

NEWSLETTER TI-ESPAÑA

(Del 21 al 31 de octubre de 2018)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• TRANSPARENCIA INTERNACIONAL• BANGLADESH• GHANA• PERÚ• ARGENTINA | <ul style="list-style-type: none">• TI-ESPAÑA• TRANSPARENCIA• CORRUPCIÓN• INSTITUCIONES |
|--|--|

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Ana Garrido y Daphne Caruana ganan el Premio Anticorrupción 2018

La fallecida periodista maltesa Daphne Caruana Galizia y la denunciante y activista española Ana Garrido Ramos han sido elegidas ganadoras del Premio Anticorrupción 2018. La decisión se anunció el pasado 22 de octubre, durante una ceremonia en el marco de la Conferencia Internacional Anticorrupción, en Copenhague, Dinamarca. Además de Caruana y Garrido, entre los finalistas se encontraban la periodista y activista azerbaiyana Khadija Ismayilova, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, propuesta igualmente como candidata por TI-España. Los cuatro nominados fueron elegidos entre 169 personas e instituciones, que a su vez fueron preseleccionados entre más de 1.000 nominaciones. [Ver más.](#)

BANGLADESH

La ex primera ministra bangladeshí es condenada a 7 años de prisión por corrupción

Khaleda Zía, ex primera ministra y líder opositora de Bangladesh, ha sido condenada a 7 años de cárcel por incurrir en delitos asociados a la corrupción. Además de esa pena, Zía deberá pagar una multa de 1 millón de takas, que equivalen a 11.930 dólares. Junto a la exmandataria, otros tres acusados recibieron una pena similar, por su participación en una operación de fraude en la recaudación de 375.000 dólares para el Fondo de Orfandad Zía. Esta sentencia se suma a otra pena de 5 años que está cumpliendo Zía actualmente también por un caso de corrupción, relacionado con el fraude por 200.000 dólares a través del mismo Fondo de Orfandad. [Ver más.](#)

GHANA

La FIFA suspende de por vida al expresidente de la Asociación de Fútbol ghanesa Kwesi Nyantakyi

Kwesi Nyantakyi, expresidente de la Asociación de Fútbol de Ghana, fue suspendido de por vida de la FIFA, por varias violaciones a su código de ética, incluyendo los delitos de soborno y corrupción. Nyantakyi, exmiembro del Consejo General de la FIFA, fue declarado

culpable después de haber sido grabado por un periodista de investigación en una habitación de hotel recibiendo un soborno de 65.000 dólares —más de 57.000 euros— de un supuesto empresario que buscaba patrocinar la liga de fútbol de Ghana. [Ver más.](#)

PERÚ

Un juez peruano impone 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori

Por considerar que existe un alto riesgo de fuga, un juez peruano ha impuesto 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular e hija mayor del expresidente Alberto Fujimori. Keiko está siendo investigada por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011. De acuerdo con varios testimonios y documentos, Fujimori recibió 1,2 millones de dólares en fondos ilícitos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. También se ordenó la detención preliminar de otras 19 personas que actuaron como donantes falsos de la campaña. [Ver más.](#)

ARGENTINA

El Gobierno se niega a entregar información sobre los ingresos a la Residencia Presidencial desde 2016

Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparency International, hizo una solicitud de información a la Presidencia de la Nación, con el objetivo de conocer las visitas que recibió el Presidente en la Quinta de Olivos desde el año 2016 en adelante, disociando todos aquellos datos que pudieran poner en riesgo la seguridad del Presidente y su familia. La petición fue denegada por la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia, pues se alegó que como la integridad física del Presidente y de su familia ha sido amenazada reiteradas veces, la información solicitada tiene carácter sensible. Para la organización, esta denegación es preocupante, si se considera que en 2016 se hizo la misma solicitud y la información fue entregada sin ningún inconveniente. Esos datos, además, fueron valiosos para la justicia y la ciudadanía en investigaciones de corrupción. [Ver más.](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Abierta la convocatoria para el III Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción

TI-España y el Consejo General de la Abogacía Española convocan al III Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción. El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la corrupción en su trayectoria vital o profesional. Las candidaturas se podrán presentar hasta el 26 de noviembre de 2018, a las siguientes direcciones de correo electrónico: transparency.spain@transparencia.org.es e informacion@abogacia.es. Cada propuesta debe ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos de la candidatura. El fallo del jurado se hará público antes del 12 de diciembre. [Ver más.](#)

Celebrado el Seminario divulgativo sobre el Sistema de Alertas para la prevención de la corrupción

Los pasados 29 y 30 de octubre se ha celebrado el Seminario divulgativo sobre el Sistema de Alertas para la prevención de la corrupción, organizado por TI-España y la Consellería de Transparencia y Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana, y efectuado en la Bolsa de Valencia. En la actividad participaron reconocidos expertos provenientes de diferentes ámbitos, quienes ofrecieron aportes y propuestas para mejorar y adecuar el sistema. Este evento es el colofón a la colaboración que viene realizando TI-España junto a la Consellería de Transparencia y Participación Ciudadana de la GVA desde el año 2017. Esta colaboración servirá para la puesta en marcha definitiva del proyecto del Sistema de Alertas Rápidas, cuya ley de regulación se ha aprobado recientemente. [Ver más.](#)

Abiertas las inscripciones para workshops en *compliance* e integridad corporativa

Como parte de la 4ª edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, se han abierto las inscripciones para una serie de *workshops* en *compliance* e integridad corporativa. Estas actividades prácticas, de 2 horas de duración, son impartidas por especialistas en las materias abordadas, y están dirigidas a directivos de empresas, fundaciones y asociaciones, además de responsables de Compliance, Transparencia y Ética, Asesoría Jurídica, Gobierno Corporativo, Auditoría Interna, Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, Recursos Humanos, Comunicación y Relaciones Institucionales. Del mismo modo, pueden ser de interés para profesionales como abogados, consultores y auditores. [Ver más.](#)

TRANSPARENCIA

La transparencia forma parte del “bloque constitucional” después de la reforma del Estatuto de Canarias

Los órganos que velan por la transparencia de las administraciones de Canarias y por hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública han entrado por primera vez en el grupo de leyes del llamado "bloque constitucional" a través del nuevo Estatuto de Canarias. La reforma del Estatuto de Autonomía del archipiélago, aprobada definitivamente por el Senado la semana pasada, regula por primera vez en una norma de ese rango un órgano encargado de garantizar la transparencia, en este caso el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. [Ver más.](#)

CORRUPCIÓN

Frenar la corrupción sumaría más de 10.000 millones de euros al PIB de España cada año

Un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señala que atajar la corrupción elevaría un 16% el PIB de España en un plazo de 15 años. Eso significa que se añadiría algo más de 10.000 millones de euros al año a la riqueza nacional. De acuerdo con el documento, España se sitúa entre el 20% de países con mejor índice de gobernanza del mundo, pero dentro de este grupo, está significativamente peor de lo que le correspondería si se toma como referencia el grado de desarrollo de su economía. [Ver más.](#)

INSTITUCIONES

Los fiscales piden medidas para profundizar la lucha contra la corrupción en Galicia

Tres asociaciones de fiscales de Galicia solicitan que se apliquen medidas para aumentar la lucha anticorrupción en esa región. Entre otras cosas, reclaman que se ponga en marcha la figura del Fiscal Delegado Anticorrupción. La falta de este fiscal delegado ha hecho que "la lucha contra la corrupción" apenas arroje resultados en Galicia, tal como señala la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales al diario *Vozpópuli*. [Ver más](#).