

NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 23 al 31 de diciembre de 2017)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| · TRANSPARENCIA INTERNACIONAL | · ESPAÑA |
| · ARGENTINA | · COMPLIANCE |
| · BRASIL | · CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| · COLOMBIA | · DATOS ABIERTOS |
| · PERÚ | · LOBBY Y TRANSPARENCIA |
| · VENEZUELA | |

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

No se han aprobado las sanciones Magnitsky contra Martinelli, las investigaciones deben continuar

Si bien fue celebrada la inclusión de personas y entidades sospechosas de prácticas corruptas, Transparencia Internacional y su capítulo nacional en Panamá, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (también conocida como Transparencia Internacional Panamá), están decepcionados porque Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, ex Presidente de Panamá, no ha sido nombrado en la primera lista de personas designadas bajo la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos el pasado 21 de diciembre.

Se incluyen 15 personas y más de 30 compañías. Entre los individuos sancionados por presunta participación en la corrupción se encuentran Gulnara Karimova de Uzbekistán, el ex presidente Yahya Jammeh de Gambia y el magnate minero israelí Dan Gertler.

Las autoridades estadounidenses y panameñas deberían continuar investigando a Martinelli por su supuesta participación en corruptelas. [Ver más](#)

ARGENTINA

Sobre las causas por corrupción y la situación del Poder Judicial

Poder Ciudadano desea expresar su satisfacción por el avance de los procesos judiciales orientados a investigar y sancionar casos resonantes de corrupción. Pero el beneplácito que nos provoca observar el avance de la justicia no deja de estar acompañado de una nota de preocupación por la fragilidad de las convicciones de algunos jueces y fiscales a la hora de investigar y sancionar, y por la suspicacia, ampliamente justificada, respecto de las motivaciones por las que actúan y como lo hacen.

Darí­a la impresi3n de que, una vez m1s, el repentino despertar de la justicia aspira a satisfacer la presi3n de la opini3n p1blica y a acomodarse a la nueva configuraci3n del poder pol3tico. Decir “una vez m1s” no es ret3rico: hay suficiente evidencia de que en los 1ltimos cuarenta a1os algunos miembros del Poder Judicial se apresuraron a actuar cuando los investigados dejaban el poder. Suficiente evidencia, tambi3n, de que cuando la justicia act1a bajo esos incentivos, la persecuci3n de los que perdieron el poder se vuelve r1pidamente complacencia con los poderosos del presente. [Ver m1s](#)

BRASIL

La Corte de Brasil fren3 indultos de Temer a presos por corrupci3n

La Corte Suprema de Brasil suspendi3 ayer parcialmente las condiciones establecidas por el presidente Michel Temer para recibir un indulto al considerar que son inconstitucionales.

La decisi3n dej3 sin efecto los art3culos del decreto presidencial que reducían el tiempo de cumplimiento de pena para condenados por cr3menes cometidos sin violencia o sin grave amenaza.

La Corte accedi3 as3 al pedido de la fiscal general, Raquel Dodge, quien present3 un amparo al considerar que cinco art3culos del indulto firmado por Temer el 22 de diciembre eran inconstitucionales. En su presentaci3n ante la Corte, Dodge hab3a argumentado que “el jefe del Poder Ejecutivo no tiene un poder ilimitado para conceder un indulto”. “Si lo tuviera, aniquilar3 las condenas criminales, subordinar3 al Poder Judicial y eliminar3 los principales pilares que constituyen a la Rep1blica Constitucional Brasile1a”, complet3. [Ver m1s](#)

COLOMBIA

Gu3a para fregarles la vida a los corruptos

Transparencia Internacional Colombia publica este v3deo para hacer frente a la corrupci3n. Pincha en el siguiente enlace para acceder al v3deo completo: [VIDEO](#)

PER1

La estrategia secreta del indulto: Los 1ltimos d3as de Fujimori en la c1rcel

Los hechos ocurridos durante el proceso de otorgamiento del indulto y el derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 a1os de c1rcel por asesinato y secuestro, relatan la celeridad extrema y las irregularidades en torno a la decisi3n m1s pol3mica del actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Ojo-Publico.com logr3 establecer –luego de acceder a los reportes de visitas de dos dependencias del Ministerio de Justicia (Minjus)– que la resoluci3n firmada por Kuczynski se redact3 en un contexto de reuniones entre congresistas de Fuerza Popular y miembros de la familia Fujimori dentro del penal Barbadillo y en pleno proceso de vacancia; y una cita en el despacho de Juan Falconi G1lvez, viceministro de Justicia y titular de la Comisi3n de Gracias Presidenciales. [Ver m1s](#)

VENEZUELA

¿Qué quiere saber de los diputados? Ahora en Vendata toda la información de los miembros de la Asamblea Nacional

En un nuevo esfuerzo por liberar data pública, Vendata acaba de incorporar a sus bases de datos en formato abierto, información personal de los diputados a la Asamblea Nacional elegida en 2015, así como sus medios de contactos y trayectoria profesional.

La información fue recolectada por la coordinación Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela a partir de investigaciones, basadas en documentos suministrados por los partidos políticos, redes sociales y los mismos parlamentarios. Es accesible para todo público desde mediados del mes de diciembre en la web.

El banco de datos está estructurado en columnas que ofrecen el nombre y apellido del diputado; su condición dentro del Parlamento, estado que representa y la fracción y el partido donde militan. Así mismo, refleja la Comisión Permanente a la que pertenece y el cargo que desempeña en ella. [Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Convenio de Colaboración entre TI-España y la FEMP

Transparencia Internacional España (TI-E) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado el pasado 22 de diciembre un Convenio Marco de Colaboración que recoge un amplio conjunto de actividades de interés común en las cuales ambas entidades van a colaborar en los próximos tres años. El Convenio ha sido firmado por D. Juan Ávila, Secretario General de la FEMP, y D. Jesús Lizcano, Presidente de TI-España. [Ver más](#)

COMPLIANCE

El gasto de la banca en ‘compliance’ se frenará el próximo año

Los bancos pronto habrán escalado el monte Compliance. La sobrerregulación poscrisis, como él la ve, molesta al jefe de JPMorgan, Jamie Dimon, y no es el único. En la última década, los márgenes operativos de los bancos europeos se han reducido en más de un tercio, según Deutsche Bank. Los tipos ultrabajos tienen mucho que ver, pero otro factor son los mayores desembolsos en informes o due diligence, sin mencionar los litigios.

El próximo año podría ser un punto de inflexión. Deberían colocarse en su sitio dos grandes piezas del rompecabezas regulatorio: la introducción de Mifid 2 y la finalización de las nuevas normas de Basilea sobre capital bancario.

Aunque a los banqueros les gusta quejarse del compliance, la mayor parte de culpa es suya. La violación de normas y la toma imprudente de riesgos –sobre todo antes de 2008– han costado a los prestamistas unos 320.000 millones de dólares en multas por mala conducta desde la crisis, según el Banco de Inglaterra. Los Gobiernos y los legisladores han restallado el látigo regulador en respuesta. [Ver más](#)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas fiscalizar los contratos de seguridad de la Administración desde 2012

De esta forma, el órgano fiscalizador deberá examinar la contratación pública de este sector, foco de varios conflictos laborales como el registrado el pasado verano en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, cuando los trabajadores de la empresa Eulen acudieron a la huelga para reclamar mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo.

En concreto, la iniciativa auspiciada por el reclama al Tribunal fiscalizar todos los contratos de seguridad privada de la Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades del sector público empresarial y fundacional entre 2012 y 2017. [Ver más](#)

DATOS ABIERTOS

Datos abiertos, ética pública y papeles al día

Los funcionarios están más expuestos a la crítica: se espera que cumplan con un mandato ético y que respeten la ley. Funcionarios municipales, con multas y deudas por \$ 896.954

El control de los actos de gobierno es la esencia de una república. La apertura de datos públicos refuerza el compromiso de la sociedad con la gestión del Estado y con el buen desempeño de quienes la representan.

La Voz cruzó otras bases de datos públicas con las identidades de 302 funcionarios y así determinamos que, hasta el mediodía de ayer, casi dos de cada 10 aparecían con deudas por multas de tránsito o por impuestos de vehículos a su nombre. Llama la atención que algunos cometieron infracciones en áreas bajo su gestión. [Ver más](#)

LOBBY Y TRANSPARENCIA

El Gobierno regulará por ley los lobbies y creará un registro obligatorio

El Gobierno regulará por ley los lobbies en España y para ello creará un registro público donde empresas, consultoras, despachos de abogados, asociaciones y otros grupos de presión, que hasta ahora venían realizando este tipo de actividad, deberán inscribirse obligatoriamente.

Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y espera que el PSOE se sume a esta iniciativa legislativa ya que necesitaría de la mayoría absoluta para poder salir adelante. Esta nueva ley pretende hacer más transparente una actividad que en España escapa al control del Estado.

El sistema que quiere implantar el Ministerio de Justicia penalizará a aquellas personas que, una vez creado el registro, sean 'cazadas' realizando este tipo de actividad y dotará de un alto grado de transparencia esta actividad que en España casi siempre ha sido asociada al tráfico de influencias, la corrupción y los intereses de las grandes corporaciones. [Ver más](#)