

**NEWSLETTER TI-ESPAÑA**  
(Del 22 al 31 de marzo de 2017)

**INTERNACIONAL**

**TRANSPARENCY INTERNATIONAL**

**La corrupción en la región Asia-Pacífico: la opinión de más de 20.000 ciudadanos**

La corrupción en la propiedad de la tierra es un problema importante en África subsahariana. Ya se trate de un reparto entre los inversores privados y las autoridades locales, los ciudadanos tienen que pagar sobornos para obtener y conservar los títulos de propiedad, o leyes consuetudinarias que niegan a las mujeres sus derechos a la tierra, la corrupción de la tierra golpea a los pobres. La inseguridad alimentaria y un mayor riesgo de conflicto son algunas de las consecuencias de la corrupción de la tierra. Porque mientras el acceso a la información y la justicia en el sector de la tierra sea limitado y los ciudadanos queden fuera del proceso de toma de decisiones sobre la tierra, la corrupción prosperará. [Ver más](#)

**ARGENTINA**

**Por el blanqueo, la venta de inmuebles creció 70% en Buenos Aires**

El mercado inmobiliario está cosechando los primeros frutos del blanqueo de capitales. En el primer bimestre del año, las escrituras en la ciudad de Buenos Aires crecieron casi un 70% respecto del mismo período de 2016, según datos del sector que serán dados a conocer la semana próxima.

En las inmobiliarias estiman que el mes pasado se cerraron más de 3050 actos. Con esa cifra, el período enero/febrero alcanzó las 6500 operaciones de compra, una magnitud no tan lejana a las 9000 escrituras, el número que según los operadores se manejaba en la época de oro del sector, a principios de la década pasada. En el mismo período de 2016, por ejemplo, no se alcanzaron las 4000 escrituras. [Ver más](#)

**BRASIL**

**Condenado a 15 años por corrupción el impulsor de la destitución de Rousseff**

El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, uno de los grandes impulsores del juicio político que desembocó en la destitución de la anterior presidenta del país, Dilma Rousseff, ha sido condenado este jueves a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. En su puesto al frente de la Cámara, Cunha desempeñó un papel decisivo en la apertura, el pasado mayo, del proceso de impeachment a Rousseff, de quien había sido aliado político hasta entonces. [Ver más](#)

**CHILE**

**Las zombis que usaron Penta, LAN y Falabella para tratar de eludir impuestos**

El período entre 1986 y 2006 es recordado como el de mayor crecimiento económico en la historia reciente de Chile. Pero hay otro elemento igualmente marcador de esa época y que se conoce menos: el desarrollo de varias ofensivas tributarias que permitieron a las

empresas más importantes pagar menos impuestos de los que correspondían a sus utilidades.

Un ejemplo de esas estrategias es el Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT. Originado en los '80, tras la crisis económica, el FUT buscaba incentivar que los dueños de las empresas no se gastaran sus utilidades y las reinvirtieran. [Ver más](#)

## **COREA DELSUR**

### **La expresidenta surcoreana, arrestada por corrupción**

Park Geun-hye, en los juzgados de Seúl. Tres semanas. Es el escaso tiempo que ha transcurrido para completar la caída en desgracia de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Exactamente 21 días después de que el Tribunal Constitucional aprobara su destitución por abuso de poder y corrupción, otra corte, la del Distrito Central de Seúl, ha ordenado este viernes su encarcelamiento. Con la mirada fija en un punto en el horizonte y un gesto amargo en el rostro, esta madrugada la exjefa de Estado quedaba ingresada en prisión. [Ver más](#)

## **PERÚ**

### **El Club Lava Jato en el Perú**

Han pasado tres meses desde que Odebrecht confesara ante la justicia de EE.UU. que pagó sobornos por un total de US\$788 millones en 12 países de Latinoamérica y África, US\$29 millones de los cuales fueron entregados en Perú. Ojo-Publico.com lanza este especial para conocer a los personajes investigados por favorecer a la constructora brasileña en los últimos tres gobiernos democráticos de nuestro país. [Ver más](#)

## **RUSIA**

### **Putin se enfrenta a una ola de protestas contra la corrupción**

A pesar de su alta popularidad (rondaría el 80%), en la recta final de su mandato el Presidente ruso Vladimir Putin se enfrenta una ola de cuestionamientos que apuntan a la existencia de supuestas redes de corrupción que involucrarían incluso al primer ministro, Dmitri Medvedev -según ha denunciado la oposición- y que podrían poner en tela de juicio la opción del mandatario de postularse nuevamente al Kremlin en 2018.

Prueba de ello fueron las manifestaciones que se realizaron este domingo en varias ciudades de Rusia, durante una jornada de protestas contra la corrupción, convocada por el líder opositor y candidato a la Presidencia, Alexei Navalny. [Ver más](#)

## **VENEZUELA**

### **En 2016 el Ministerio Público disminuyó 31% las acusaciones por corrupción**

En el informe anual que presentó la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, el pasado 31 de marzo, recopila el resumen de las gestiones emprendidas por su despacho en la lucha contra la corrupción durante el año 2016.

El documento afirma que se realizaron 34.288 actuaciones fiscales relacionadas con corrupción, pero apenas da cuenta de 3.165 imputaciones (notificación al implicado de inicio

de investigación) y de 2.167 acusaciones (solicitud de juicio en contra de los presuntos responsables de tales hechos de corrupción). No explica el informe de qué tipo son los 28.956 actos restantes que según el informe anual ejerció la Fiscalía para salvaguardar el erario público, que representan 75% de las actuaciones que reporta. [Ver más](#)

## **ESPAÑA**

### **TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA**

#### **Seguimiento por TI-España de los compromisos del Gobierno contra la corrupción**

Transparencia Internacional España ha asumido el seguimiento del nivel de cumplimiento por el Gobierno español de los 26 compromisos contra la corrupción que asumió el pasado 12 de Mayo en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres, en la que participaron cerca de cincuenta países, y sobre cuyo cumplimiento TI-España va a elaborar próximamente un Informe preliminar.

Ello se enmarca dentro del compromiso de Transparencia Internacional de realizar a nivel global el seguimiento y control en cada país firmante del cumplimiento por cada Gobierno de los compromisos asumidos, de cara a elaborar un Informe general y conjunto sobre todos los países firmantes, que presentará el próximo mes de Septiembre ante la Asamblea de las Naciones Unidas. [Ver más](#)

### **PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA**

#### **TI-España participa en la 4ª sesión de los Diálogos de Compliance de la CNMC**

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha celebrado, el día 29 de marzo, la cuarta sesión de sus Diálogos de Compliance, con el título “La transparencia como valor”. En el acto han intervenido la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, el presidente de TI España, Jesús Lizcano, y el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés. El coloquio estuvo moderado por Elsa González Díaz de Ponga, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Jesús Lizcano comenzó recordando que “la transparencia es un derecho básico del ciudadano y un valor social”. No solo las administraciones públicas deben mostrarse transparentes, según Esther Arizmendi, es importante también fijarse en “las empresas que muestran qué y cómo lo hacen”, ya que suponen “un gran valor para la sociedad”. Por ello, “el sector privado debe autorregularse en materia de transparencia”. [Ver más](#)

### **CONTRATACIÓN PÚBLICA**

#### **Cómo Ucrania logró poner en marcha su sistema de transparencia en contratos públicos**

Si las contrataciones públicas son públicas, eso debería significar que cualquier ciudadano pueda tener acceso a toda la información sobre los contratos que hace su gobierno: ver qué empresas se presentaron a cada convocatoria, acceder a la documentación, saber qué oferta finalmente se eligió y cuánto representó ese ahorro para el país. Y también denunciar si ve alguna irregularidad.

Exactamente eso es lo que ha logrado poner en marcha Ucrania, hace poco más de medio año, en un país cuyo Índice de Percepción de la Corrupción que establece Transparencia Internacional sólo llega a 29. El índice va del 0 (altamente corrupto) al 100 (limpio de corrupción). Ucrania está bastante por debajo del promedio (43), y es el número 131 en un listado de 176 países evaluados. [Ver más](#)

## **CORRUPCIÓN**

### **'Lavandería Global': así se blanqueaba dinero ruso en los bancos europeos**

Los principales bancos británicos procesaron 740 millones de dólares en una gigantesca operación de blanqueo llevada a cabo por criminales rusos con lazos en el gobierno de Vladimir Putin y el FSB (servicios de inteligencia).

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays y Coutts figuran entre las 17 entidades con sede en el Reino Unido (o con sucursales en el país) a las que se les está interrogando sobre esta maniobra internacional. La investigación intenta desvelar con qué información contaban los bancos y por qué no rechazaron transferencias de dinero de procedencia dudosa. [Ver más](#)

## **RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA**

### **Responsables en RSC fijan los retos sostenibles del 2017**

En la “Jornada Sostenibilidad 2017”, organizada por Executive Forum, el director de Sostenibilidad de Acciona, Juan Ramón Silva, ha considerado que el Acuerdo de París 2015 contra el cambio climático no es suficiente y ha subrayado que, pese a los “grandes avances”, se necesita “escalar y ser más rápidos”, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Por su parte, el director de Movilidad Sostenible de Seat, Antonio Calvo, y el director de Desarrollo de Negocio de Bluemove, Pablo López, han coincidido en la importancia de incentivar el vehículo compartido (‘carsharing’) en las grandes ciudades pero no sólo cuando hay una evidencia de la contaminación atmosférica en las ciudades. [Ver más](#)

## **LOBBY**

### **El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno propone ser depositario del Registro de Lobbies**

Tras la propuesta de ley presentada el pasado 13 de marzo en el Congreso de los Diputados que permitirá crear un registro público de carácter obligatorio en el que deberán estar inscritos los grupos de interés y los parlamentarios con los que se reúnen, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha apostado hoy porque el Registro Central de Lobbies de España esté en manos de un organismo independiente.

Así lo ha manifestado la presidenta de este organismo, Esther Arizmendi, en el encuentro “Diálogos de Compliance”, organizado por ASCOM (Asociación Española de Compliance) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la sede de este organismo. [Ver más](#)