



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL EU**

# A FAVOR DE LA INTEGRIDAD

---

**TRANSPARENCY INTERNATIONAL**

Compromiso para las  
elecciones europeas de 2019



Transparency International EU forma parte de Transparency International, el movimiento global anticorrupción conformado por más de 100 capítulos de todo el mundo. Desde 2008, Transparency International EU se ha desempeñado como enlace regional del movimiento global, por lo que trabaja estrechamente con Transparency International Secretariat, en Berlín, Alemania.

Transparency International EU lidera el trabajo de incidencia en la Unión Europea, en colaboración con los capítulos nacionales de todo el mundo, particularmente con los 24 capítulos nacionales de los Estados Miembros de la UE.

La misión de Transparency International EU es prevenir la corrupción y promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones, políticas y legislación de Europa.

[www.transparency.eu](http://www.transparency.eu)

TI-España es el capítulo español de Transparency International, la única organización a escala mundial que se dedica, desde 1993, a la lucha contra la corrupción, a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. TI-España se fundó en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la lucha y prevención de la corrupción en el país.

[www.transparencia.org.es](http://www.transparencia.org.es)

## LA INTEGRIDAD COMO ASUNTO PRIORITARIO

Las elecciones de este año para el Parlamento Europeo constituyen una oportunidad para la renovación democrática. Una renovación que considere a la integridad, la transparencia y la justicia como elementos esenciales de la Unión Europea. Transparency International hace un llamamiento a los candidatos al Parlamento Europeo y a la Presidencia de la Comisión Europea para que se comprometan con esta renovación, con sus propios esfuerzos y en el marco de las instituciones que deben gobernar.

Los autores del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea estaban decididos a “eliminar las barreras que dividen Europa”. Más de 60 años después, la corrupción se mantiene como una de las principales barreras para llevar a la realidad la idea original de una Unión construida sobre la base del Estado de Derecho, la cooperación democrática y la justicia social. La corrupción es una barrera para aumentar la inversión y la prosperidad, la competencia justa, la innovación, el desarrollo sostenible, la seguridad y la confianza en las instituciones. Además —y quizás sea lo más importante—, la corrupción alimenta la creciente desigualdad, que es una de los principales obstáculos que afronta la población europea en la actualidad.

La UE tiene una extensa historia de promoción de la buena gobernanza, el Estado de Derecho y las reformas anticorrupción, particularmente como parte de su ampliación hacia el sur y hacia el este. Las reformas que se han desarrollado como condición para formar parte de la UE han ayudado, sin duda, a reducir la corrupción y a mejorar la vida de los millones de ciudadanos que son los más vulnerables. Estas reformas también han inspirado iniciativas similares a lo largo de la UE, pues ningún Estado Miembro ha sido inmune a los graves escándalos de corrupción.

Pero estos avances son frágiles y reversibles. Necesitan una constante atención y renovación. Por eso, Transparency International ha acordado una agenda ambiciosa para los próximos 5 años, que ayudará a proteger el Estado de Derecho en la UE y a aquellos que desean trabajar en su defensa; que contribuirá a evitar que los corruptos se beneficien de las libertades de las que gozan los ciudadanos de la UE que respetan la ley; y que podrá hacer de las instituciones europeas un ejemplo para legislar con integridad y transparencia.

Nuestra agenda es ambiciosa, pero constructiva y realizable. Como parte de un programa más amplio de reforma, permitirá demostrar cómo la UE es, ante todo, un medio para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos y para eliminar las barreras que frustran su potencial.

Estas recomendaciones de mejora nacen de una experiencia de 25 años en la lucha contra la corrupción, y de un compromiso profundo y verdadero con nuestra misión. Consideramos que la reducción de la corrupción está ligada a la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y a la defensa de los derechos humanos. Es un elemento clave para alcanzar la transición hacia una sociedad más sustentable, y es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.

# TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPERA QUE LA UNIÓN EUROPEA

## HAGA RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO EN LA UE

En los últimos años ha habido una sostenida y preocupante erosión del Estado de Derecho en la UE. Hemos visto amenazada la independencia del poder judicial y el surgimiento de medidas estatales que pretenden intimidar a la sociedad civil. Dos periodistas fueron asesinados por investigar casos de corrupción. La Comisión Europea debe tomar medidas decisivas e inmediatas para restaurar el Estado de Derecho entre sus Estados Miembros y garantizar que los principios y valores de la Unión se respeten. Primero, la Comisión debe establecer un sistema de monitoreo regular del Estado de Derecho, que incluya evaluaciones de riesgo para todos los Estados Miembros. Estas evaluaciones deben basarse en indicadores como los niveles de corrupción sistémica, la independencia del poder judicial, y la libertad de prensa y de asociación. Segundo, se le deben otorgar mayores poderes a la Comisión para garantizar la suspensión de los fondos europeos a los Estados Miembros que no cumplan sus obligaciones en relación con el Estado de Derecho. Tercero, la UE debe ayudar a proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos y del Estado de Derecho dentro de la UE, a través de la aplicación de una legislación robusta para proteger a los alertadores y de la aprobación de fondos para las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que promuevan los valores democráticos (por ejemplo, por medio del Instrumento de Valores Europeos).

Algunas acciones específicas:

- Garantizar que la Comisión Europea tenga el poder de suspender los fondos europeos en casos de corrupción sistémica o de constantes y graves violaciones al Estado de Derecho.
- Garantizar que la Comisión Europea publique de manera regular una evaluación de riesgos de corrupción en los Estados Miembros, y que informe sobre los mecanismos de sanción.
- Acordar e implementar la Directiva Europea para proteger a los denunciantes, con un alto estándar de garantías mínimas.
- Garantizar que las disposiciones sobre los denunciantes, contenidas en la Directiva sobre secretos comerciales y en las transposiciones nacionales, sean consistentes con los principios de Transparency International.

## EVITE QUE LOS CORRUPOTOS Y EL DINERO ILÍCITO ENTREN A LA UE

La Quinta Directiva sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aprobada recientemente, fue un gran paso para lograr una regulación más fuerte contra el blanqueo de capitales en la UE. Pero cuando se cierra un camino, los criminales y corruptos buscan otras alternativas. La venta de ciudadanía y residencias —conocida como programas de visas doradas— se ha convertido en un negocio en la UE. De todos modos, hemos encontrado que también son vías fáciles para que los corruptos puedan entrar a la UE con dinero obtenido de manera ilícita. Conociendo las consecuencias de este negocio, pedimos a la UE que actúe: que evalúe los riesgos y que establezca una mínima diligencia debida y estándares de integridad para los

programas europeos de visas doradas. Para evitar que los corruptos y el dinero ilícito entren a la UE, también solicitamos la adopción de una legislación al estilo de la Ley Global Magnitsky en el ámbito europeo, para que quienes violen los derechos humanos e incurran en corrupción en todo el mundo no puedan acceder a la UE y que sus bienes localizados en la UE sean congelados.

Algunas acciones específicas:

- Establecer estándares para toda la UE en relación con los denominados programas de visas doradas.
- Llevar adelante medidas para garantizar la efectividad de los registros públicos de los beneficiarios últimos.
- Desarrollar revisiones específicas de la Directiva sobre el embargo y decomiso de los instrumentos y el producto del delito en la UE
- Desarrollar acciones europeas para sancionar la corrupción a gran escala en todo el mundo.

## CONSTITUYA UN ORGANISMO INDEPENDIENTE QUE VELE POR LA ÉTICA EN LA UE

En los últimos años hemos visto que se han presentado problemas como consecuencia de la falta de supervisión independiente de la ética. Los casos de puertas giratorias en la Comisión son supervisados por los propios comisarios en ejercicio. Los problemas de ética en relación con otros trabajos desempeñados por los eurodiputados son vigilados por los propios eurodiputados. Por lo tanto, solicitamos la creación de un organismo independiente y dotado de recursos suficientes para que supervise los conflictos de interés, las puertas giratorias y la transparencia en el lobby para todas las instituciones europeas. También podrían otorgarse más recursos y poder a la Agencia Antifraude de la UE para que desempeñe esta función.

Este organismo podría:

- Publicar de manera oportuna toda la información recolectada sobre los eurodiputados, los comisarios y funcionarios de la UE en un formato abierto.
- Emitir recomendaciones de carácter vinculante para los comisarios y eurodiputados.

## APOYE LA TRANSPARENCIA LEGISLATIVA

Con el fin de garantizar la accesibilidad y la transparencia de la legislación de la UE, solicitamos al Consejo de la Unión Europea que garantice la grabación y la publicación de las posiciones de los Estados Miembros al momento de negociar la legislación de la UE.

# COMPROMISO DE LOS CANDIDATOS AL PARLAMENTO EUROPEO

---

## TRANSPARENCY INTERNATIONAL HACE UN LLAMAMIENTO PARA QUE LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO SE COMPROMETAN:

1. A trabajar con ética y transparencia en todas las actuaciones parlamentarias. Publicaré todos los detalles sobre el uso de mis pagos. Solo aceptaré reuniones con lobistas registrados y haré públicas estas reuniones en Internet.
2. A tomarme un tiempo después de dejar el Parlamento Europeo. Eso quiere decir que no haré lobby para alguna organización del Registro de Transparencia de la UE mientras todavía reciba el subsidio de transición.
3. A apoyar la creación de un organismo independiente para supervisar la ética, que monitoree los conflictos de interés, las puertas giratorias y la transparencia en las actividades de lobby.

**PARA FIRMAR EL COMPROMISO, VISITAR:  
[WWW.TRANSPARENCY.EU/EUELECTIONS2019SIGN](http://WWW.TRANSPARENCY.EU/EUELECTIONS2019SIGN)**