo llegar 100 propuestas al respecto a los partidos políticos de cara a las elecciones de diciembre pasado. "En general, salvo algunas excepciones, los Partidos se comprometieron ante esta organización a incluirlas en sus programas electorales", afirma Transparencia en un comunicado. [Ver más](#)

Las instituciones públicas continúan incumpliendo mayoritariamente la normativa legal sobre contratos

Después de un primer análisis realizado hace seis meses en el que se evidenció el muy escaso cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de las instituciones públicas españolas, el nuevo análisis realizado por Transparencia Internacional España en julio de 2016 viene a evidenciar que de una forma tan inaceptable como preocupante la mayor parte de las entidades públicas siguen sin cumplir dicha normativa legal.

Transparencia Internacional España realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. [Ver más](#)

Carlos Castresana obtiene el Premio contra la Corrupción, convocado por TI-España y el Consejo de la Abogacía

Carlos Castresana Fernández ha obtenido el I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la corrupción, convocado por TI-España y el Consejo General de la Abogacía. El

objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan destacado en su trayectoria de compromiso y actuaciones en aras de valores como la transparencia, la integridad o la lucha contra la corrupción. [Ver más](#)

Conferencia magistral de Dña. Consuelo Madrigal, Ex-Fiscal General del Estado

El pasado 24 de Noviembre se celebró el Acto de Clausura del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por Transparencia Internacional España en el marco del proyecto Integridad. Dentro de este Acto ha pronunciado la Conferencia magistral Dña. Consuelo Madrigal, Ex-Fiscal General del Estado. En este Acto se han entregado los Diplomas a los alumnos que han cursado el Programa del Título. [Vídeo de conferencia en Youtube.](#)

"La reforma -del artículo 31 bis del Código Penal (CP)- supone una mejora que ya está produciendo efectos positivos, pero necesita un mejor proceso", eran las palabras de Dña. Consuelo Madrigal para referirse a la necesidad de utilidad de los programas de cumplimiento durante el acto de clausura celebrado el pasado 24 de noviembre en el Intitulo Americano de Madrid en presencia del presidente de TI-España y algunos de sus miembros del comité de dirección.

TI-España lanza la segunda edición de su Título Experto en Integridad corporativa

Ya está abierta la matrícula para la segunda edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado Internacional España. Este Título, propone una formación avanzada, integral y transversal, a la vez teórica y práctica, en tres áreas de importancia creciente, cuya integración resulta imprescindible para el logro de un desempeño profesional basado en la responsabilidad, la integridad y la sostenibilidad y para el necesario desarrollo de una cultura pública y empresarial de buenas prácticas. El Título se enmarca en el Proyecto Integridad, desarrollado por TI-España con el apoyo de la Siemens Integrity Initiative.

“Corrupción: Analfabetismo social de los partidos y voluntad ciudadana”

Artículo de Jesús Lizcano, presidente de TI-España, en *El Imparcial*. Uno de los pasos más importantes y urgentes que se debe dar en este país para resolver el problema de la corrupción, aparte de las necesarias reformas legales e institucionales, radica en que los Partidos políticos se pongan a la altura de los ciudadanos y de lo que les vienen pidiendo desde hace tiempo, y comiencen a negociar y no se detengan hasta conseguir un Pacto de verdad contra la corrupción: Un pacto integral y detallado, un pacto efectivo, y un pacto, en definitiva, que respete la inequívoca voluntad social en este materia. [Ver más](#)

La transparencia de las Comunidades Autónomas en 80 indicadores

Transparencia Internacional España se marca como principal objetivo realizar evaluaciones de transparencia de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas, además de impulsar y mejorar el aumento de información que las instituciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad. Lo hace mediante 80 indicadores, en los que colaboran especialistas y técnicos de numerosas instituciones y que tratan de abarcar las áreas más importantes de la información que los responsables del gobierno de una comunidad autónoma deberían poner públicamente a disposición de todos. [Ver más](#)

INSTITUCIONES

AUDIENCIA NACIONAL

Tres exdirectivos de Novacaixagalicia tendrán que indemnizar a la sucesora de la entidad con 10,4 millones

La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado nueva sentencia en el caso de las prejubilaciones millonarias de exdirectivos de Novacaixagalicia en lo referente a la responsabilidad civil, tal y como había ordenado el Tribunal Supremo, y , en consecuencia, condena a José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán a pagar una indemnización de 6,4 y 3,9 millones de euros, respectivamente, a la entidad financiera sucesora de Novacaixagalicia y no al FROB, como se había establecido inicialmente. [Ver más](#)

La Audiencia Nacional acuerda archivar las actuaciones respecto a Álvaro Lapuerta en el caso Gürtel por “demencia sobrevenida”

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda la suspensión del procedimiento y el archivo de las actuaciones respecto del extesorero del PP Álvaro Lapuerta por demencia sobrevenida “hasta que recobre la salud”.

En un auto, los magistrados toman esta decisión de conformidad con los informes aportados por la parte, así como el emitido por los peritos médicos forenses de la Audiencia Nacional que han acreditado el estado de salud de Lapuerta. [Ver más](#)

El presidente de la AN afirma que la corrupción no puede combatirse solo con el derecho penal

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha apostado por políticas preventivas en la lucha contra la corrupción en su intervención en la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el pazo de Mariñán. “La corrupción no se puede combatir exclusivamente con el derecho penal, sino que este debe ir precedido y acompañado de medidas preventivas, tanto sociales como legales: transparencia, controles eficaces y mecanismos de dación de cuentas”, ha afirmado el magistrado, quien no obstante ha querido dejar claro que “sí es una herramienta necesaria e incluso imprescindible en la lucha contra los fenómenos de corrupción”. [Ver más](#)

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El juez envía a la AN el presunto amaño de contratos para la extinción de incendios que implica a excargos del Gobierno de la Comunidad Valenciana y Cataluña

El Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto ha acordado enviar a la Audiencia Nacional una de las piezas separadas del ‘caso Castellano’, en el que se investiga, entre otras cosas, el amaño de contratos para la extinción de incendios. [Ver más](#)

Confirmada la multa 155.000 euros y cinco años de inhabilitación para el expresidente de Caja Castilla la Mancha

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación que el Ministerio de Economía y Hacienda impuso a Juan Pedro Hernández Moltó por irregularidades cometidas durante su gestión como presidente de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, cargo que desempeñó desde octubre de 1999 a marzo de 2009. [Ver más](#)

Los jueces pueden consultar desde hoy todos los datos de su carrera profesional que gestiona el CGPJ. [Ver más](#)

El Consejo General del Poder Judicial ha publicado en su Portal de Transparencia, para el conocimiento de toda la Carrera Judicial, un documento de principios de ética judicial que aspira a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española, servir de pauta de comportamiento en el desempeño de la jurisdicción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Justicia. [Ver más](#)

El Pleno del CGPJ ha elegido a los presidentes de cinco Salas de Tribunales Superiores de Justicia

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido en su sesión de hoy a los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía (sede de Granada), Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Asimismo ha cubierto la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid y ha designado a los presidentes de las Audiencias Provinciales de Girona y de Teruel. [Ver más](#)

Los jueces pueden consultar desde hoy todos los datos de su carrera profesional que gestiona el CGPJ

Los jueces y magistrados españoles pueden consultar desde hoy todos los datos de su carrera profesional que gestiona el Consejo General del Poder Judicial a través de una aplicación habilitada en el entorno privado (extranet) del portal del órgano de gobierno de los jueces (www.poderjudicial.es).

Tras introducir el nombre de usuario y la contraseña que les permite acceder a la extranet, los miembros de la Carrera Judicial encontrarán la aplicación en el apartado “Temas / Condiciones profesionales / Consulta de datos”. [Ver más](#)

Declaración del Consejo General del Poder Judicial

El Presidente y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial que suscriben quieren expresar su honda preocupación por la situación en la que se encuentran cerca de 3.000 jueces y fiscales turcos tras el fallido intento del golpe de estado en el país.

Igualmente condenan el intento de golpe de estado y lamentan profundamente la pérdida de vidas humanas durante los sucesos y desean hacer constar su profunda inquietud por las noticias sobre las suspensiones, ceses y detenciones de jueces, que suponen un ataque a la independencia judicial, así como por el posible restablecimiento de la pena de muerte. [Ver más](#)

El Tribunal Supremo confirma la condena a Diego Torres por filtrar los correos electrónicos de Iñaki Urdangarín

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha estima el recurso de casación interpuesto por Unidad Editorial Información General, S.L.U. y Semana, S.L. (editores, respectivamente, del diario El Mundo y de la revista Semana) y desestimado los recursos de casación interpuestos por Mediaset España Comunicación, S.A. (emisora del programa de Ana Rosa), Cuarzo Producciones, S.A. (productora del programa de Ana Rosa), Titania Compañía Editorial, S.L. (editora de Vanitatis), y Diego Torres Pérez, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona dictada en el juicio ordinario sobre protección del

derecho a la intimidad personal y familiar promovido por Iñaki Urdangarín con motivo de los correos electrónicos que Diego Torres anunció aportar en la causa penal abierta y sobre los que se hicieron publicaciones en los distintos medios. [Ver más](#)

La Audiencia Nacional investigará a la matriz de Volkswagen por defraudación, fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la presunta manipulación de determinados motores diésel en vehículos Volkswagen, ha acordado dirigir el procedimiento contra la matriz de la firma automovilística -Volkswagen AG- en calidad de investigada, por su presunta participación en el delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas, así como delitos de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. [Ver más](#)

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (CTBG)

La Audiencia Nacional avala la resolución del CTBG y desestima el recurso de apelación de RTVE para no facilitar los gastos del festival de Eurovisión de 2015

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación de RTVE, contra el mismo fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, para no facilitar los gastos del festival de Eurovisión de 2015.

La justicia defiende por segunda vez la posición del Consejo frente a la que mantiene el ente público que, para no facilitar la información, esgrime que la misma necesita una reelaboración previa y difundirla perjudicaría sus intereses económicos y comerciales. [Ver más](#)

Esther Arizmendi: "El Consejo de Transparencia es el órgano regulador de la democracia participativa"

Esther Arizmendi, que ha intervenido junto al presidente de la Airef, José Luis Escrivá, y el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en un coloquio con los organismos reguladores, dentro de las jornadas sobre "Modernización y reformas. La agenda de cambios que necesita España", organizadas por el diario digital El Español con motivo de su primer aniversario, ha incidido en que "la transparencia es el eje sobre el que debe pivotar toda la acción de la Administración". [Ver más](#)

INECO tendrá que facilitar las retribuciones de todos los miembros de su equipo directivo

La sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte SA (INECO), adscrita al Ministerio de Fomento, tendrá que facilitar las retribuciones de todos los miembros de su equipo directivo al no estimar el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid el recurso interpuesto para evitar dar dicha información en contra del criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia debate con los organismos independientes creados por las CCAA cómo medir el cumplimiento de la Ley y la agenda de los cargos públicos

El Consejo busca el consenso en materias importantes para el impulso de la transparencia en España, como lo hace con CCAA y EELL, con los comisionados independientes creados en los distintos territorios

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha presidido hoy una reunión en la sede del organismo con los comisionados independientes de transparencia de las CCAA. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia firma un protocolo de colaboración con Cosital

El CTBG y el Consejo General de Interventores, Secretarios y Tesoreros de Administración Local colaborarán en acciones formativas, en la organización conjunta de actos para impulsar el derecho a saber y fomentar la cultura de la transparencia.

PODCAST - Balance de veinte meses de transparencia en España en el programa Sector.3 de RNE. [Descargar](#)

28 de septiembre: Día Internacional del Derecho a Saber

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha celebrado esta jornada con actos abiertos a toda la ciudadanía para debatir sobre el derecho a saber, avanzar en el acceso a la información pública e impulsar la transparencia en España.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha celebrado el miércoles 28 de septiembre, por segundo año consecutivo, el Día Internacional del Derecho a Saber, con varios actos en esta jornada abiertos a todos los ciudadanos. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia presenta su revista "Transparenta"

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha presentado el número 0 de su revista, "Transparenta", que nace con vocación de permanencia y que, en principio, tendrá una periodicidad semestral.

El número 0 hace balance de la transparencia en España, recoge la puesta en marcha del Consejo, repasa sus actividades hasta hoy e incluye cuarenta artículos que analizan el derecho a saber: representantes de la AGE, CCAA, EELL, comisionados de transparencia autonómicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la empresa y de organizaciones internacionales. [Ver más](#)

Tu día del derecho a saber

El 28 de septiembre queremos celebrar contigo el Día Internacional del Derecho a Saber. Apúntate con nosotros, participa en el maratón de preguntas, pidiendo información a las Administraciones Públicas. El derecho a saber comienza por el deber de preguntar. Por eso, la Fundación Civio, Access Info Europe y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España queremos animarte y ayudarte a ejercer tu derecho a solicitar información a las instituciones ese día. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia y la Red de Entidades Locales por la Transparencia impulsarán la aplicación de la Ley en los municipios

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la FEMP, a través de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, avanzarán conjuntamente en la aplicación de la Ley, en el impulso al derecho a saber y acceso a la información pública, en acciones de formación de los empleados públicos y en fomentar la cultura de la transparencia en los municipios.

La presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ha presidido una reunión, a la que han asistido el presidente de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y

alcalde de Elche (Alicante), Carlos González Serna, y el secretario general de la FEMP, Juan Ávila. [Ver más](#)

Esther Arizmendi: “La implantación de la transparencia en España es total en cantidad de datos, pero tiene que mejorar en calidad”

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha destacado que “la transparencia se ha implantado en toda la Administración General del Estado, también en las Comunidades Autónomas, y presenta algunas dificultades en las Entidades Locales, en función de su tamaño y de sus recursos”.

Esther Arizmendi, considera que cuantitativamente se han cumplido los objetivos, cualitativamente, queda camino por recorrer: “Han acudido al Portal más de 1,1 millones de personas, visitando más de 5,3 millones de páginas, pero tan solo ha habido 5.490 solicitudes de información en el primer año y medio realizadas por 1.842 personas. Es decir, quienes preguntan, representan solo un 0,16% de los que se asoman a los datos”. [Ver más](#)

Los temarios para las oposiciones en la Administración General del Estado de este año incluyen la transparencia

La Administración General del Estado ha incluido, a petición del Consejo de Transparencia, en los temarios para las oposiciones convocadas estos días, correspondientes a la oferta de empleo público de 2016, la transparencia, como contenido obligatorio en los temarios de acceso a la Función Pública.

Los opositores que opten a las plazas convocadas para acceder a los Cuerpos de la Administración General del Estado, tienen que estudiar, entre los temas sobre políticas públicas, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. [Ver más](#)

EL CIS Y SU BARÓMETRO

El paro y la corrupción siguen siendo las principales preocupaciones de los españoles

La falta de trabajo (71,3%) y los casos de corrupción y fraude (37,6%) siguen siendo las dos principales preocupaciones para los españoles según el último barómetro del CIS. La encuesta, elaborada entre el 1 y el 10 de octubre coincidiendo con la crisis en el PSOE y la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido, refleja un aumento de la preocupación por la falta del Gobierno ya que pasa del 11,6% del mes de septiembre tras la investidura fallida de Mariano Rajoy al 13,9%, dos puntos más en menos un mes. [Ver más](#)

DIPUTACIONES PROVINCIALES

La Diputación de Ávila pondrá en marcha su proyecto de transparencia el próximo año

La Diputación de Ávila pondrá en marcha a principios de 2017 su proyecto de transparencia y buen gobierno, después de que a finales del año pasado obtuviera bajas calificaciones en numerosos indicadores analizados por la ONG Transparencia y Buen Gobierno y meses después, el día 1 de febrero el Pleno de la institución provincial aprobara unánimemente sumarse a este modelo. [Ver más](#)

PORTAL PÚBLICO DE TRANSPARENCIA

Últimas publicaciones en el Portal público de transparencia:

Novedades

- Cuenta General del Estado 2015
- Guía de navegación

Informes

- Indicadores de comercio electrónico (noviembre 2016)
- Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores (2014)
- La sociedad en red. Informe anual 2015
- Energía y geoestrategia 2016

Nota sobre el informe de cumplimiento de España en la lucha contra la corrupción política y electoral elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (forman parte 49 estados) ha adoptado en su 70 reunión plenaria (4 de diciembre de 2015, publicado el 5 de febrero de 2016) en la Tercera Ronda de Evaluación el Segundo Addendum al Informe de Cumplimiento de España en materia de investigación (regulado en Criminal Law Convention on Corruption) y de transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales (regulado en la Recommendation Rec (2003)4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns). [Ver más](#)

La transparencia en las Comunidades Autónomas

Consulte los portales de transparencia de la administración por comunidades autónomas. [Ver más](#)

TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo cita a declarar a la senadora Rita Barberá el 21 de noviembre

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre.

En una providencia, el instructor cita a Barberá en calidad de investigada para recibirle declaración voluntaria conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. [Ver Más](#)

El Tribunal Supremo exige a Manos Limpias una fianza de 20.000 euros para ser acción popular ante la investigación a esta asociación por extorsión

La Sala II del Tribunal Supremo ha impuesto a Manos Limpias una fianza en metálico de 20.000 euros para ejercer la acción popular contra Joan Manel Abril Campoy, quien fue magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de la causa contra Artur Mas y otros por la consulta soberanista del 9-N de 2014. La Sala señala esta fianza con carácter previo a adoptar ninguna decisión sobre la querrela que plantea Manos Limpias contra el citado magistrado por prevaricación. [Ver Más](#)

Anulada la compra de acciones de Bankia en su salida a Bolsa

El Tribunal supremo anuló el pasado 27 de enero la anulación de la compra de acciones en su salida a bolsa en 2011. Las dos demandas fueron interpuestas por inversores del tramo minorista que habían adquirido las acciones por consejo de empleados de la entidad.

La Sala Primera parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y explica que, aunque el tribunal penal no llegue a apreciar delito, el proceso civil no estaría condicionado por ello.

[Ver Más](#)

El Tribunal Supremo investigará a la senadora Rita Barberá por blanqueo de capitales

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado hoy abrir una causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales. Además, ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido Tourón.

La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada Rita Barberá en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor. [Ver más](#)

TERRITORIOS

CASTILLA LA MANCHA

La transparencia, a debate en las Cortes de Castilla-La Mancha

Esther Arizmendi, durante su comparecencia, ha expuesto su opinión sobre los cambios que debe registrar esa reforma y ha profundizado en el proyecto de Ley de transparencia que también estudia y debate la Comunidad Autónoma.

La presidenta del Consejo de Transparencia ha compartido con los diputados autonómicos castellano-manchegos su experiencia en los 21 meses de actividad del organismo independiente estatal que preside y ha explicado los aspectos importantes que debe incluir la normativa regional para avanzar en el derecho a saber e impulsar la transparencia en la región. [Ver más](#)

Las 'notas' en transparencia del sector público castellano-manchego

Según el último informe de Transparencia Internacional, el incumplimiento es mayoritario todas las capitales de provincia menos Cuenca. En cuanto a diputaciones provinciales, las más transparentes son las de Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Las instituciones públicas continúan incumpliendo mayoritariamente la normativa legal sobre contratos. Es la principal conclusión que Transparencia Internacional (TI-España) ha extraído del último análisis realizado con fecha del mes de julio sobre la obligación de publicación de contratos. [Ver más](#)

CATALUÑA

Los diputados del Parlament deberán tener dedicación exclusiva

El Parlamento catalán ha aprobado esta mañana el código de conducta de sus miembros electos, un documento que obligará a partir de ahora a los diputados a tener "dedicación

exclusiva", a publicar sus agendas y, además de hacer una declaración de bienes, realizar otra declaración de intereses económicos, que tendrán que presentar al inicio de la legislatura e ir actualizando. El documento se adapta así a la Ley de Transparencia y establece un régimen sancionador para el caso de que no sea respetado. [Ver más](#)

Miguel Ángel Gimeno, elegido nuevo director de Antifrau sin votos en contra

Miguel Ángel Gimeno ha sido nombrado este jueves nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) con los votos de Junts pel Sí, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP (98 diputados), mientras que Ciutadans y el PPC se han abstenido (34 escaños). En el 2011, su predecesor Daniel de Alfonso accedió al cargo con el apoyo de CiU, el PSC, el PPC y C's (111 'síes'), la abstención de ICV-EUiA, ERC y del no adscrito Joan Laporta y el voto en contra de los tres diputados de Solidaritat Catalana per la Independència. [Ver más](#)

ILLES BALEARS

Doce detenidos en una operación contra la corrupción y el crimen organizado en Ibiza

La Policía Nacional ha detenido hoy en Ibiza a doce personas de cinco nacionalidades como presuntos miembros de una red internacional de blanqueo de capitales que habría invertido 15 millones de euros en España. La operación ha sido ordenada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada bajo la dirección del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Los detenidos son ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, polaca y española asentados en Ibiza, según ha informado la Fiscalía en un comunicado. [Ver más](#)

El Govern hará públicas este viernes las declaraciones de bienes de sus altos cargos

La consejera de Transparencia, Cultura y Deporte, Ruth Mateu, ha anunciado que este viernes se harán públicas las declaraciones de bienes de los altos cargos del Govern, dando cumplimiento así a uno de los puntos del convenio suscrito este jueves con Transparencia Internacional España con el objetivo de "impulsar y afianzar una política de funcionamiento transparente en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de acuerdo con los estándares estatales e internacionales". [Ver más](#)

ISLAS CANARIAS

El Gobierno forma a más de 300 empleados públicos en transparencia y solicitudes de información

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias ha organizado dos jornadas, el pasado lunes en Gran Canaria y ayer martes en Santa Cruz de Tenerife, en la que 328 empleados públicos se formaron para conocer sus responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información pública. El consejero Aarón Afonso fue el encargado de inaugurar este encuentro en la capital tinerfeña y resaltó "la importancia que tienen los recursos humanos de la Comunidad Autónoma en la implantación del gobierno abierto".

Aarón Afonso aseguró que esta jornada formativa servirá para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en los términos establecidos en la normativa.

MADRID

Llegó el momento de la transparencia a la Comunidad de Madrid

Los trabajos parlamentarios para consensuar una Ley de Transparencia echaron andar ayer en la Asamblea después de que el Consejo de Gobierno diese el visto bueno a su propuesta en marzo y se la tuviese que envainar. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la participación ciudadana, clarificar las actividades y cuentas de las administraciones, empresas públicas y organismos. Afectaría tanto a la Comunidad como a los ayuntamientos, sindicatos, universidades... [Ver más](#)

MURCIA

Ocho ayuntamientos se suman a la transparencia a través del proyecto 'Replay' impulsado por la Comunidad

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, y los alcaldes de ocho municipios de la Región firmaron esta mañana el acuerdo del proyecto 'Replay' (Retransmisión de Plenos de los Ayuntamientos por Internet), en el marco del proyecto CTnet, la red ultrarrápida de I+D+i de la Comunidad, que pone las nuevas tecnologías al servicio de la participación ciudadana y la transparencia.

En concreto, se han sumado a esta iniciativa los ayuntamientos de Abanilla, Albudeite, Blanca, Caravaca de la Cruz, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla y Santomera, los cuales retransmitirán los plenos municipales en tiempo real a través de streaming, además de acceder al centro de recursos multimedia, con el fin de que dichos plenos puedan estar disponibles en la web correctamente archivados y editados. [Ver más](#)

COMUNIDAD VALENCIANA

Los casos de corrupción y delitos económicos colapsan los juzgados de Valencia

Los juzgados de Instrucción de Valencia tramitan 42 causas complejas, ante la proliferación de delitos de naturaleza económica y contra la Administración pública (relacionados con la corrupción), que "no tiene parangón en toda España" y que conlleva "un arduo e intenso trabajo judicial".

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el decano de los jueces de Valencia, Pedro Víguer, quien ha informado de que esta situación ha llevado a adoptar medidas para evitar el "colapso" de los juzgados, como el reparto "equitativo" de las causas complejas provenientes de la Fiscalía Anticorrupción, y jueces de refuerzo en los juzgados en los que coinciden varias causas. [Ver más](#)

El Provincial de Castellón omite los contratos en el portal Transparencia

Desde que en 2013 se aprobara la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, todas las Administraciones están obligadas a cumplir esta norma con el objetivo de reforzar el derecho de ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Algunas ya lo han hecho, otras, empiezan a adaptarse a esta normativa ahora. Es el caso del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, en el filo de la polémica en los últimos meses a raíz de las presuntas facturas irregulares remitidas a la Fiscalía por la Conselleria de Sanidad. Fue el pasado mes de julio cuando se activó el Portal de Transparencia en la web del centro sanitario. Pero, pese a las buenas intenciones, la información que aparece no está completa. [Ver más](#)

ÁREAS TEMÁTICAS

CONTRATACIÓN PÚBLICA

MARE tendrá un nuevo protocolo de contratación pública

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, durante su asistencia a un acto celebrado, con motivo de la Navidad, en las instalaciones que MARE tiene en Cartes.

Díaz Tezanos ha señalado que el nuevo protocolo en materia de contratación hará a MARE una "compañía ejemplar" y será un "ejemplo" para otras empresas públicas. [Ver más](#)

El Gobierno dota de mayor transparencia a la contratación pública para combatir la corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales de los dos proyectos de leyes sobre contratación pública a través de los que se va a transponer a la legislación española el paquete de tres directivas comunitarias aprobadas por la UE en febrero de 2014, según ha informado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

En concreto, una de las leyes regula la contratación del sector público en general y la otra las especialidades en materia de contratación en los sectores de agua, energía, transporte y servicios postales. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos leyes sin que se apruebe una norma específica en esta materia. [Ver más](#)

Instrucciones para mayor publicidad y transparencia en la contratación pública

El Consejo de Ministros aprueba a fecha de 16 de diciembre instrucciones con la finalidad de incrementar la transparencia y publicidad en el ámbito de la contratación pública.

Las instrucciones afectan a determinados contratos públicos estatales y se anticipan a medidas contenidas en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que ha sido remitido recientemente a Cortes. Con ellas se satisface el compromiso de España con el Consejo de la Unión Europea en materia de publicidad contractual. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

La preocupación ciudadana por la corrupción se dispara durante la última legislatura

En los últimos 5 años la preocupación ciudadana por la corrupción se ha multiplicado, alcanzando niveles de récord y consolidándose como el segundo problema de los españoles tras el paro, según el CIS. Los años del presidente del PP en La Moncloa han sido los de los casos Gürtel, Púnica, Bárcenas o Taula. Los del procesamiento judicial de este partido como presunto partícipe a título lucrativo de una de esas tramas. Y los de sus sucesivas victorias en dos elecciones generales. Los expertos explican la paradoja con datos: a los votantes del PP les importa menos la corrupción que al resto, según el CIS. [Ver más](#)

Entrevista "Hay que regular los indultos y las puertas giratorias entre la Justicia y la política para fortalecer la independencia"

Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961) ha sido renovado como ministro de Justicia con el encargo de poner en marcha grandes reformas como la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que dirijan la instrucción penal y la aplicación del pacto con Ciudadanos, que incluye la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la supresión de los

aforamientos y medidas de regeneración. Considera que las elecciones han purificado la responsabilidad política de la corrupción y se aventura hacia un pacto con PSOE y Ciudadanos sobre la Justicia, imprescindible para poder aprobar esas medidas. [Ver más](#)

Tres de cada cuatro catalanes creen que en Catalunya hay mucha o bastante corrupción

Los porcentajes han caído de forma apreciable respecto del estudio de hace dos años, pero siguen siendo muy elevados. El 74,2% de los catalanes creen que en esta comunidad hay mucha o bastante corrupción y el 34,6% consideran que estas actividades ilícitas han aumentado en los últimos años, según el último barómetro al respecto elaborado por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

En la presentación de estos datos, el director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, ha evitado este martes lanzar ningún mensaje triunfalista pese a que por primera vez desde el 2010. [Ver más](#)

Madrid autorizó un sueldo de 216.000€ para el jefe de las obras investigadas en Púnica

Sueldazo de 216.000 euros para el único jefe de proyecto, gastos de desplazamiento y dietas por 120.000 euros y 'gastos varios' por 117.900 euros. Arpegio, la empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid investigada dentro del caso Púnica, autorizó esta propuesta económica en el contrato que adjudicó a la firma privada Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que se encargó de asesorar y apoyar a Arpegio en la gestión de las licitaciones de las 500 obras que el Gobierno regional entonces presidido por Esperanza Aguirre financió dentro del plan Prisma 2005-2006. [Ver más](#)

El Supremo suizo avala ceder a España los datos de Bárcenas

El Tribunal Federal suizo (equivalente al Tribunal Supremo en España) ha impuesto al extesorero del PP Luis Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y a la sociedad Tesedul el pago de costas de 1.000 francos suizos (922 euros). Así lo ha hecho al rechazar el recurso de Bárcenas contra la decisión del Tribunal Penal Federal (TPJ) que confirmó el 16 de septiembre pasado la decisión de la Oficina Federal de la Justicia -OFJ o Ministerio de Justicia- de autorizar el uso de datos del investigado en el caso Gürtel. [Ver más](#)

La trama andaluza del 'cártel del fuego' malversó más de 4 millones de euros, según la policía judicial

Una decena de empresas aeronáuticas se repartían el pastel de la lucha contra el fuego en toda España. En Andalucía, la principal beneficiaria era, supuestamente, la cordobesa Faasa. La policía judicial lleva más un año investigándola a fondo y ha concluido que las subvenciones que ha recibido durante años "están plagadas de irregularidades y abusos". Es lo que se desprende del atestado policial al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía. [Ver más](#)

'Tarjetas black': En el banquillo 65 sospechosos de apropiación indebida de 12 millones

Empezó el juicio de la crisis financiera que más escándalo social ha provocado: 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se enfrentan a la acusación del fiscal Anticorrupción de apropiación indebida de 12 millones gastados en ropa, viajes de lujo o comidas en los más caros restaurantes. Solo se ha devuelto el 14% del total. En el juicio se debatirá si era parte del salario de los exdirectivos o era una retribución legal a los exconsejeros. Para Miguel Blesa y Rodrigo Rato se piden las mayores penas por

considerarles, como expresidentes de las entidades quebradas, responsables del sistema de apropiación del dinero. [Ver más](#)

[Consulta en qué se gastaron los exdirectivos y consejeros de la entidad los 15 millones de euros](#)

Anticorrupción presiona a Suiza para que colabore en el juicio de Gürtel

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, se ha dirigido a las autoridades del Ministerio de Justicia suizo para que le autoricen utilizar la información fiscal del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en el juicio del caso Gürtel, que comienza esta semana. Las mismas han advertido a Salinas que su decisión, que pasa por que haga uso de los datos, «no es firme». Sin embargo, se ha comprometido a urgir al Tribunal Penal Federal para que se dé prisa en resolver esta cuestión tildándola de «prioritaria». [Ver más](#)

Diecisiete años de cárcel para la ex alcaldesa de La Muela por el mayor escándalo urbanístico en Aragón

La ex alcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla (miembro primero del CDS y después del Partido Aragonés) ha sido condenada a 17 años de cárcel y a multas de 9,9 millones de euros por distintos delitos en el mayor caso de corrupción urbanística enjuiciado en Aragón. La Audiencia de Zaragoza ha hecho pública la sentencia del macrojuicio de La Muela, en el que se sentaron en el banquillo 36 personas, entre ellas la ex alcaldesa, para quien la Fiscalía pedía 35 años de cárcel, 25 millones de euros en multas y responsabilidad civil por blanqueo, fraude, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos, y 140 años de inhabilitación. [Ver más](#)

El fiscal cifra en 741 millones el fraude al erario público por los ERE

Conocieron las irregularidades en el reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a empresas y trabajadores en crisis y no tomaron ninguna decisión para frenarlas. Ésta es la valoración de la Fiscalía Anticorrupción sobre la actuación de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves -ambos en su calidad de presidentes de la Junta y el primero también durante su etapa como consejero de Economía- en relación al reparto de subvenciones al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrayeron de manera fraudulenta de los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo realizado en su escrito de acusación por la Fiscalía. [Ver más](#)

El caso Taula destapa una red de «cajas B» para financiar al PP

Al menos cinco «cajas B» controladas por el PP valenciano en las que se habrían recogido los fondos obtenidos por el cobro de comisiones ilegalistas el amaño de contratos. Se trata del hecho básico –con amplias ramificaciones– que la investigación del caso Taula trata de determinar tras las declaraciones del principal confidente de esta causa y exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.

El juez instructor, Víctor Gómez, levantó ayer la pieza principal de la que es considerada como la mayor operación contra la corrupción en la Comunidad Valenciana que investiga los delitos de prevaricación administrativa. [Ver más](#)

La investigación del ‘caso Taula’ revela cómo operaba la red de corrupción de Valencia

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PAÍS revela que María José Alcón, exconcejal de Valencia cercana a Rita Barberá e imputada en el caso de

las mordidas del 3% mantuvo un modo de actuación específico "que se repetiría de forma reiterada en el desarrollo de varios contratos" relacionados con el departamento que dirigía, influyendo de forma directa en los concursos "con el fin de que la empresa adjudicataria fuera la que se hubiera acordado previamente". [Ver más](#)

Contratos fraccionados, trabajos duplicados y empresas ficticias: el saqueo del Puerto de Benalmádena

Contratos fraccionados para evitar la concurrencia pública, presupuestos presuntamente adulterados, firmas posiblemente falsas y hasta facturas aparte por trabajos incluidos en contratos ya adjudicados. El informe especial del interventor del Ayuntamiento de Benalmádena por el "posible fraude" en las contrataciones del Puerto Deportivo de Benalmádena en el periodo 2011-2015 arroja una larga relación de malas prácticas: durante apenas tres años y medio, un único empresario, Miguel Sánchez-Infante, se embolsó más de dos millones de euros, el 46,80% de lo que el Puerto adjudicó en ese periodo, a través de seis empresas que controlaba directa o indirectamente. [Ver más](#)

La UCO investiga en Púnica a empresarios procesados en Gürtel y a donantes del PP

Los grandes casos de corrupción de nuestro país se entrelazan, como las distintas cabezas de una hidra que comparten un único cuerpo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga dentro del caso Púnica a tres empresarios salpicados de lleno en otros dos importantes sumarios: Gürtel y la principal pieza derivada de este, los 'papeles de Bárcenas'. Los agentes investigan las adjudicaciones que las sociedades Begar, Teconsa y Licuas se llevaron en las dos ediciones del Plan Prisma, un plan de inversiones en los municipios de Madrid dotado con 790 millones de euros y gestionado por la Comunidad de Madrid. [Ver más](#)

El PP y su actual tesorera, procesados por la "destrucción a conciencia" de los ordenadores de Bárcenas

El Partido Popular se encuentra desde este martes más cerca de sentarse en el banquillo por el caso de los 'ordenadores de Bárcenas'. La jueza Rosa María Freire ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado -el equivalente a procesamiento para delitos castigados con menos de 9 años de cárcel- contra la formación que preside Mariano Rajoy; su tesorera, Carmen Navarro; el director jurídico, Alberto Durán; y el informático José Manuel Moreno. [Ver más](#)

Hacienda investiga el desvío de fondos públicos a la firma de un excargo de Acuamed

Parte de los fondos públicos procedentes de Acuamed que gestionó Acciona para la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) terminaron en las cuentas bancarias de una sociedad perteneciente a un exdirectivo de esa empresa pública. Así lo refleja un informe enviado por Hacienda al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el que investiga el caso Acuamed, la supuesta trama de sobornos y facturas infladas de varios contratistas de obras de gestión del agua a cargos de esa sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura. [Ver más](#)

Una empresa dedicada a la organización de torneos de golf conecta la corrupción de Madrid, Valencia y Baleares

La Generalitat y la Diputación de Castellón pagaron entre 2006 y 2011, bajo los gobiernos de Francisco Camps y Carlos Fabra, más de trece millones de euros a la empresa Match Golf Consulting SL por la realización de diversos torneos de golf en el campo del que Fabra era el presidente. Esta empresa está implicada en las investigaciones sobre las tramas Gürtel, Púnica e Ibatur y conecta la corrupción en el seno de los gobiernos autonómicos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, de Baleares y la Comunidad de Madrid. [Ver más](#)

Redada de la Guardia Civil contra la corrupción municipal: ejecuta 50 registros y 11 detenciones

Nuevo golpe de efecto contra la corrupción en España. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona), el juez Josep Bosch Mitjavila, ha acordado este martes medio centenar de entradas y registros en distintas empresas, despachos, entidades públicas y ayuntamientos repartidos por toda España por varios delitos de corrupción. La denominada operación Térmyca, que ha arrancado con los registros en varios en consistorios de la provincia de Tarragona, ha continuado con 48 registros en Madrid, Huelva y Granada, Guadalajara, las Islas Baleares y también en el Principado de Andorra. [Ver más](#)

DEPORTE

¿Por qué se publica la investigación de 'Football Leaks' coincidiendo con el clásico Barcelona Real Madrid?

La pregunta es legítima: ¿Por qué los resultados de una investigación que destapa los trapos sucios del fútbol y afecta a Cristiano Ronaldo, entre otros, se publican coincidiendo con el Barça-Madrid? Y la respuesta urgente y más ajustada a las razones es: la fecha de publicación se estableció antes de conocerse la fecha del Clásico. Habría que añadir algo crucial: no se trata de una investigación española, sino de una investigación de 12 medios de toda Europa en la que participa un medio español, EL MUNDO. Hay que hacer una tercera precisión: no sólo afecta a jugadores del Madrid, también a otras estrellas con actividad este fin de semana, como Mourinho, Falcao u Özil, además de los nombres que se desvelarán en próximas entregas. [Ver más](#)

Detenidas 34 personas, seis de ellas tenistas, por amañar torneos de tenis

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en la corrupción de eventos deportivos de tenis de las categorías 'Futures' y 'Challenger' y ha detenido a 34 personas, seis de ellos tenistas 'seniors' y amateurs. La organización habría podido ganar con estos amaños más de medio millón de euros.

La operación, bautizada 'Futures', se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Sevilla, A Coruña, Pontevedra, Córdoba, Almería, Huelva, Cádiz, Barcelona, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, donde se han practicado las detenciones. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización asentados en Sevilla y A Coruña, según ha informado el Instituto Armado. [Ver más](#)

Consulte la lista de los grandes deudores de Hacienda

La Audiencia de Barcelona condena a Leo Messi y a su padre a 21 meses de prisión por tres delitos fiscales. El tribunal les ha impuesto una pena de 7 meses de prisión por cada uno de los delitos, además del pago de multas que, en el caso del futbolista, ascienden a 2.093.001,55 euros y en el de su padre a 1.596.939,93 euros. La sentencia notificada no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. [Ver más](#)

Tebas: "Cada día hay 5 ó 6 eventos deportivos ensuciados por la corrupción"

Amaño de partidos y apuestas ilegales. Dos conceptos, dos delitos, y una mañana para ocuparse del tema. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha vuelto a insistir e incidir en la importancia de finalizar con esta lacra que asola al fútbol, aunque también a otros deportes como se ha expuesto en la sede del Parlamento Europeo

en Barcelona. El críquet, sin ir más lejos, es uno de los que más preocupa a nivel global, por cierto. [Ver más](#)

Rusia promovió un sistema de dopaje en los Juegos de Invierno de Sochi

El Estado ruso promovió un sistema de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014) para encabezar el medallero, según el informe divulgado este lunes por el abogado canadiense Richard McLaren, por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Ese sistema "permitía transformar un resultado positivo en negativo (de una análisis antidopaje)" bajo la supervisión del Ministerio de Deportes de Rusia y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), dijo McLaren en una comparecencia de prensa en Montreal. [Ver más](#)

Ligan a México con amaño del sorteo en el Mundial de 94

Las acusaciones en contra de la gestión en la FIFA de Joseph Blatter no cesan. Ahora el exdirectivo israelí Benny Alon afirmó al diario brasileño Estadão que hubo amaños en los sorteos de las Copas Mundiales, un hecho que el suizo negó en su organización. Uno de ellos fue en Estados Unidos y la selección mexicana fue beneficiada para jugar en Orlando. [Ver más](#)

El fiscal pide dos años de cárcel para Neymar por corrupción en su contrato

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este miércoles una pena de dos años de prisión para el delantero del FC Barcelona Neymar por corrupción en los negocios en relación con los contratos que formalizó con la entidad culé para su fichaje entre los años 2011 y 2013. El ministerio público ha presentado esta mañana su escrito de acusación en el caso derivado de la querrela interpuesta por la entidad DIS, antigua propietaria del 40% de los derechos federativos del jugador. [Ver más](#)

Los clubes analizan el cumplimiento de las medidas de integridad

Los responsables de Cumplimiento de los clubes de LaLiga analizaron este lunes las medidas de integridad que los afiliados debe cumplir para su inscripción la próxima campaña en su primera reunión de la temporada, en la que participó el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

Este grupo de trabajo se reunirá al menos dos veces por temporada, según informó LaLiga, y pretende ser un foro de actualización de las novedades en materia de cumplimiento, nacional e internacional, así como en control interno en materia de legislación, jurisprudencia y certificaciones, además de un intercambio y puesta en común de experiencias. [Ver más](#)

La Federación de Fútbol se apropió de 220.000 euros destinados a los niños del terremoto de Haití

La Federación Española de Fútbol presidida por Ángel María Villar recibió en 2010, a través de su fundación y procedente del Consejo Superior de Deportes (CSD), cerca de 220.000 euros para la «creación de una escuela de fútbol» en Haití, «dadas las circunstancias de extrema gravedad que se estaban viviendo en el país» tras el devastador terremoto de enero de ese año. El país caribeño había quedado destrozado tras un seísmo de siete grados en la escala Richter, con un balance de 316.000 muertos, 350.000 heridos y más de 1,5 millones de personas sin hogar, de una población total de 15 millones. [Ver más](#)

La Audiencia Nacional reabre el caso Neymar y ordena al Juez De la Mata procesarlo por estafa y corrupción

El delantero del FC Barcelona Neymar está hoy más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La Audiencia Nacional ha revocado el archivo del caso por estafa y corrupción entre particulares abierto contra él por los contratos previos a su fichaje por el club azulgrana y ha ordenado al juez José de la Mata que lo procese por esas infracciones. Los magistrados consideran que, con el pago de 40 millones al jugador en 2011 para asegurar su llegada al equipo catalán tres años después, Neymar y el Barça alteraron el mercado de fichajes y perjudicaron al fondo DIS, entonces propietario del 40% de los derechos del jugador. De haberlo puesto en el mercado, esta última entidad habría podido obtener mucho más dinero. [Ver más](#)

El Tribunal Supremo anula la medida de localización permanente de deportistas para controles antidopaje

La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulación parcial de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localización de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de 'localización habitual' sino 'localización permanente', ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado.

El Supremo rechaza el recurso de la Administración General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó un recurso de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y anuló parcialmente el anexo II de la resolución mencionada, que es donde se regula el formulario de localización. Anulación que ahora se confirma. [Ver más](#)

GÜRTEL

La UCO investiga a los empresarios que pagaron al PP las campañas del tamayazo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando presuntas donaciones ilegales de empresarios al Partido Popular a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), una entidad creada en el año 2000 y disuelta en 2015 que pagó a sociedades de la Gürtel 307.094 euros entre 2003 y 2004 por la organización de actos electorales de Esperanza Aguirre. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han llegado hasta Fundescam rastreando las cuentas del PP de Madrid en la pieza secreta que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dentro del caso Púnica. [Ver más](#)

ACS y OHL se querellarán contra Correa por implicarle en la trama Gürtel

El cabecilla de la trama ha asegurado este viernes ante el juez que ambas empresas pagaba comisiones a Fomento y Medio Ambiente para que les facilitaran adjudicaciones

ACS ha tachado de "notoriamente falsas" las declaraciones de Francisco Correa en las que compromete a la compañía y a OHL en el caso Gürtel, por lo que ha anunciado que interpondrá "con carácter inmediato" una querrela criminal contra el presunto cabecilla de la trama. OHL también ha anunciado que se querellará contra el empresario. En un comunicado, la empresa señala que "no ha pagado comisiones ilegales ni tenido relación alguna con el señor Correa". [Ver más](#)

La Fiscalía rechaza la petición del PP y otros acusados de anular el juicio de Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado este lunes la petición del PP y otros acusados de anular el juicio del caso Gürtel argumentando la nulidad de las grabaciones a los principales acusados. El Ministerio Público se ha opuesto igualmente a todas las cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa para anular el proceso y ha advertido que existe en la causa una "abrumadora prueba" contra los 37 que se sientan en el banquillo.

[Ver más](#)

Relación entre los procesados de la trama madrileña de Gürtel

LEGISLACIÓN

Las autoridades europeas publican nuevas directrices para la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de datos

El Grupo de Autoridades europeas de protección de datos, también conocido como Grupo de Trabajo del Artículo 29, ha aprobado varias directrices y documentos de preguntas frecuentes dirigidas a responsables y encargados de tratamiento de datos.

Estas directrices, según informa Carlos Fernández Hernández en el Diario La Ley, hacen referencia al derecho a la portabilidad de datos, los delegados de protección de datos (DPO, por sus siglas en inglés) y los criterios de identificación de la 'autoridad líder'. [Ver más](#)

El Congreso abre la puerta a reformar la ley franquista de Secretos Oficiales

Salvo sorpresas, el Parlamento abrirá este martes la puerta a la reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data del franquismo (1968) con retoques preconstitucionales (octubre de 1978). El pleno del Congreso votará la admisión a trámite de una proposición de ley del PNV que, por vez primera, fija un periodo de desclasificación automática (25 años para materias secretas y 10 para reservadas) y atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar secretos. [Ver más](#)

PSOE y Podemos exigen al Gobierno la reforma de la Constitución

Los dos principales partidos de la oposición, PSOE y Podemos, calientan motores con vistas al 38 aniversario de la Constitución reclamando al Gobierno una reforma de la Carta Magna en esta legislatura para "dar respuestas" al problema de Cataluña, en palabras de la socialista Meritxell Batet, y para "ensancharla", en boca de Íñigo Errejón. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha descartado la posibilidad de proceder a una revisión de la ley de leyes pero ha advertido que se trata de una tarea que requiere "un consenso de partida y otro de llegada". [Ver más](#)

'Ley Mordaza': los puntos más polémicos que la oposición quiere derogar

El Congreso debate este martes la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. Se trata de una moción presentada por el PSOE y que podría contar con el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos, que ya apoyaron una iniciativa similar en abril.

Durante el debate de la interpelación que ha desembocado en esta moción, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, mostró la disposición del Gobierno a negociar sobre algunos puntos de la ley "susceptibles de ser mejorados". Zoido es consciente de que tiene una

mayoría en contra, y busca amortiguar el golpe y tener cierto control sobre la reforma. [Ver más](#)

Aprobado el Plan Estadístico Nacional 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estadístico Nacional 2017-2020, que define una serie de estadísticas destinada a satisfacer las necesidades, tanto de los usuarios institucionales (Administraciones Públicas y Unión Europea, principalmente), con sus demandas estadísticas para la determinación, seguimiento y evaluación de sus políticas públicas, como de los agentes sociales: organizaciones, empresas, investigadores, analistas, prensa, etcétera.

El Plan Estadístico Nacional ofrece estadísticas adecuadas, fiables y consistentes, con la puntualidad precisa y de acuerdo con calendarios de difusión preanunciados, en un contexto de mejora permanente de la eficiencia de la producción estadística. [Ver más](#)

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Prohibir invitaciones a comer, penar con cárcel los regalos y otras recetas internacionales contra los sobornos

Roh Young-Hee, el dueño de Poom Seoul, un restaurante de lujo de Corea del Sur, está a punto de cerrar su negocio. Y como él, muchos otros locales temen seguir el mismo camino debido a la nueva legislatura impuesta por el gobierno de Corea del Sur. La nueva ley anticorrupción, que se aplica desde el 28 de septiembre, prohíbe la aceptación de comidas y cenas de negocios para funcionarios, docentes de la enseñanza privada y periodistas, que superen los 30.000 won (unos 24 euros).

Las organizaciones dedicadas a la transparencia reclaman medidas así de contundentes para España. [Ver más](#)

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN

Las siete medidas del juez Pablo Ruz para acabar con la lacra "sistémica" de la corrupción



El juez que ha investigado en la Audiencia Nacional los casos Bárcenas y Gürtel, Pablo Ruz, ha defendido este jueves en Valencia la necesidad de crear juzgados especializados contra la corrupción y otras seis medidas para acabar con un "problema sistémico" en España.

Ruz ha perorado sobre "La investigación de las causas de la corrupción" invitado por la conselleria de Transparencia en el marco de la celebración del Día

Mundial contra la corrupción. [Ver más](#)

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Bruselas ordena a Irlanda cobrar a Apple 13.000 millones de impuestos evadidos

La Comisión Europea ha ordenado esta mañana a Irlanda que cobre 13.000 millones de euros a Apple al considerar que el gigante estadounidense se ha beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales. Irlanda ha mostrado su total desacuerdo con esta decisión.

"Los Estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales a empresas selectas. Esta práctica es ilegal bajo las reglas de la UE sobre ayudas estatales", recalcó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien lamentó que Dublín haya permitido a Apple "pagar significativamente menos durante muchos años". [Ver más](#)

Inician trámites para recuperar el dinero embargado a condenados en 'Malaya' fuera de España

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que ejecuta la sentencia del caso 'Malaya', y el Área de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía malagueña van a comenzar los trámites para traer el dinero que condenados en esta causa tienen ya embargados en cuentas fuera de España. Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que se inicia la fase de decomiso de las cantidades que fueron embargadas a lo largo de la instrucción, en lo que respecta a las personas que han sido condenadas en firme en este procedimiento, con el fin de garantizar las responsabilidades económicas, es decir, el pago de las multas. [Ver más](#)

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Aumentan los acuerdos fiscales secretos entre Multinacionales y Luxemburgo tras LuxLeaks

Los acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y las multinacionales han aumentado dramáticamente desde que estallara el escándalo de LuxLeaks a finales de 2014, según un nuevo informe de Eurodad.

Según la ONG con sede en Bruselas, estos acuerdos, utilizados para reducir las facturas de impuestos globales corporativos, aumentaron en un 50 por ciento en Luxemburgo durante el año siguiente al escándalo.

El informe, publicado el miércoles 7 de diciembre, analiza los datos de 17 estados de la UE y Noruega. Para Tove Maria Ryding, una de las autoras del informe "es como si el escándalo de LuxLeaks nunca hubiera ocurrido". [Ver más](#)

SECTOR EMPRESARIAL

Google suscribe un acuerdo con los órganos de transparencia españoles

Google España y los órganos garantes de las leyes de transparencia de España colaborarán en la mejora del acceso a la información pública de los ciudadanos, derivado de la nueva normativa que en los últimos dos años se ha generado en el Parlamento español y las comunidades.

El acuerdo se concretó durante una reunión mantenida por el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Google España, Antonio Vargas; el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, y Petra Fernández, directora del gabinete de la Presidencia de Consejo de la Transparencia de España. [Ver más](#)

42 grandes empresas constituyen el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética

Forética ha presentado este jueves el grupo de 42 grandes empresas que componen el Clúster de Transparencia, Integridad y Buen Gobierno.

Se trata de la plataforma empresarial que Forética coordina en España con el objetivo de servir de punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en esta materia.

En la reunión se han analizado los resultados del informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se indica el nivel de cumplimiento del nuevo Código de Buen Gobierno por parte de las sociedades cotizadas. El nuevo Código de Buen Gobierno de la CNMV incluye -en las recomendaciones 53, 54 y 55- aspectos relativos a RSE como la supervisión de la política de responsabilidad social y su contenido, y la información sobre aspectos extrafinancieros. [Ver más](#)

Regulación Transparencia en Sector energético

La Transparencia en el sector mayorista de gas ha cobrado especial relevancia en los últimos años con la entrada en vigor del Tercer Paquete Energético, que indicó como prioridad elaborar unas Directrices de Transparencia por vía de urgencia, antes de comenzar con los desarrollos de los códigos de red. [Ver más](#)

La industria farmacéutica comprometida con trabajar para mayor transparencia

El director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, José F. Zamarragiego, ha afirmado hoy en Logroño que "la industria -farmacéutica- está comprometida con trabajar por una mayor transparencia, responsabilidad y comportamiento ético dentro del marco de la autorregulación".

Zamarragiego ha pronunciado una conferencia sobre "El presente y el futuro de las relaciones entre los médicos y la industria farmacéutica. Una relación estrecha y necesaria", organizada por el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja y de cuyo contenido ha informado en una nota. [Ver más](#)

TARJETAS BLACK

GRÁFICO | Así usaron su tarjeta 'black' los consejeros de Caja Madrid y Bankia

Selecciona un consejero de Caja Madrid para ver en qué se gastó el dinero de su tarjeta black. [Ver más](#)

Guía para seguir el juicio de las tarjetas 'black': tres defensas distintas

Los expresidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como los exconsejeros y exdirectivos se defienden en el juicio de la Audiencia Nacional que arrancó el 26 de septiembre de la acusación de apropiación indebida de 12,5 millones entre 2003 y 2012. El fiscal ha rebatido sus argumentos. Este lunes declaran más testigos. Hasta ahora estos han sido los principales argumentos de los imputados y el fiscal. [Ver más](#)

'Tarjetas black': En el banquillo 65 sospechosos de apropiación indebida de 12 millones

Empieza este lunes el juicio de la crisis financiera que más escándalo social ha provocado: 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se enfrentan a la acusación del fiscal Anticorrupción de apropiación indebida de 12 millones gastados en ropa, viajes de lujo o comidas en los más caros restaurantes. Solo se ha devuelto el 14% del total. En el juicio se debatirá si era parte del salario de los exdirectivos o era una retribución legal a los exconsejeros. Para Miguel Blesa y Rodrigo Rato se piden las mayores penas por considerarles, como expresidentes de las entidades quebradas, responsables del sistema de apropiación del dinero. [Ver más](#)