

## Boletín Informativo / Febrero 2017 UPCLC/CFT

### **Tema: EN EL ÍNDICE DE CORRUPCIÓN UN AÑO RÉCORD DE CASTIGOS SIGUE SIN SER SUFICIENTE PARA FRENAR LA TENDENCIA MUNDIAL**

2 febrero, 2017 / por [Gonzalo Vila](#)

Aún cuando algunos países están realizando grandes esfuerzos para atacar la corrupción, la triste realidad es que más de las 2/3 partes del mundo está muy comprometido con estas actividades ilegales, con los sectores públicos infestados de una corrupción endémica. Ese es en parte el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción de 2016 de Transparencia Internacional, un análisis confiable cuya publicación se produce luego de un año histórico en la lucha contra la corrupción. Las agencias de cumplimiento de ley de EE.UU. impusieron sanciones pecuniarias por cerca de US\$2.500 millones por actos de corrupción.



Cuando se coloca en un contexto global, esas sanciones parecen victorias minúsculas, que ocurren en un panorama sombrío donde los individuos involucrados en las intersecciones ilícitas entre el gobierno y los negocios por lo general no son hallados responsables ni son castigados.

El 75% de los 176 países y territorios en el índice de este año, cayó por debajo del punto medio de la escala de Transparencia Internacional, que va desde 0, o altamente corrupto, a 100, considerado muy limpio.

El promedio global es un escaso 43, que indica una corrupción endémica en el sector público del país, según el grupo.

Los resultados de este año “resaltan la conexión entre corrupción y desigualdad, que se retroalimentan creando un círculo vicioso entre corrupción, desigual distribución del poder dentro de la sociedad, y una inequitativa distribución de la riqueza”, señala el grupo.



“En demasiados países, la gente está privada de las necesidades más básicas y se va a dormir con hambre todas las noches debido a la corrupción, mientras que los poderosos y corruptos disfrutan una extravagante vida con total impunidad”, señala José Ugaz presidente de Transparencia Internacional.

En el más reciente índice Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia se ubicaron en el podio, mientras que en las últimas posiciones se encuentran algunos de los mismos sospechosos de siempre como Corea del Norte, Sudán y Somalia, que por 10mo año consecutivo se ubica en la última posición.

Algunos de los países que más cayeron en el último ranking incluyen a Kuwait, Qatar y Bahrein, mientras que TI señala que desafortunadamente las protestas desatadas durante la Primavera Árabe no han resultado todavía en menos corrupción en el Medio Oriente. Un número mayor de países declinaron en comparación con los que mejoraron en los resultados de este año, “mostrando la necesidad urgente de acciones comprometidas para frustrar la corrupción”, según el grupo.

Aun así, 2016 será recordado como un año destacado en la apertura del secreto corporativo, un oscuro y popular escondite para los corruptos. Este año también se vieron las resoluciones de muchos grandes casos internacionales finalmente, en muchos casos con algunas de las sanciones jamás pagadas.

Como lo indica TI, el año pasado se celebró el escándalo de los Papeles de Panamá, la mayor fuga de datos de la historia que revela cómo los criminales y *cleptócratas* usaban estructuras de propiedad anónimas.



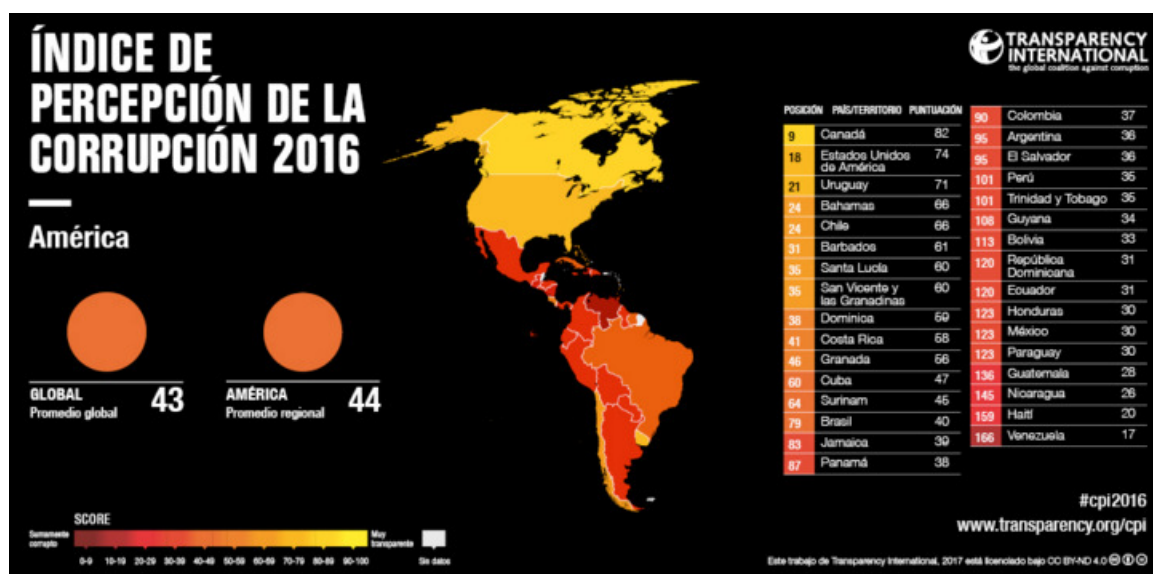
El Índice de Percepción de la Corrupción es un respetado barómetro mundial sobre la deshonestidad económica y política y una foto instantánea histórica para medir si los países están mejorando o cayendo en su batalla contra la corrupción.

A continuación, algunos detalles del informe:

**Américas:** de los Papeles de Panamá en abril al récord de US \$ 3.500 millones de sanción en el caso Odebrecht en Brasil en diciembre de 2016 “fue un buen año en la lucha contra la corrupción en las Américas. Pero todavía hay un largo camino por recorrer”, según el grupo.

El año pasado hubo acuerdos en Estados Unidos y en todo el mundo, incluyendo la resolución de US\$3.500 millones en el caso Odebrecht, la mayor firma constructora de Brasil, y Braskem, una empresa conjunta petroquímica entre esa operación y la asediada Petrobras; un acuerdo de US\$ 520 millones con el gigante israelí de medicamentos Teva Pharmaceutical Industries Ltd .; Una acción de casi US\$ 400 millones con el holandés VimpelCom y una orden de US\$264 millones que involucra a JPMorgan Chase, por nombrar sólo algunos.

En cuanto a los Papeles de Panamá, donde se dio a la luz más de 11 millones de registro, puso en el tapete una severa y a la vez intransigente visión sobre el sombrío mundo de los paraísos offshore, y enfatizó cómo turbias estructuras de propiedad pueden ayudar a grupos criminales organizados, políticos corruptos e incluso grupos terroristas movilizar fondos de forma anónima y legitimar sus activos.



**Asia Pacífico:** La mayoría de los países de Asia y el Pacífico “se sitúan en la mitad inferior del Índice de Percepción de la Corrupción de este año”, según el grupo. “El pobre desempeño puede atribuirse a gobiernos irresponsables, a la falta de supervisión, a la inseguridad ya la reducción del espacio para la sociedad civil, empujando la acción contra la corrupción a los márgenes de esos países”.

**Medio Oriente y África del Norte:** A pesar de los cambios políticos que sacudieron a la región árabe hace seis años, la “esperanza de que los países árabes luchen contra la corrupción y pongan fin a la impunidad no ha avanzado aún”, según el grupo. Eso explica la “fuerte caída de la mayoría de los países árabes en el índice de 2016 – 90% de éstos se ubican por debajo de 50, que es un calificación reprobatoria”.

Qatar cayó 10 puntos a 61, principalmente debido a las acusaciones de corrupción vinculadas con el proceso de licitación en donde el diminuto país petrolero obtiene la posibilidad de ser anfitrión de uno de los torneos deportivos mundiales más importantes, la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

#### **Los países comprometidos tienen puntos en común**

Los países de menor rango en el índice están “plagados de instituciones públicas poco fiables y de mal desempeño como la policía y el poder judicial”, según el informe. Incluso cuando existen leyes y normativas contra la corrupción, en la práctica son “a menudo esquivadas o ignoradas”.

En esas regiones, las personas deben sobornar y extorsionar rutinariamente sólo para obtener servicios básicos que en algunos casos son de bajo costo y “socavados por la apropiación indebida de fondos”, y no reciben ayuda de las autoridades cuando traen las cuestiones a la luz.

“La corrupción a gran escala surge y crece en tales condiciones”, según el informe.

Casos como Petrobras y Odebrecht en Brasil o la saga del ex presidente Viktor Yanukovich en Ucrania muestran cómo “la colusión entre empresas y políticos llevan a desviar miles de millones de dólares en ingresos de las economías nacionales, beneficiando a los pocos a expensas de los muchos”, de acuerdo con el índice.

El grupo concluyó que “este tipo de corrupción sistemática de gran envergadura viola los derechos humanos, previene los desarrollos sostenibles e impulsa la exclusión social”.

**Información extraída de la fuente:**

<http://www.delitosfinancieros.org/en-el-indice-de-corrupcion-un-ano-record-de-castigos-sigue-sin-ser-suficiente-para-frenar-la-tendencia-mundial/>

<https://tigrepelvar4.wordpress.com/2014/09/08/como-combatir-la-impunidad-de-la-corrupcion/>

[https://ecoparatodos.files.wordpress.com/2014/10/06151483\\_400.jpg](https://ecoparatodos.files.wordpress.com/2014/10/06151483_400.jpg)

<http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2016-urge-abordar-circulo-vicioso-de-corrupcion-y-desigualdad/>

<https://i2.wp.com/hilodirecto.com.mx/wp-content/uploads/2015/06/corrupcion.jpg?fit=702%2C347>