



CajaCaracas
Casa de Bolsa

Boletín Informativo 1 agosto 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

Tema: Transparencia y Colaboración: Claves Contra la Corrupción

“La lucha contra la corrupción es una tarea ardua, pero esencial para construir sociedades más justas, equitativas y prósperas. Requiere el compromiso sostenido de gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y la ciudadanía.”

La corrupción es el abuso de poder confiado para beneficio privado, ya sea en el sector público o privado. Implica el uso indebido de posiciones de autoridad o confianza para obtener ganancias personales, a expensas del interés colectivo o del buen funcionamiento de las instituciones. Esta definición abarca una amplia gama de actividades, desde el soborno y el fraude hasta la malversación de fondos y el tráfico de influencias.



Los efectos de la corrupción tienen un gran alcance ya que pueden debilitar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. La corrupción avala el terreno para que se lleven a cabo actividades en relación con la delincuencia organizada e incluso con el terrorismo, ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos





CajaCaracas
Casa de Bolsa

Boletín Informativo 1 agosto 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

La corrupción no solo afecta la gobernabilidad, sino que tiene un impacto directo y negativo en el bienestar social y económico de los países. debilita las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, corrompe el imperio de la ley y fomenta la creación de estructuras burocráticas que solo tienen como objetivo extorsionar mediante sobornos. Este entorno corrupto genera una sensación de desconfianza en las instituciones, alimentando la inestabilidad política y social.

Uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción sería correcta aplicación de sanciones. Cuando las sanciones son claras, proporcionadas y se aplican de manera consistente, tienen un efecto persuasivo sobre el comportamiento corrupto. Las personas tienden a abstenerse de participar en actos ilícitos cuando saben que enfrentarán consecuencias severas y ciertas. Sin embargo, cuando prevalece la impunidad, se refuerza la percepción de que la corrupción es un mal necesario o incluso inevitable. Esto no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que también genera un clima donde la corrupción prolifera sin control.



Por ello, es fundamental que las sanciones se apliquen de manera equitativa y oportuna, para restablecer la confianza en la justicia y promover un entorno donde la rendición de cuentas sea una norma, no una excepción.



CajaCaracas
Casa de Bolsa

Boletín Informativo / agosto 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

La transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos clave en la prevención de la corrupción. La transparencia implica que la gestión pública y privada sea abierta y accesible, permitiendo que la ciudadanía y otras partes interesadas puedan supervisar las decisiones, procesos y el uso de recursos. Cuando la información está disponible de manera clara y precisa, se reduce el margen para la corrupción, ya que las actividades gubernamentales y empresariales están bajo escrutinio constante.



La rendición de cuentas, por su parte, requiere que los funcionarios y las entidades públicas justifiquen sus acciones ante la ciudadanía y las autoridades competentes. Este proceso no solo promueve la responsabilidad y el cumplimiento de las normas, sino que también actúa como un freno ante posibles actos corruptos. Saber que las acciones serán examinadas disuade a los individuos de tomar decisiones que puedan tener consecuencias negativas para la sociedad.

Fuente:

Risk Consulting Global Group: <https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/la-corrupcion-un-reto-global-que-regulere-accion-conjunta-y-transparencia>

Interpol: <https://www.interpol.int/es/Deltos/Corrupcion>