

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y REDES CRIMINALES

GUATEMALA, 19-21 DE JUNIO 2017

Jose Ugaz S.M.

Transparencia Internacional

UNA COALICION GLOBAL

- Americas**
- Argentina
 - (Bahamas)
 - Canada
 - Chile
 - Colombia
 - (Costa Rica)
 - Dominican Republic
 - El Salvador
 - Guatemala
 - Guyana*
 - Haiti
 - Honduras
 - Jamaica
 - Mexico
 - Panama
 - Peru
 - Trinidad & Tobago
 - Venezuela

- Middle East & North Africa**
- Bahrain
 - Jordan*
 - Kuwait
 - Lebanon
 - Morocco
 - Palestine
 - (Tunisia)

- (Sub-Saharan) Africa**
- (Benin)
 - Burundi
 - Cameroon
 - (DR Congo)
 - Ethiopia*
 - Ghana
 - (Ivory Coast)
 - Kenya
 - Liberia
 - Madagascar
 - (Mali)
 - (Malawi)
 - Mauritius
 - Mozambique
 - Niger
 - (Nigeria)
 - (Rep. of Congo)
 - Rwanda
 - Senegal
 - (Seychelles)
 - Sierra Leone
 - South Africa
 - Uganda
 - Zambia
 - Zimbabwe

- Europe & Central Asia**
- Armenia
 - Austria
 - Azerbaijan
 - Belgium*
 - (Belarus)
 - Bosnia & Herzegovina
 - Bulgaria
 - Czech Republic
 - Cyprus*
 - Denmark
 - Estonia
 - Finland*
 - France
 - Georgia
 - Germany
 - Greece
 - Greenland
 - Hungary
 - (Iceland)
 - Ireland
 - Israel
 - Italy
 - Kazakhstan
 - Kosovo
 - Kyrgyz Republic
 - Latvia
 - Lithuania
 - Luxemburg
 - Macedonia
 - Moldova
 - Netherlands
 - Norway
 - Portugal*
 - Romania
 - Russia
 - Serbia
 - Slovak Republic
 - Slovenia
 - Spain
 - Sweden
 - Switzerland
 - Turkey
 - UK
 - Ukraine

- Asia Pacific**
- Australia
 - Bangladesh
 - Cambodia
 - China
 - Chinese Taipei
 - Indonesia
 - Japan
 - Malaysia
 - Maldives*
 - Mongolia
 - Nepal
 - New Zealand
 - Pakistan
 - Papua New Guinea
 - Philippines
 - Solomon Islands
 - South Korea
 - Sri Lanka
 - Vanuatu
 - (Vietnam)

* National Chapter in formation
(National contact point)

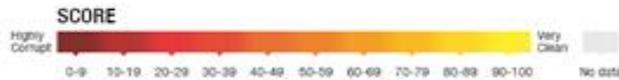
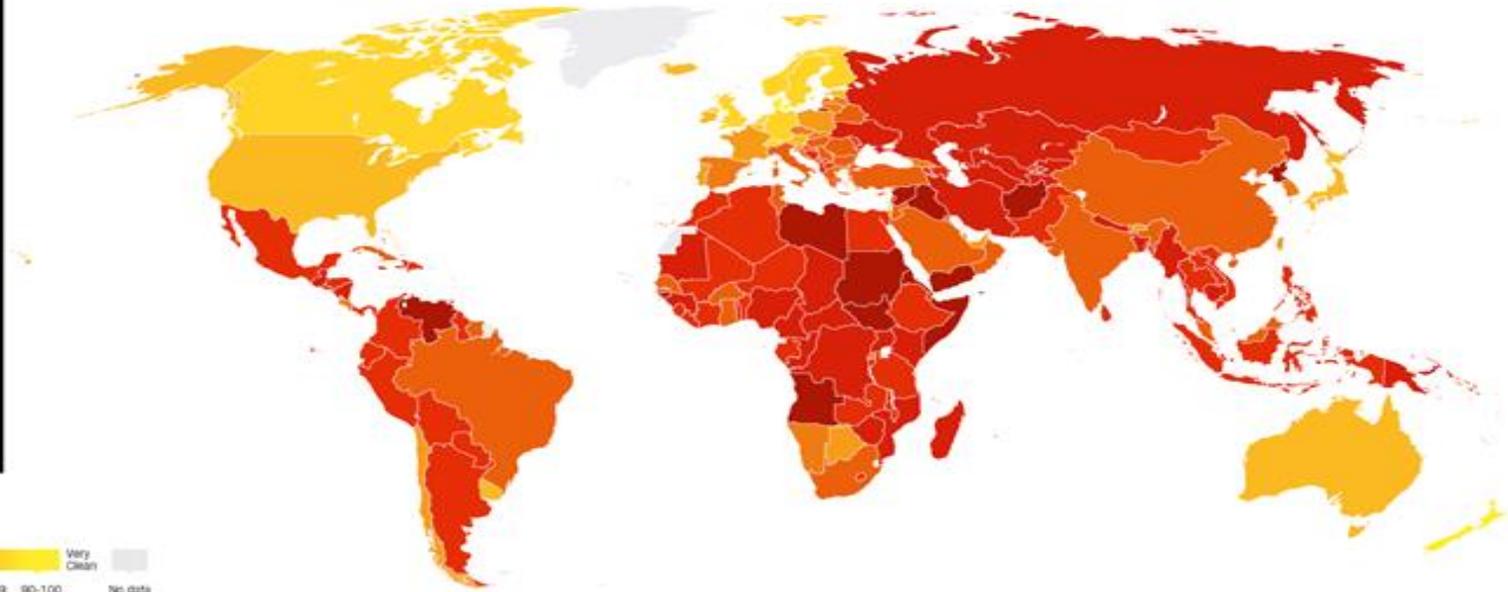
Additionally, TI has 4 local strategic partners in Montenegro, Poland, Burkina Faso and Republic of Guinea and a Programme in Brazil.

CPI 2016



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016

The perceived levels of public sector corruption in 176 countries/territories around the world.



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	90	21	Uruguay	71	60	Italy	47	95	Sri Lanka	36	136	Myanmar	28	159	Burundi	20
2	New Zealand	90	22	Estonia	70	61	Sao Tome and Principe	46	101	Gabon	35	137	Nigeria	28	160	Burundi	20
3	Finland	89	23	France	69	62	Costa Rica	58	101	Niger	35	138	Ecuador	31	161	Central African Republic	20
4	Sweden	88	24	Bahamas	66	63	Spain	58	101	Peru	35	139	Malawi	31	162	Chad	20
5	Switzerland	86	25	Chile	66	64	Georgia	57	101	Philippines	35	140	Azerbaijan	30	163	Haiti	20
6	Norway	85	26	United Arab Emirates	66	65	Latvia	57	101	Thailand	35	141	Djibouti	30	164	Republic of Congo	20
7	Singapore	84	27	Bhutan	65	66	Grenada	56	101	Timor-Leste	35	142	Honduras	30	165	Angola	18
8	Netherlands	83	28	Israel	64	67	Cyprus	55	101	Trinidad and Tobago	35	143	Laos	30	166	Entrea	18
9	Canada	82	29	Poland	62	68	Czech Republic	55	106	Algeria	34	144	Mexico	30	167	Iraq	17
10	Germany	81	30	Portugal	62	69	Malta	55	106	Bahran	34	145	Cote d'Ivoire	34	168	Venezuela	17
10	Luxembourg	81	31	Barbados	61	70	Ghana	54	106	Egypt	34	146	Paraguay	30	169	Guinea-Bissau	16
10	United Kingdom	81	31	Qatar	61	71	Burkina Faso	53	106	Ethiopia	34	147	Sierra Leone	30	170	Alghanistan	15
13	Australia	79	31	Slovenia	61	72	Serbia	52	106	Guyana	34	148	Iran	29	171	Tajikistan	14
14	Iceland	78	31	Taiwan	61	72	Solomon Islands	51	113	Armenia	33	149	Kazakhstan	29	172	Uganda	14
15	Belgium	77	35	Botswana	60	73	Bulgaria	51	113	Bolivia	33	150	Nepal	29	173	Sudan	14
15	Hong Kong	77	36	Saint Lucia	60	74	Kuwait	51	113	Vietnam	33	151	Russia	29	174	Yemen	14
17	Austria	75	36	Saint Vincent and The Grenadines	60	75	Tunisia	48	116	Mali	32	152	Ukraine	29	175	Syria	13
18	United States	74	38	Cape Verde	59	76	Turkey	48	116	Pakistan	32	153	Guatemala	28	176	South Sudan	11
19	Ireland	73	38	Dominica	59	77	Belarus	48	116	Tanzania	32	154	Kyrgyzstan	28	177	Somalia	10
20	Japan	72	38	Lithuania	59	78	Brazil	47	116	Togo	32	155	Lebanon	28	178		
						79						156	Democratic Republic of Congo	21			
						80						157	Uzbekistan	21			

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2016

América



GLOBAL
Promedio global **43**



AMÉRICA
Promedio regional **44**



SCORE



POSICIÓN	PAÍS/TERRITORIO	PUNTUACIÓN
9	Canadá	82
18	Estados Unidos de América	74
21	Uruguay	71
24	Bahamas	66
24	Chile	66
31	Barbados	61
35	Santa Lucía	60
35	San Vicente y las Granadinas	60
38	Dominica	59
41	Costa Rica	58
46	Granada	56
60	Cuba	47
64	Surinam	45
79	Brasil	40
83	Jamaica	39
87	Panamá	38
90	Colombia	37
95	Argentina	36
95	El Salvador	36
101	Perú	35
101	Trinidad y Tobago	35
108	Guyana	34
113	Bolivia	33
120	República Dominicana	31
120	Ecuador	31
123	Honduras	30
123	México	30
123	Paraguay	30
136	Guatemala	28
145	Nicaragua	26
159	Haití	20
166	Venezuela	17

#cpi2016

www.transparency.org/cpi

Corrupción

a) Uso indebido del poder

{ Burocrático
Político

b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados

c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social

d) Medios

→ Apropiación de fondos públicos
→ Distorsión de políticas e instituciones

GRAN CORRUPCION

- DEFINICIÓN:
 - a) Agentes con gran poder (político o económico)
 - b) Movilizan ingentes cantidades de recursos
 - c) Impacto en derechos fundamentales

CORRUPCION EN AMERICA LATINA

1. Histórica, estructural y sistémica:

- Herencia del colonialismo: clientelismo, carrera pública, debilidad institucional
- Enquistada en el poder

2. Tradicón Autoritaria

- Dictaduras, regímenes militares
- Gran inestabilidad, precaria gobernabilidad

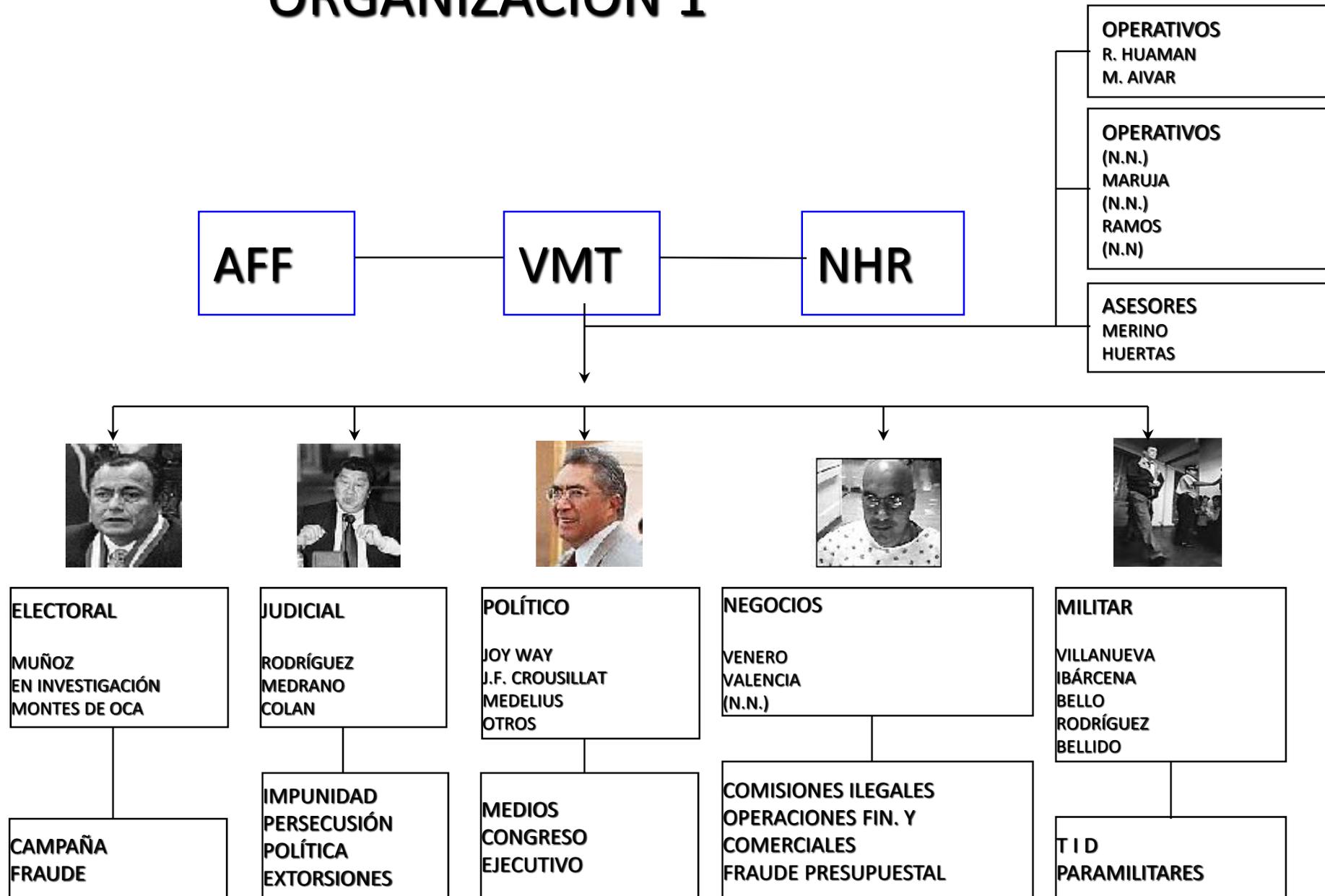
3. Democracias electorales con corrupción administrativa extendida y líderes corruptos

4. Captura del Estado

Gran Corrupción: PERU



ORGANIZACION 1



ANTECEDENTES

- PERU: tradición autoritaria (último golpe militar 1968-1980)
- 1990: Vargas Llosa vs. **FUJIMORI**
“tsunami” (integridad,
tecnología, trabajo)
- * Montesinos

ANTECEDENTES

- April 5, 1992: autogolpe
- Re-elecciones ilegales (1995, 2000)
- Protesta Social
- Sept. 14, 2000: Video (Montesinos huye a Panamá)
- Cuentas de Montesinos: US\$ 45' en Suiza
- Nov. 3, 2000: Procurador Ad-Hoc
- Nov. 18, 2000: Fujimori huye a **Japón**
- Nov. 20, 2000: Renuncia de Fujimori
- Gobierno de Transición

MEDIDAS ADOPTADAS

- Más de 1,500 procesados en los primeros 14 meses
- Más de 250 procesos penales
- Medidas legales: Colaboración eficaz, Medidas cautelares, subsistema
- Más de US\$ 250' en los primeros años

ALGUNOS DETENIDOS POR SECTORES

3 DE LOS 3 JEFES

- HERMOSA RIOS
- MONTESINOS
- FUJIMORI

➤ **PODER EJECUTIVO**
4 MINISTROS

➤ **PODER LEGISLATIVO**
1 PRESIDENTE DEL CONGRESO
4 CONGRESISTAS

➤ **PODER JUDICIAL**
4 VOCALES SUPREMOS
2 VOCALES SUPERIORES
2 JUECES

➤ **SISTEMA ELECTORAL**
1 JEFE DE LA ONPE
1 PRESIDENTE DEL JNE
1 VOCAL DEL JNE

➤ **MINISTERIO PUBLICO**
1 FISCAL DE LA NACION
FISCALES SUPERIORES

➤ **ALCALDES**
2 ALCALDES DISTRITALES

➤ **FUERZAS ARMADAS Y PNP**
4 EX COMANDANTES GENERALES
10 OFICIALES GENERALES
5 OFICIALES SUPERIORES
2 PERSONAL SUBALTERNO

➤ **MEDIOS DE COMUNICACION**
4 DIRECTOR ACCIONISTA DE DIARIO
5 DIRECTORES ACCIONISTAS DE TV

VLADIMIRO MONTESINOS

DELITOS (24)

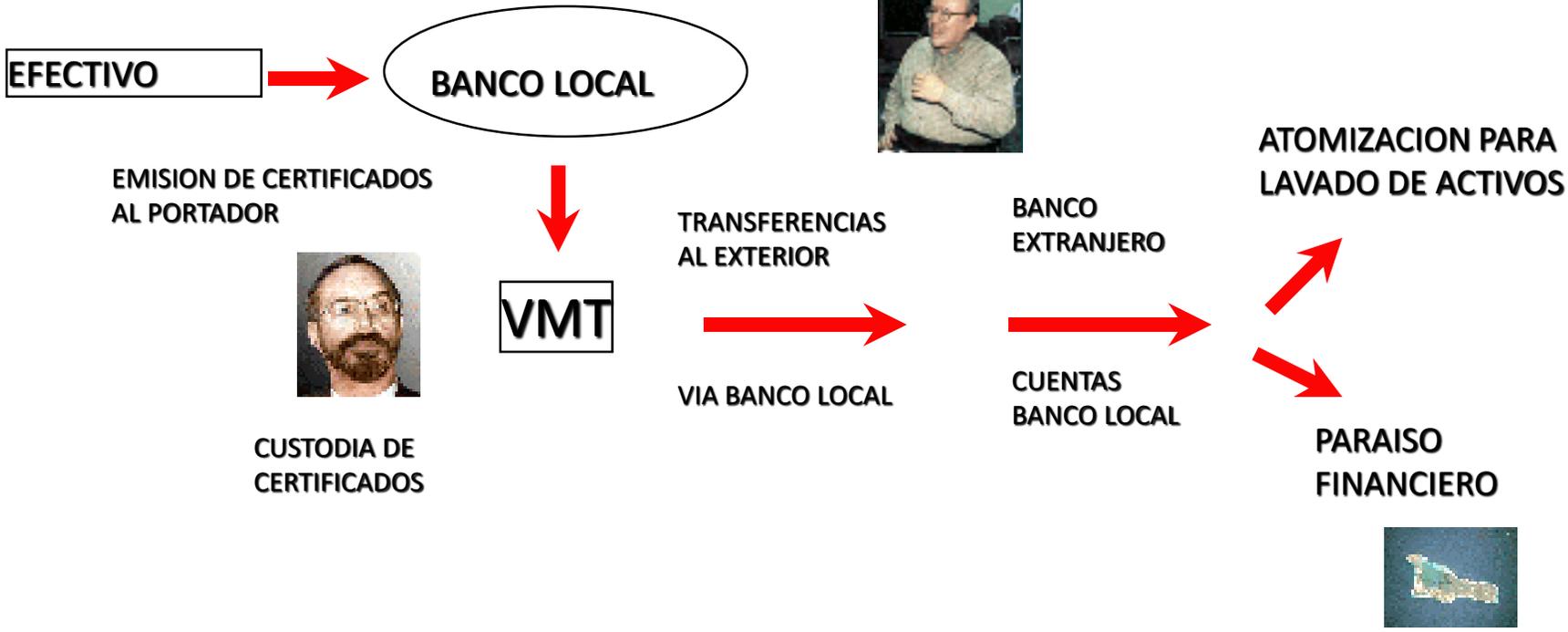
- **TRAFICO DE INFLUENCIA**
- **ASOCIACION PARA DELINQUIR**
- **PECULADO**
- **TRAFICO ILICITO DE ARMAS**
- **CORRUPCION ACTIVA Y PASIVA FUNCIONARIOS**
- **COLUSION DESLEAL**
- **ABUSO DE AUTORIDAD**
- **DESTRUCCION DE DOCUMENTOS**
- **ENCUBRIMIENTO PERSONAL**
- **ENCUBRIMIENTO REAL**
- **TRAFICO ILICITO DE DROGAS**
- **COHECHO ACTIVO Y PASIVO**
- **CONTRA FUNCION JURISDICCIONAL**
- **FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL**
- **ENRIQUECIMIENTO ILICITO**
- **FALSEDAD GENERICA**
- **HOMICIDIO CALIFICADO**
- **PELIGRO COMUN**
- **USURPACION DE FUNCIONES**
- **CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA**
- **SUMINISTRO ILEGAL DE ARMAS**
- **MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS**
- **VIOLACION DE LA SOBERANIA DE UN ESTADO EXTRANJERO Y CONSPIRACION**
- **VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES**
- **FRAUDE PROCESAL**

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

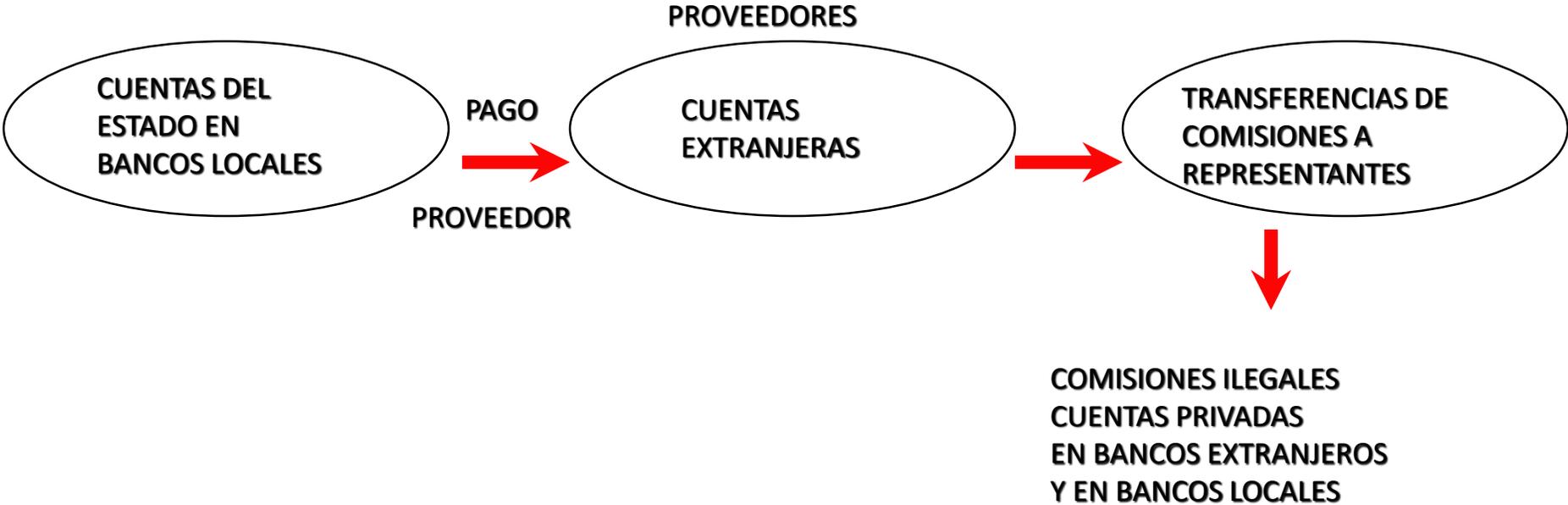
(CASOS 12)

- GOLPE DE ESTADO
- ORGANIZACIÓN MONTESINOS
- LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS
- RESIDENCIA DE JAPON
- INTROMISION EN COMPRA DE AERONAVE PARA MISION DE TIMOR ORIENTAL
- INTROMISION EN LA COMPRA DE EQUIPOS DE DEFENSA AEREA
- CASA MILITAR
- A P E N K A I
- FALSIFICACION DE FIRMAS
- FUGA DE MONTESINOS
- ALLANAMIENTO ILEGAL (CASA DE MONTESINOS)
- FUGA A JAPON

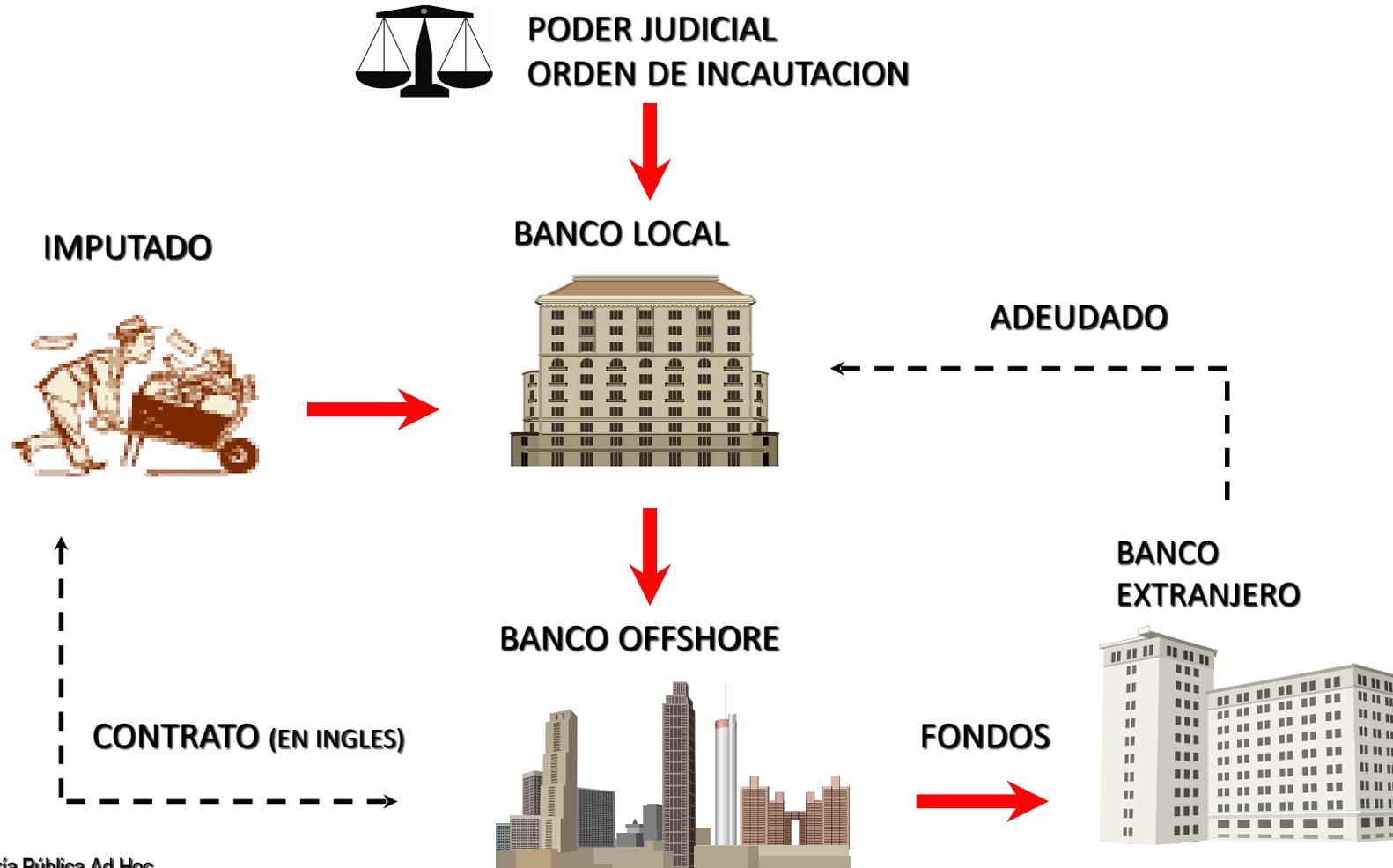
PATRON I: DINERO CAPTADO PERU



PATRON II: COMISIONES ILEGALES DEL EXTERIOR



ESQUEMA DE ADEUDADOS



NEGOCIACIONES

EL PROCESO:

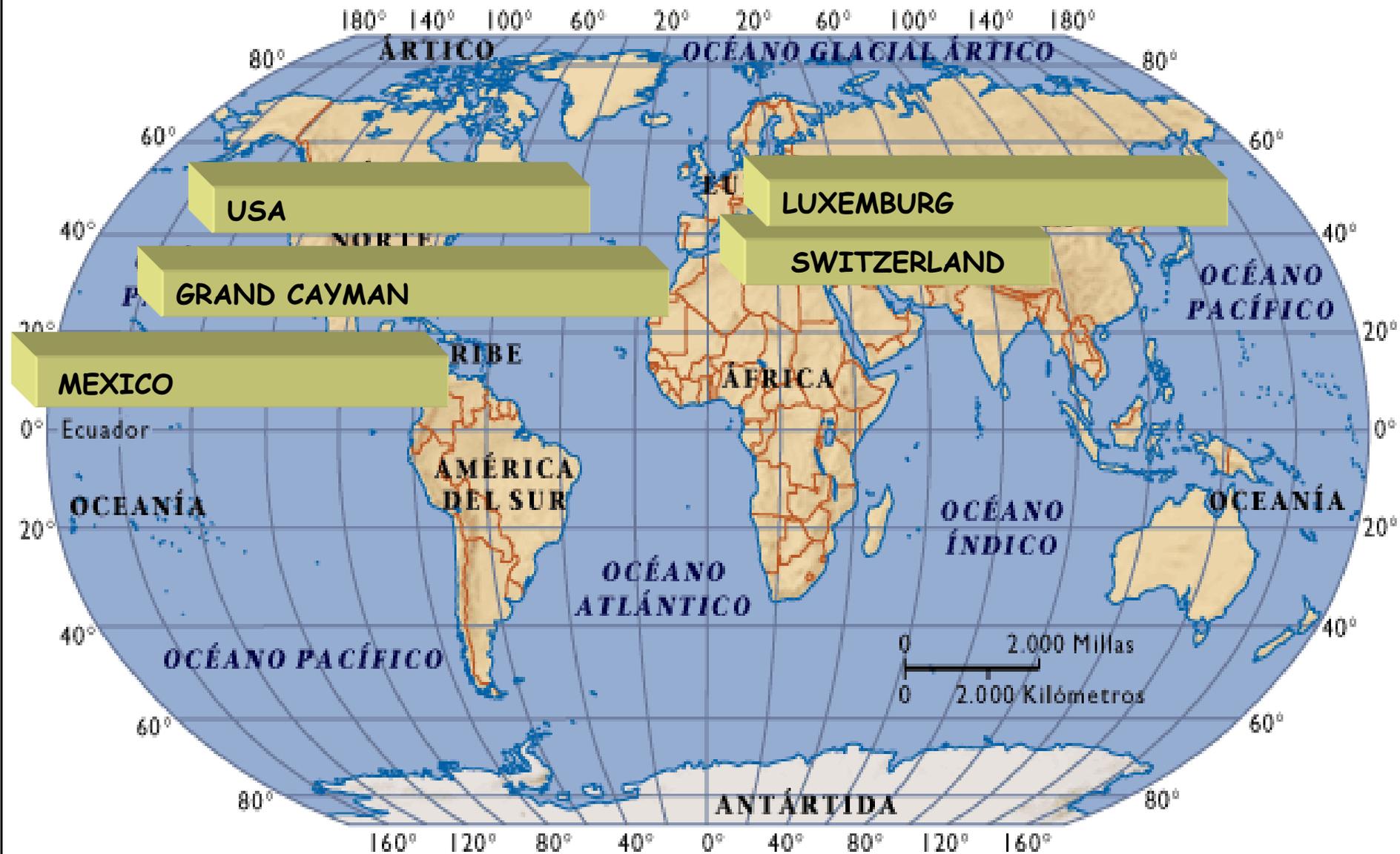


ACTUALMENTE EXISTEN 20 NEGOCIACIONES EN CURSO

QUÉ HAN PERMITIDO?

- **DESCUBRIR HECHOS DESCONOCIDOS.**
- **AHORRAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS PLAZOS DE INVESTIGACION.**
- **OBTENER PRUEBAS.**
- **IDENTIFICAR BANCOS, NÚMERO DE CUENTAS, TITULARES DE LAS CUENTAS Y MONTOS.**
- **INICIAR Y ACELERAR LOS PROCESOS DE REPATRICACION DE FONDOS.**

FONDOS EN EL EXTRANJERO



REPATRIATED FUNDS: \$250'252,877

Justicia y Corrupción

¿PUEDE LA JUSTICIA ENFRENTAR EFICAZMENTE LA GRAN CORRUPCION? SI, PERO....

1. Sistemas de nombramiento/clientelismo
2. Interferencias (falta de independencia, Bangalore)
3. Sistemas disciplinarios cómplices
4. Penetración de crimen organizado
6. Temor a represalias
7. Falta de capacitación e incentivos a la integridad
8. Normas ambiguas/profusas

Estrategia

- Instrumentos adecuados (normas, estructura, cooperación)
- Identificar aliados dentro y fuera del sistema (otras instituciones, periodismo de investigación, organizaciones especializadas, gobiernos, etc.)
- Enfoque multidisciplinario
- Tecnología
- De cara a la opinión pública (transparencia y apoyo social)



www.transparency.org

facebook.com/transparencyinternational

twitter.com/anticorruption

blog.transparency.org

© 2014 Transparency International. All rights reserved.