

NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 1 al 11 de abril de 2017)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Unos 2,7 millones de propiedades de Sao Paulo están vinculadas con empresas pantalla

Cuando el corrupto está buscando maneras para blanquear sus propiedades de procedencia ilícita, esta es su opción favorita. Puede ser caro, pero, por otra parte, grandes cantidades de dinero pueden ser lavadas con una sola transacción. Pero más importante para el corrupto es que puede vender propiedades usando compañías opacas en las cuales nunca se conocen los beneficiarios finales. Por ello, Transparency International quiere poner el foco sobre un gran acuerdo para monitorizar el mercado inmobiliario en favor de la lucha contra la corrupción. Desde TI no queremos que los corruptos obtengan fácilmente un beneficio de sus acciones delictivas, queremos que paguen por sus delitos.

Sao Paulo: Vive la corrupción el la puerta del al lado? es nuestra investigación sobre el mercado inmobiliario de esta ciudad brasileña. Ésta muestra lo fácil que es disfrazar la identidad de los verdaderos propietario de más de 2,7 mil millones en propiedades escondidas detrás de empresas pantalla. [Ver más](#)

ARGENTINA

La jefa policial que pasó de heroína a quedar presa por corrupción

Hace 19 meses su nombre y apellido estuvieron en todos los medios de comunicación por su profesionalidad y heroísmo. Fue cuando se hizo pasar por abogada y logró liberar a una mujer que había sido tomada como rehén por dos ladrones en Villa del Parque. Ayer, Susana Aveni, que llegó a ser comisaria inspectora de la Policía Federal y ahora era comisionada mayor en la Policía de la Ciudad, pasó de heroína a villana y volvió a ser noticia: esta vez, porque fue detenida, acusada de integrar una asociación ilícita que desde la comisaría 35° extorsionaba a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad "privilegiada". [Ver más](#)

BRASIL

La presidenta del Supremo brasileño pide proteger las filtraciones de corrupción

Parte de la oleada de casos de corrupción que sacude Brasil procede de filtraciones de documentos o de confesiones. Ante esta realidad, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lúcia Antunes Rocha, defendió este lunes en Washington esclarecer la veracidad de esas filtraciones, pero advirtió del riesgo de no aceptarlas como pruebas judiciales. Su tesis: si se anulaban los procesos judiciales que se originan en revelaciones secretas, se "beneficiarían" los posibles autores de los delitos que precisamente se están investigando. [Ver más](#)

Ex presidente de Odebrecht involucra a Lula en escándalo de corrupción

Los periódicos y medios de comunicación brasileros señalaron hoy que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva también podría estar involucrado en el escándalo de corrupción que sacude a todo el continente por cuenta del comportamiento corrupto de la empresa Odebrecht.

Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía y quien se encuentra tras las rejas desde junio de 2015, declaró ayer lunes ante el juez federal Sérgio Moro, que el ex mandatario Lula fue uno de los beneficiarios de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de "amigo". En total habría recibido US \$ 4.15 millones. [Ver más](#)

CHILE

Caso OAS: Fiscal Chong solicitará a Brasil integrar arista chilena en posible delación compensada

Un poco más de una semana ha pasado desde que la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, fue hasta Curitiba en Brasil para hacer una serie de indagaciones sobre la arista chilena del bullado caso OAS.

Luego de realizar estas diligencias, la persecutora acudió hasta donde el Fiscal Nacional, Jorge Abott, donde acordaron solicitar al Ministerio Público de Brasil que se incluya la arista chilena cuando resuelva sobre la solicitud de delación compensada presentada por el presidente de OAS, José Adelmario Pinherio para entregar información. [Ver más](#)

HONDURAS

Transparencia Internacional vigila compras de medicamentos “para evitar corrupción” publicado

El representante de Transparencia Internacional (TI) Carlos Hernández dijo que se está vigilando muy de cerca las compras de medicamentos que realiza la Secretaría de Salud en Honduras. Considera que este mecanismo garantizará que los medicamentos lleguen a los hospitales públicos.

“Ese es un proceso que es desarrollado por la UNOPS, la Oficina de Contrataciones de Naciones Unidas, con un fideicomiso que es manejado por un banco. Nosotros estamos apoyando como observadores en el Comité Técnico, el tema de medicamentos es un tema complejo, sin embargo, yo creo que se han reducido al máximo los riesgos de corrupción”, dijo inicialmente Hernández. [Ver más](#)

PERÚ

Dimite responsable investigación Odebrecht en Perú por vínculos con implicado

El presidente de la comisión investigadora del caso Lava Jato en Perú, Víctor Albrecht, renunció hoy al cargo después de que se conoció su vínculo con Félix Moreno, actual gobernador regional del Callao, detenido por un soborno de 4 millones de dólares de Odebrecht.

Albrecht, del partido fujimorista fuerza Popular, aseguró que no tiene razones para inhibirse para ejercer el cargo y rechazó las acusaciones que lo sitúan en el círculo cercano de Moreno y que, según dijo, buscan descalificarlo. [Ver más](#)

VENEZUELA

La información de obras de infraestructura inconclusas es la más inaccesible

Transparencia Venezuela llevó adelante durante dos meses la encuesta “Top 10 de la Opacidad” entre los ciudadanos de siete regiones del país, para conocer cuáles de los asuntos relevantes de cada estado, sus ciudadanos consideran que se manejan con más vaguedad por parte de los organismos responsables.

El estudio reveló que en el estado Lara, 56,7% de los ciudadanos consultados consideran que el asunto más opaco es el abandono del proyecto Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor. Aunque en octubre de 2015 el presidente Nicolás Maduro anunció que aprobó recursos para el inicio del llenado del embalse y un mes después informaron que la ejecución de la obra era de 70%, la percepción de los larenses es que no conocen la situación actual de la obra y el presupuesto invertido. [Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

TI-España suscribe el primer Pacto de Integridad en este país con el Ayuntamiento de Madrid

Bajo el impulso del Concejal delegado de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, y el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ambas instituciones han firmado el pasado día 5 de abril un Convenio de colaboración para desarrollar un Pacto de Integridad, asociado a la contratación del servicio de apoyo a la atención ciudadana “Línea Madrid”. La empresa adjudicataria de este servicio se encargará de facilitar la atención que presta el ayuntamiento a los ciudadanos por distintos canales -presencial (Oficinas de Atención a la Ciudadanía), telefónico (número 010) y telemático (portal web www.madrid.es y cuenta de Twitter @Lineamadrid). [Ver más](#)

Propuestas de TI-España sobre la Proposición de Ley Integral contra la corrupción

Transparencia Internacional España ha elaborado un conjunto de medidas o propuestas para mejorar la Proposición de Ley Integral contra la corrupción, actualmente en el Congreso de los Diputados, ya que aunque valora positivamente sus contenidos, entiende que el texto adolece de ciertas lagunas y limitaciones en lo relativo a protección de denunciantes contra la corrupción, que propone subsanar a través de estas recomendaciones o enmiendas a dicha Proposición de Ley.

Transparencia Internacional España valora positivamente la iniciativa que promueve la aprobación en el Congreso de una Ley Integral contra la corrupción que contemple un régimen específico de protección a los denunciantes de corrupción. [Ver más](#)

PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

26 de abril: Carles Ramió nos hablará sobre corrupción política y propuestas de regeneración democrática

En España, las administraciones públicas gestionan cerca del 40% del PIB y cuentan con alrededor de 2,7 millones de empleados públicos. En estas organizaciones conviven también altos funcionarios públicos y cargos políticos, quienes se encargan de regular un amplio abanico de relaciones económicas y sociales. Las instituciones públicas pueden verse afectadas en ocasiones por la corrupción, un fenómeno que afecta de forma directa en la toma de decisiones y gestión de recursos públicos, o indirecta en las relaciones con terceros.

Con el propósito de abordar estos aspectos en profundidad, TI-España organiza el próximo 26 de abril la Conferencia “Corrupción política y ausencia de anclajes institucionales”, impartida por el Prof. Dr. Carles Ramió, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra. [Ver más](#)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

La UE acusa a España de abusar de la contratación pública «a dedo»

Un solo folio. Eso es lo que dedica el Informe España 2017 de la Comisión Europea a la contratación pública. Pero en tan limitado espacio físico, Bruselas desgrana una retahíla de disfunciones que, a su juicio, hacen que el sistema español sea menos eficiente de lo que podría ser. Entre las anomalías detectadas destaca lo que considera un abuso de la contratación “a dedo”. El documento señala que “España se distingue por un uso relativamente elevado del procedimiento negociado sin publicación previa, lo que se traduce en una falta de apertura a la competencia a escala de la UE y con frecuencia conduce a una adjudicación directa”. Según sus datos, las administraciones públicas españolas adjudicaron el año pasado el 11% de sus contratos a través de este procedimiento, lo que le coloca como el octavo país de la Unión que más lo utiliza. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

Según datos del CIS 07 de abril de 2017 La corrupción escala siete puntos en la lista de preocupaciones de los españoles

La corrupción pasa de un 37,3% por ciento de menciones en la encuesta de febrero a un 44,8% en el mes de marzo. El Gobierno defiende que, en todos los casos de corrupción, los tribunales aclararán los asuntos y se someterán a enjuiciamiento. La inquietud por el paro apenas varía respecto a febrero mientras que los problemas económicos repiten en la tercera plaza Rodrigo Rato y Miguel Blesa, expresidentes de Caja Madrid, uno de los mayores escándalos financieros en España. Rodrigo Rato y Miguel Blesa, expresidentes de Caja Madrid, uno de los mayores escándalos financieros en España.

La preocupación por la corrupción se disparó el pasado mes de marzo, subiendo más de siete puntos respecto al mes anterior, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo se realizó después de conocerse las sentencias por el 'Caso Nóos' y el de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. [Ver más](#)

La trama corrupta de Odebrecht blanqueó en España 26 millones de euros en sobornos

Una dirección, un empleado y una mercantil en Pontevedra. Es todo lo que necesitó la red de Odebrecht, el gigante brasileño de la obra pública, para ocultar 26 millones de euros en sobornos para funcionarios y políticos de América. El dinero llegaba a Galicia desde el otro lado del Atlántico y, tras un breve paso por esta compañía, que había permanecido oculta hasta ahora, salía hacia empresas 'offshore' y cuentas bancarias alojadas en los principales paraísos fiscales del mundo. La contabilidad de la sociedad, analizada por El Confidencial, refleja un continuo movimiento de capitales. [Ver más](#)

DEPORTE

La mafia calabresa, involucrada en los amaños del Eldense

El 'caso Eldense' ha destapado una trama de corrupción de tintes insospechados en el mundo del fútbol español con la llegada de mafias que habrían actuado amparándose en la debilidad financiera de algunos clubs. En concreto, el Eldense podría haber sido víctima de un entramado de apuestas ilegales en las que estaría involucrada la mafia calabresa. ¿Quién son los supuestos inversores que nunca llegaron a poner el dinero? ¿Quién es Nobile Capuani, cabeza visible de este supuesto proyecto deportivo y que ya fue expulsado del Jumilla el pasado año? La Policía intenta poner al descubierto uno de los mayores escándalos deportivos de los últimos años. [Ver más](#)

LOBBY

Un diputado alemán acusa de prácticas de lobby al presidente del COI

Un diputado ecologista alemán exigió este viernes aclaraciones sobre las actividades como abogado de Thomas Bach, actual presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), sospechoso de haberse beneficiado de su posición en el deporte para hacer lobby.

"Thomas Bach debe presentar de manera transparente todos sus contratos de consejero, los que tuvo y los que aún puede ser que tenga", señaló Özcan Mutlu, responsable de asuntos deportivos del grupo parlamentario de los Verdes. [Ver más](#)

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Aragón espera que más de 500 empresas se comprometan con la RSC

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha recogido la Insignia de Honor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza al Plan de RSA. Un acto en el que ha confiado en que la comunidad cierre el año con más de 500 empresas comprometidas con la RSC.

La consejera ha recibido este reconocimiento que se ha concedido al Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA), que está impulsado por el Gobierno de Aragón y suscrito con las organizaciones empresariales CEOE Aragón, Cepyme Aragón y los sindicatos CCOO Aragón y UGT Aragón. [Ver más](#)