

Alcance mundial y costo de la corrupción y del lavado de dinero



Diputado Roy Cullen, C.P.

Ponencia presentada ante
Malaspina University - College
15 de noviembre de 2007



HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES



Contexto geopolítico

- Brecha entre países prósperos y países pobres.
- Repercusiones de la mundialización.
- Radicalismo y terrorismo.
- Mayor migración.
- Movilidad del capital de inversión.
- Consolidación corporativa.



Contexto geopolítico *(continuación)*

- Brecha entre las naciones prósperas y las naciones pobres.
- Repercusiones de la mundialización.
- Radicalismo y terrorismo.
- Mayor migración.
- Movilidad del capital de inversión.
- Consolidación corporativa.



Incidencia de la corrupción

- Rampante: existe en todos los países del mundo.
- Corrupción de poca monta y corrupción de alto nivel.
- Síntoma de debilidad del sistema político, social, jurídico y económico de un país.
- Asume diversas formas: soborno, nepotismo, clientelismo, robo de activos del Estado, evasión fiscal, desvío de ingresos y fraude electoral.



Impacto de la corrupción

- Sus efectos son profundos y repercuten en todos los aspectos de la vida social, política y económica.
- Reduce la calidad y estabilidad de los sistemas de gobernanza.
- Disminuye el rendimiento económico.
- La corrupción divide y contribuye de manera notable a la desigualdad y al conflicto social.



Relación entre pobreza y corrupción

Ingreso Nacional Bruto (INB) de los 10 países con mayor corrupción

<i>10 países más corruptos* (empezando por el peor)</i>	<i>INB per cápita (EUA = \$34.280)**</i>	<i>INB clasif. mundial (de 208)**</i>
● Bangladesh	\$1.600	173
● Nigeria	\$ 790	199
● Haití	\$1.870	166
● Paraguay	\$5.180	106
● Tayikistán	\$1.140	184
● Georgia	\$2.580	148
● Camerún	\$1.580	174
● Azerbaiyán	\$2.890	141
● Angola	\$1.690	171
● Kenya	\$ 970	190

- * Fuente: Transparencia Internacional, "Índice de Percepción de la Corrupción (2003)".
- ** Fuente: Banco Mundial: 03 Atlas del Banco Mundial (no incluye el INB per cápita de Myanmar aunque está entre los 10 países más corruptos).
-



El costo de la corrupción

- Corrupción: desvío de activos del Estado para beneficio personal.
- La corrupción es omnipresente; no se limita a los países en desarrollo ni a las economías emergentes.
- Estudios de casos en África revelan que los sobornos aumentan en 8% el costo de realizar actividades comerciales.
- En China, se estima que la corrupción abarca 15% del PIB.
- Una variación de una unidad en un índice de corrupción de 10 puntos disminuye el PIB real entre 0,3% y 1,8%.



Ejemplos de líderes corruptos

Informe de Transparencia Internacional sobre los 10 líderes más corruptos

Déspota usurpador	País	Monto robado (estimado en dólares estadounidenses)
● Presidente Suharto 1967-1998	Indonesia	\$15 a \$35 mil millones
● Ferdinando Marcos 1972-1986	Filipinas	\$5 a \$10 mil millones
● Mobuto Sese Seko 1965-1997	Zaire	\$5 mil millones
● Sani Abacha 1993-1998	Nigeria	\$5 mil millones
● Slobodan Milosevic 1989-2000	Yugoslavia	\$1.000 millones
● J.C. Duvalier 1971-1986	Haití	\$300 a \$800 millones
● Alberto Fujimori 1990-2000	Perú	\$600 millones
● Pavlo Lazarenko 1996-1997	Ucrania	\$114 a \$200 millones
● Arnoldo Alemán 1997-2002	Nicaragua	\$100 millones
● Joseph Estrada 1998-2001	Filipinas	\$78 a \$80 millones

- Fuente: *Transparencia Internacional, Informe de 2004*



El costo de la corrupción

- Socava la confianza de la población y la confianza en las entidades públicas.
- La distribución no equitativa de la riqueza y de los ingresos nacionales puede fomentar la inestabilidad política.
- Reduce la inversión extranjera directa (costo adicional e incertidumbre).
- Disminuye la transparencia de la toma de decisiones políticas.



El costo de la corrupción

- Introduce ineficiencias en los mercados.
- Puede poner en peligro el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
- Aumenta los riesgos contra la salud y la seguridad de la ciudadanía.



Importancia de los ingresos generados por recursos naturales

- Los países dependientes de sus recursos naturales pueden ser especialmente vulnerables a la corrupción.
- Dependencia económica de los recursos naturales
 - Ejemplo: ingreso anual promedio por hidrocarburos (2000-2003) en % del total de recetas fiscales.
 - Nigeria (77%); Rusia (40%); Indonesia (31%); México (32%); Venezuela (53%); Angola (81%).
- Sistemas de control inadecuados, falta de transparencia en la contabilidad y los informes.
- Proyectos a menudo descentralizados, que generan grandes ingresos en divisas fuertes y que pasan por varios estratos antes de llegar a las arcas nacionales.



Importancia de los ingresos generados por recursos naturales

- Muchos organismos internacionales reconocen la “maldición de los recursos naturales” .
 - La iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción, *Extractive Industries Transparency Initiative*.
 - La coalición *Publish What You Pay Coalition*.
 - El instituto de seguimiento de los ingresos *Revenue Watch Institute*.
- La propuesta que la OMPCC presentó al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.



Función de los parlamentarios en el combate a la corrupción

- El Parlamento y los parlamentarios tienen una función *esencial y rectora* en el combate a la corrupción.
- 4 áreas importantes: legislación, finanzas, fiscalización y representación.
- Legislación: promulgar leyes que rijan el comportamiento; concentrarse en la integridad de la gobernanza; regímenes para gestionar las finanzas y los servicios públicos; transparencia y rendición de cuentas.



Función de los parlamentarios en el combate a la corrupción

- Control financiero: función del Parlamento en la gestión financiera; poder sobre las arcas públicas; informes financieros presentados al Parlamento.
- Fiscalización: auditores y Defensor del Pueblo; informes del Ejecutivo al Parlamento; interpelación pública de ministros y del Ejecutivo; comisiones parlamentarias.
- Representación: combinación de deliberación pública y formación de consenso al interior del Parlamento, al igual que participación ciudadana en cuestiones de política pública.



¿Qué es la OMPCC?

- Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (OMPCC).
- Más de 800 parlamentarios de más de 90 países, organizados en secciones regionales y nacionales.
- El Presidente es John Williams, Diputado de Canadá. El Vicepresidente es el Dr. Naser Al Sane, Diputado de Kuwait.
- La Secretaría de la OMPCC tiene su sede en Ottawa, Canadá.
- www.gopacnetwork.org



OMPCC: parlamentarios contra la corrupción

- Ayudamos a los parlamentarios a mejorar su capacidad para combatir la corrupción.
- Creemos en reunir a expertos técnicos que tienen la *voluntad política* de instaurar cambios.
- Los miembros de la OMPCC establecieron 7 áreas de concentración: acceso a la información; lucha contra el lavado de dinero; convenios internacionales contra la corrupción; códigos de conducta parlamentaria; inmunidad parlamentaria; fiscalización parlamentaria; y transparencia sobre los ingresos generados por los recursos naturales.
- Grupos de trabajo mundiales.



Iniciativa contra el Lavado de Dinero

- Fuerte vínculo entre la corrupción y el lavado de dinero.
- Los regímenes sin sistemas de rendición de cuentas suelen permitir altos grados de lavado de dinero y de corrupción.
- Iniciativa contra el Lavado de Dinero (ICLD) de la OMPCC.



¿Qué importancia tiene luchar contra el lavado de dinero?

- Grado y alcance del lavado de dinero.
- Motivación para lavar dinero antes y después de actividades terroristas, dinero de narcotráfico, sobornos, evasión fiscal.
- La corrupción y el lavado de dinero como amenazas para la seguridad internacional.
- Frutos del delito.



Política de lucha contra el lavado de dinero y diseño legislativo

- Debe adaptarse a las necesidades específicas de cada jurisdicción.
- La inteligencia financiera es esencial para detectar y frenar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- El GAFI establece las normas para la lucha contra el lavado de dinero.
 - 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero.
 - 9 recomendaciones especiales para combatir el financiamiento del terrorismo.



Política de lucha contra el lavado de dinero y diseño legislativo

- Ejercicios regulares de evaluación recíproca para evaluar la conformidad.
- Establecimiento de una amplia red de control.
- Cuestiones de privacidad.
- Definición de “transacciones sospechosas”.
- Confidencialidad entre abogado y cliente.
- Intermediarios financieros.



Política de lucha contra el lavado de dinero y diseño legislativo

- Instrumentos monetarios.
- Responsabilidad de reunir pruebas para poder efectuar embargos.
- Giros bancarios y operaciones bancarias vía Internet.
- Lavado de dinero en el país y fuera del territorio nacional (sistema bancario extraterritorial).
- Recuperación de activos.



Estructuras de la organización contra el lavado de dinero

- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Ministerio o agencia.
- Ministro responsable.
- Autonomía de las agencias.
- Necesidad de reglas, reglamentos y directrices para los intermediarios financieros.



Implementación de la lucha contra el lavado de dinero

- Voluntad política.
- Función de los parlamentarios.
- Iniciativas de la OMPCC para combatir el lavado de dinero.
- Cooperación entre agencias y cooperación internacional.
- Capacitación orientada a sensibilizar.



Implementación de la lucha contra el lavado de dinero

- Recursos financieros.
- Gestión de riesgos.
- Transparencia y rendición de cuentas.
- Sector financiero: “conocer al cliente” .
- Cumplimiento por parte de los intermediarios financieros de su obligación de notificar.