



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PL.D Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PL.D. y L.D Angélica María
Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José
Rosado Robledo
Coordinador responsable

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2022 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero
y Anticorrupción del IMCP

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Febrero de 2023

Número 45

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>





Como cada año Transparencia Internacional nos presenta el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados. México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos, por tercer año consecutivo.



La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor calificación posible. Con 31 puntos, y se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán.

Los países mejor evaluados en 2022 fueron: Dinamarca (90 puntos); Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos); Noruega (84 puntos); Singapur y

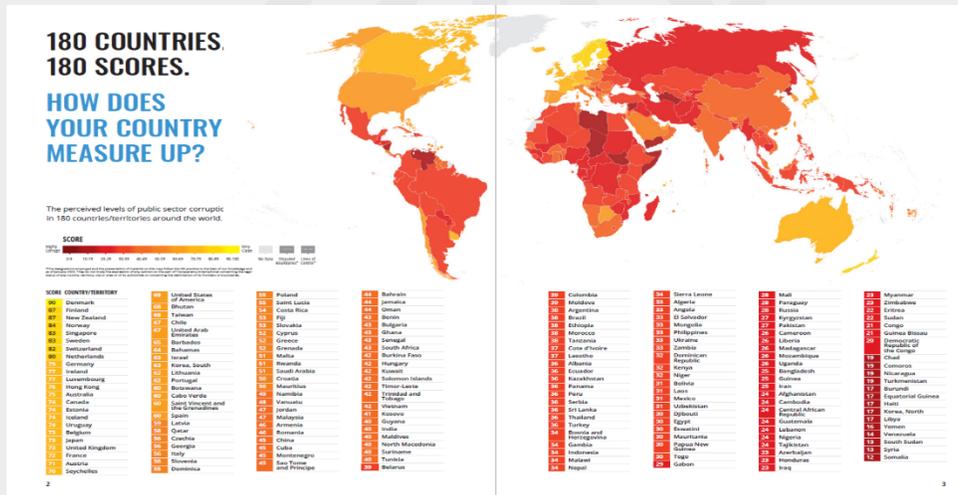


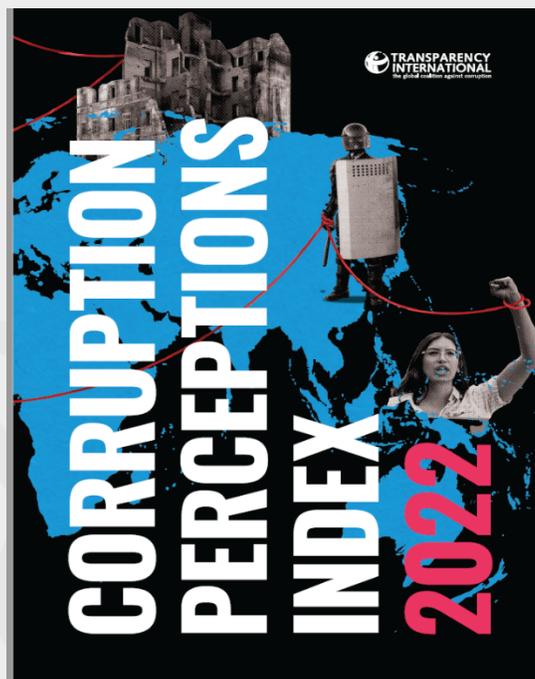
Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos.

Los resultados de México en este índice de percepción de la corrupción en los años 2019 y 2020 mostraban una tendencia positiva en materia de control efectivo de la corrupción.

Sin embargo, la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, esta última de grandes proporciones en cuanto al dinero desviado, han puesto en duda la capacidad de las instituciones encargadas de atender y resolver estos casos.

Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción (véase la ENR 2020) como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados, siguen impunes los corruptos ante una sociedad que exige rendición de cuentas.





Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó la última posición.

Índice de Percepción de la Corrupción 2021 y 2022 para países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)					
Posición en la OCDE	País	IPC 2021 Puntuación	IPC 2022 Puntuación	Posición IPC 2021	Posición IPC 2022
1	Dinamarca	88	80	1	1
2	Finlandia	88	87	1	2
3	Nueva Zelanda	88	87	1	2
4	Noruega	85	84	4	4
5	Suecia	85	83	4	5
6	Suiza	84	82	7	7
7	Países Bajos	82	80	8	8
8	Alemania	80	79	10	9
9	Irlanda	74	77	13	10
10	Luxemburgo	81	77	9	10
11	Australia	73	75	18	13
12	Canadá	74	74	13	14
13	Estonia	74	74	13	14
14	Islandia	74	74	13	14
15	Bélgica	73	73	18	18
16	Japón	73	73	18	18
17	Reino Unido	78	73	11	18
18	Francia	71	72	22	21
19	Austria	74	71	13	22
20	EE. UU.	67	69	27	24
21	Chile	67	67	27	27
22	Israel	59	63	36	31
23	Corea del Sur	62	63	32	31
24	Lituania	61	62	34	33
25	Portugal	62	62	32	33
26	España	61	60	34	35
27	Letonia	59	59	36	39
28	República Checa	54	56	49	41
29	Italia	56	56	42	41
30	Eslovenia	57	56	41	41
31	Polonia	56	55	42	45
32	Costa Rica	58	54	39	48
33	República Eslovaca	52	53	56	49
34	Grecia	49	52	58	51
35	Hungría	43	42	73	77
36	Colombia	39	39	67	91
37	Turquía	38	36	66	101
38	México	31	31	124	126

Fuente: Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional (2022). Índice de Percepción de la Corrupción 2022 disponible en www.ti.org.mx/ipc2022.





México y Rusia ocuparon los últimos lugares en el G-20.

Índice de Percepción de la Corrupción 2021 y 2022 para los países que integran el Grupo de los 20 (G20)					
Posición en el G20	País	IPC 2021 Puntuación	IPC 2022 Puntuación	Posición IPC 2021	Posición IPC 2022
1	Alemania	80	79	10	9
2	Australia	73	75	18	13
3	Canadá	74	74	13	14
4	Japón	73	73	18	18
5	Reino Unido	78	73	11	18
6	Francia	71	72	22	21
7	EE.UU.	67	69	27	24
8	Corea del Sur	62	63	32	31
9	Italia	56	56	42	41
10	Arabia Saudita	53	51	52	54
11	China	45	45	66	65
12	Sudáfrica	44	43	70	72
13	India	40	40	85	85
14	Argentina	38	38	96	94
15	Brasil	38	38	96	94
16	Turquía	38	36	96	101
17	Indonesia	38	34	96	110
18	México	31	31	124	126
19	Rusia	29	28	136	137

Fuente: Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional (2022). Índice de Percepción de la Corrupción 2022, en www.imcp.org.mx/ipc2022
Nota: El G20 está compuesto por 19 países más la Unión Europea. Por eso motivo, este listado considera solo 19 lugares. Los países que integran la Unión Europea se enlistan por separado.

RECOMENDACIONES PARA MÉXICO

Debido a que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, México puede aprovechar su potencial y orientarlo a la sanción de los grandes casos de corrupción que han lastimado al país.

México tiene una tarea pendiente en la recuperación de activos desviados: es una oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad, en sintonía con lo que Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) viene trabajando desde hace algunos años.

La estrategia anticorrupción debe poner energía en la reparación del daño a las víctimas y especialmente en la garantía de no repetición.

Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados. Se tiene que trabajar en la cultura de la denuncia.





La lucha anticorrupción sigue siendo uno de los mayores riesgos para el trabajo de las instituciones antilavado de dinero o de procuración de justicia.

Es especialmente delicada la actuación de las autoridades correspondientes en algunos casos de corrupción transnacional, pues deben avanzar con más celeridad en estos temas.

FUENTE

<https://www.transparency.org/en/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent>

