



Contacto de prensa

(Berlín):

Sarah Tyler

Tel: +49 30 3438 2019

press@transparency.org

(Londres):

Jana Kotalik/Susan Côté-Freeman

Tel: + 44 20 7981 0347

Jeff Lovitt (móvil): +49 162 419 6454

<http://www.transparency.org>

Otto-Suhr-Allee 97-99

10585 Berlín, Germany

Tel: +49-30-3438 2061/19

Fax: +49-30-3470 3912

PARA LA PRENSA: para solicitar una copia del *Informe Global de la Corrupción 2003* o para visualizar el informe en formato electrónico, contacte con gcr@transparency.org o visite www.globalcorruptionreport.org

Los corruptos escapan para esconderse de los valientes delatores y periodistas, dice el *Informe Global de la Corrupción 2003*

Con especial énfasis en el Acceso a la Información, el Informe Global de la Corrupción fundamenta la necesidad de reformar la dirigencia corporativa tras el escándalo de Enron

Londres, 22 de Enero de 2003 --- "Los corruptos están corriendo a esconderse. Éste es el mensaje que se desprende del *Informe Global de la Corrupción 2003*," escribe Peter Eigen, Presidente de Transparency International (TI), en la introducción. El informe, publicado el 23 de Enero por Profile Books, fue preparado por TI, la organización no-gubernamental líder en el mundo en la lucha anticorrupción. "La libertad de información no es suficiente", continúa Eigen. "No importa el grado de profesionalismo y precisión con el que se procese la información, la corrupción continuará pululando si los medios y la sociedad civil no ejercen su función de observadores, y si los periodistas de investigación y, especialmente, los delatores dejaran de exhibir el valor que han demostrado hasta ahora".

Carlos Alberto Cardoso, periodista de Mozambique y ganador póstumo del Premio de Integridad de TI, fue asesinado en Noviembre de 2000 mientras se encontraba en medio de la investigación del mayor fraude bancario de la historia de su país. El juicio de sus homicidas, quienes dijeron que el asesinato fue ordenado por el hijo del presidente, comenzó en noviembre de 2002. Llamado el "juicio del año", el proceso se ha visto entorpecido por amenazas de muerte contra los fiscales en medio de acusaciones de cohecho y lavado de dinero.

En el año 2002 se registraron menos asesinatos de periodistas en las zonas de conflicto, aunque los periodistas que investigan casos de corrupción todavía se ven amenazados por el poder. Periodistas en Bangladesh, Colombia, Filipinas y Rusia perdieron la vida por investigar casos de corrupción. Mientras tanto, los delatores lograron pleno reconocimiento en el año 2002 con la designación de Cynthia Cooper, Coleen Rowley y Sherron Watkins, de WorldCom, el FBI y Enron respectivamente, como Personas del Año por la revista *Time*.

Los casos de corrupción coexisten con relatos de reformas positivas y acontecimientos negativos alrededor del mundo en los 16 informes regionales que forman parte del IGC 2003. El libro, el segundo en una serie de informes anuales sobre la situación de la corrupción en el mundo, incluye artículos sobre acceso a la información, y una sección sobre datos e investigación. Este también incluye aportes especiales de Ron Noble, Secretario General de Interpol, y Eva Joly, ganadora del Premio de Integridad de TI en reconocimiento a su valía como jueza de investigación en la causa por corrupción contra la petrolera Elf-Aquitaine en Francia.

"El primer intento que realiza una organización de delinear el curso de la lucha mundial contra la corrupción. Algo así como una guía de viajes para el laberinto de múltiples pautas y prácticas en diferentes regiones del mundo".

The Guardian (RU), 16 de Octubre de 2001, sobre el primer *Informe Global de la Corrupción*

El acceso a la información es una protección vital contra la corrupción

"El común de los ciudadanos necesita acceso a la información gubernamental a fin de ejercer sus derechos en casi todas las momentos de su vida cotidiana", escribe Jeremy Pope, Director Ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación de TI, en el IGC 2003. "Sin información, se convierten en presa fácil de los corruptos y abusivos".

La presión ejercida para lograr un mayor acceso a la información es un fenómeno mundial. Como escribe Toby Mendel, director del programa jurídico de la ONG Artículo 19, en el IGC 2003: "La experiencia nos muestra que las disposiciones constitucionales no son suficientes para garantizar el derecho a la libertad de información en la práctica; se necesita promulgar legislación al respecto. Países alrededor del mundo están adoptando legislación de este estilo, con Bosnia y Herzegovina, el Reino Unido, Kyrgyzstan, Polonia y Sudáfrica entre aquellos que lo han hecho desde el año 2000. Se están analizando anteproyectos de ley en Guatemala, India, Indonesia y Nigeria".

Campañas en pro de presupuestos transparentes

En 2002, los capítulos nacionales de TI en Alemania, el Líbano, México, Panamá y muchos otros países hicieron campaña a favor de la libertad de información. TI se ha sumado a la campaña "Publique lo que Gana", ejerciendo presión sobre las empresas en los sectores del petróleo y la minería para que declaren los impuestos y regalías pagados a los gobiernos donde ellas operan, como en Angola. TI y la ONG Global Witness están argumentando que los reguladores como la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos deberían exigir dicha declaración como un requisito más para poder cotizar en Bolsa.

Tanto las agencias donantes como los grupos cívicos en el mundo en desarrollo están exigiendo cada vez más una mayor divulgación de los presupuestos y un compromiso de luchar aguerridamente contra la corrupción. "Las entidades donantes, en el último año, se han vuelto más exigentes, insistiendo en la necesidad de comprometerse con las políticas y procedimientos anticorrupción", escribe Peter Eigen en el IGC 2003. "También deberían insistir en que la sociedad civil goce de un acceso completo al monitoreo de los gastos y que pueda supervisar que la ayuda llegue a los beneficiarios y proyectos para los cuales fue destinada, como escuelas y hospitales."

Según Jeremy Pope, "muy a menudo, los donantes otorgaron préstamos y asistencia para apoyar regímenes poco transparentes, permaneciendo ocultos los detalles a los ojos de los ciudadanos que supuestamente intentan ayudar. Más adelante, son estos mismos ciudadanos quienes deberán cumplir con las condiciones de pago de los préstamos que los líderes anteriores hicieron desaparecer, en ocasiones con evidente silencio de los prestadores".

Los capítulos nacionales de TI en África están impulsando una campaña para la repatriación de los bienes apropiados en forma ilegal por los ex dictadores y depositados en cuentas bancarias en Londres, Zurich, Nueva York y Liechtenstein. El año pasado los nigerianos casi presenciaron el retorno de USD 1.200 millones en fondos robados por el difunto dictador Sani Abacha, hasta que el hijo de este paró el proceso de repatriación antes de firmar un acuerdo que incluía una cláusula mediante la cual se retiraban los cargos por robo y lavado de dinero contra este y sus socios.

La limpieza después de Enron

Eigen cita alentadores indicios en el sentido de que empresas líderes están comenzando a transparentar sus actividades. "El Índice de Fuentes de Soborno (IFS) 2002 revela que se percibe a las compañías de los principales países industrializados como levemente menos proclives al cohecho que al momento del primer IFS realizado en 1999. Sin embargo, hay empresas en Gran Bretaña y Estados Unidos que representan notables excepciones a esta tendencia ya que muchas comprenden que erradicar el cohecho tiene sentido desde el punto de vista económico".

Se necesita una reforma total de la conducción corporativa, de acuerdo con el Director Ejecutivo de Finanzas de TI, Jermyn Brooks. "Los directores verdaderamente independientes deben ser mayoría en el directorio y deberían presidir los comités de compensaciones y auditoría por separado", dice en el IGC 2003. "Todos los componentes de la remuneración de los directores deberían ser ampliamente difundidos en los estados contables y ser objeto de votaciones por separado en cada asamblea anual de accionistas". "El Comité de Auditoría", continúa, "debería aprobar todo trabajo no relacionado con la auditoría encargado a los auditores".

"Si los auditores desearan evitar la rotación habitual de las empresas que realizan las auditorías", concluye Brooks, "como mínimo deberían desarrollar estándares de revisión independiente de tareas después de cada rotación interna y deberían documentar los resultados. Hasta ahora, ningún país ha especificado dichos requerimientos". Los auditores deberían poder "demostrar que han revisado los sistemas antisoborno y antifraude de sus clientes y recomendado mejoras", escribe.

TI recomienda la adopción de códigos de conducta y programas de cumplimiento relacionados, y que los detalles de la implementación y monitoreo sean publicados todos los años en la memoria. Los códigos de conducta deberían incluir normas diseñadas para combatir el soborno en el ámbito nacional o por parte de las subsidiarias en el exterior. A tal fin, TI ha desarrollado, junto con empresas como BP, General Electric, Shell y Tata, una serie de Principios de Negocios para Combatir el Soborno, que incluyen programas de capacitación con asesoramiento para todos los empleados con el propósito de garantizar que se elimine el soborno tanto directo como indirecto.

El *Informe Global de la Corrupción*, ed. Robin Hodess (£14.99 más gastos de envío), se puede ordenar en amazon.co.uk.