

NEWSLETTER TI-ESPAÑA

(Del 1 al 10 de junio de 2018)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• TRANSPARENCIA INTERNACIONAL• GHANA• UCRANIA• MÉXICO• ARGENTINA | <ul style="list-style-type: none">• TI-ESPAÑA• CORRUPCIÓN• TRANSPARENCIA• LEYES• COMPLIANCE |
|---|--|

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

TI pide a las autoridades panameñas que garanticen la justicia en el caso del expresidente Ricardo Martinelli

El pasado 11 de junio el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue extraditado de Estados Unidos, donde estaba detenido desde junio de 2017. Martinelli, que gobernó ese país desde 2009 hasta 2014, enfrenta un total de ocho casos ante la Corte Suprema de Panamá, entre los que se cuenta la manipulación de licitaciones para los contratos públicos de mochilas y alimentos para niños y jóvenes en edad escolar. La extradición, sin embargo, solo aplica a las acusaciones de escuchas ilegales y de peculado durante su mandato. Transparencia Internacional y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de TI, apoyan la petición de los abogados de las víctimas de escuchas ilegales: que la Corte Suprema mantenga al expresidente en prisión preventiva, por los riesgos de fuga e impunidad que existen. También piden que la justicia panameña siga adelante con la totalidad de los casos en los que está implicado Martinelli. [Ver más.](#)

GHANA

El Gobierno disuelve la Asociación de Fútbol de Ghana por un escándalo de corrupción

El Gobierno ghanés ha ordenado la disolución de la Asociación de Fútbol de Ghana, después de que se conociera que los altos directivos de la organización supuestamente incurrieron en actos de corrupción. El escándalo comenzó después de que se proyectara el documental *Number 12*, en el que el periodista de investigación Anas Aremeyaw Anas denuncia que el presidente de la asociación, Kwesi Nyantakyi, usaba el nombre del jefe de Estado, Nana Akufo-Addo, para conseguir beneficios. Se muestra, por ejemplo, un vídeo en el que Nyantakyi, que también es integrante de la Confederación Africana de Fútbol y del Consejo de la FIFA, recibe 65.000 dólares de unos supuestos inversores, a cambio de contratos de carreteras con la presidencia y la vicepresidencia de ese país. Además de la disolución de la asociación, se ordenó la suspensión de toda la actividad futbolística en Ghana y una investigación policial sobre los hechos. [Ver más.](#)

UCRANIA

El Parlamento de Ucrania aprueba una ley para crear un tribunal anticorrupción

El pasado 7 de junio el Parlamento de Ucrania ha aprobado una ley para crear un tribunal especial que juzgue los casos de corrupción. Con esa medida, el Gobierno pretende cumplir los requisitos para obtener 17,5 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que son necesarios para darle impulso a la economía ucraniana. Gerry Rice, vocero del FMI, ha señalado que se espera que ese instrumento legal garantice la conformación de un tribunal anticorrupción independiente, que cumpla con las expectativas de los ucranianos. [Ver más.](#)

MÉXICO

Más de 300 organizaciones presentarán una iniciativa ciudadana para reformar la Fiscalía General

Más de 300 organizaciones de la sociedad civil de México, entre las que se cuenta el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, empezará un proceso de recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana que solicite la reforma del artículo 102 de la Constitución, con el objetivo de transformar la Fiscalía General para que sea autónoma, eficaz e independiente del poder político. El comunicado de las organizaciones señala que este cambio debe ser prioritario, si se consideran los escándalos de corrupción de Odebrecht, el caso conocido como Estafa Maestra, entre otros. [Ver más.](#)

ARGENTINA

Están avanzadas las negociaciones para compartir información de Odebrecht con fiscales y jueces argentinos

Deltan Dallagnol, el fiscal del caso Lava Jato, ha asegurado que están avanzadas las negociaciones para compartir la información que dio Odebrecht en Brasil sobre los sobornos que pagó esa empresa en Argentina. Dallagnol ha explicado ante un público de más de 100 personas, en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se están llegando a consensos para compartir esos datos con fiscales y jueces argentinos, basándose en el Convenio de Mérida de la ONU contra la Corrupción y el acuerdo de Lenidad que firmaron los directivos de Odebrecht con la Justicia de Brasil. Ya se sabe desde hace un año que Odebrecht pagó sobornos por 35 millones de dólares, entre 2007 y 2014, durante los gobiernos kirchneristas, pero no se ha podido enviar esa información a Argentina porque la Justicia de este país se negaba a brindar protección a los arrepentidos de Odebrecht que colaboraron con las autoridades brasileñas. [Ver más.](#)

ESPAÑA

TI-ESPAÑA

Está abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

El 7 de junio se ha abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, que se dicta en el marco del Proyecto Integridad de Transparencia Internacional España. Este programa formativo —del

que ya ha egresado más de un centenar de directivos y profesionales del ámbito público y privado— ofrece una capacitación de calidad en transparencia y prevención de la corrupción. El periodo de inscripciones para esta edición estará abierto hasta el 7 de septiembre, y las clases comenzarán en octubre. [Ver más.](#)

CORRUPCIÓN

La Audiencia Nacional demuestra que el PP en Valencia se financió de forma ilegal

El pasado 11 de junio, el magistrado de la Audiencia Nacional, José Manuel Vázquez Honrubia, ha notificado un fallo judicial en el que considera probado que el PP en Valencia financió los actos de campaña de 2007 y 2008 con dinero en negro y facturas falsas. Pese a que el juez ha rebajado las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, ha condenado a Ricardo Costa a 4 años de cárcel, a Francisco Correa a 5 años y 3 meses, a Pablo Crespo a 5 años y a Álvaro Pérez a 6 años y 9 meses de prisión. También ha condenado al exvicesecretario del PP valenciano David Serra, a 3 años y 8 meses de cárcel y ha absuelto a Vicente Rambla. La exgerente de esa formación política, Cristina Ibáñez, fue condenada a 3 años y 4 meses, mientras que la extesorera Yolanda García recibió una pena de 4 meses. Nueve empresarios que reconocieron los hechos no irán a la cárcel, pero tendrán que pagar multas. [Ver más.](#)

TRANSPARENCIA

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estrena su sede electrónica

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ahora cuenta con una sede electrónica, en la que se pueden presentar reclamaciones contra organismos de la Administración General del Estado. También se pueden introducir solicitudes de información, denuncias, sugerencias, quejas o consultas. Para hacerlo, primero hay que darse de alta como usuario. Una vez que se ha realizado el procedimiento, se puede hacer seguimiento de la gestión a través del mismo portal o mediante los canales tradicionales, como el correo electrónico, el correo postal o de manera presencial. [Ver más.](#)

LEYES

La Diputación de Almería aprueba por unanimidad la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno

El proyecto de Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización y Buen Gobierno fue presentado al pleno de la Diputación de Almería y fue aprobado por unanimidad el pasado 1 de junio. Este instrumento legal unificará y dará publicidad a todos los servicios que desarrolla internamente esta institución, y también los que lleva adelante con los ayuntamientos, las empresas y los ciudadanos. Algunos portavoces de los grupos, como María Jesús Amate de IU, han señalado que en algunos aspectos el instrumento podría haber llegado más lejos, pero que, de todos modos, se considera un gran avance en la materia. [Ver más.](#)

COMPLIANCE

Madrid fue la sede del III Congreso Internacional de Compliance

Entre el 31 de mayo y el 1 de junio se ha celebrado, en el Teatro Goya, el III Congreso Internacional de Compliance, en el que han participado más de 400 profesionales relacionados con el área del cumplimiento normativo. Durante la actividad, se analizaron los casos de China y Rusia, y se abordó el componente ético del compliance, a través de las conferencias de Jason Linder, exfiscal Anticorrupción del gobierno de Barack Obama, y de Hui Chen, quien renunció a su cargo en el Departamento de Justicia de EEUU por discrepancias en relación con el cumplimiento normativo. Entre otras cosas, también se trató el asunto del modelo anglosajón en la imputación de personas jurídicas, y la transparencia y los valores en el ámbito deportivo. [Ver más.](#)