



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

C.P. PCFI Héctor Amaya Estrella
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 2023-2025

C.P. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez
Vicepresidente General

C.P.C. y PCPLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., PCPLD 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

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.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2023

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

MTRA. REYNA MIGUEL SANTILLÁN

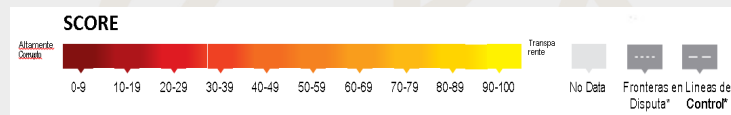
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP

INTRODUCCIÓN

Índice de Percepción de la Corrupción 2023:

- 180 países.
- 180 calificaciones.

Los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países alrededor del mundo.



* Las definiciones empleadas en la presentación de este material de este mapa sigue las recomendaciones de la ONU en el mayor de nuestro conocimiento para enero del 2024. Estas no implican o representan la opinión de Transparencia Internacional concerniente al estatus legal de ningún país, territorio, ciudad o área, así como de sus autoridades en cuanto a las delimitaciones de sus fronteras y límites territoriales.



Calificación País/Territorio

90	Dinamarca	69	Barbados	54	Polonia	43	Benin
87	Finlandia	69	Estados Unidos	54	Eslovaquia	43	Ghana
85	Nueva Zelanda	68	Butan	53	Chipre	43	Oman
84	Noruega	68	Emiratos Arabes Unidos	53	Georgia	43	Senegal
83	Singapur	67	Taiwan	53	Granada	43	Islas Salomon
82	Suecia	66	Chile	53	Rwanda	43	Timor Oriental
82	Suiza	64	Bahamas	52	Fiji	42	Bahréin
79	Países Bajos	64	Cabo Verde	52	Arabia Saudita	42	China
78	Alemania	63	Corea del Sur	51	Malta	42	Cuba
78	Luxemburgo	62	Israel	51	Mauricio	42	Hungria
77	Irlanda	61	Lituania	50	Croacia	42	Moldova
76	Canada	61	Portugal	50	Malasia	42	Macedonia
76	Estonia	60	Letonia	49	Grecia	42	Trinidad y Tobago
75	Australia	60	San Vicente y las Granadinas	49	Namibia	41	Burkina Faso
75	Hong Kong	60	España	48	Vanuatu	41	Kosovo
73	Belgica	60	Botswana	47	Armenia	41	Sudafrica
73	Japon	59	Qatar	46	Jordania	41	Vietnam
73	Uruguay	58	República Checa	46	Kuwait	40	Colombia
72	Islandia	57	República Checa	46	Montenegro	40	Costa de Marfil
72	Islandia	56	Dominica	46	Romania	40	Guyana
71	Austria	56	Italia	45	Bulgaria	40	Suriname
71	Francia	56	Eslovenia	45	Santo Tomé y Príncipe	40	Tanzania
71	República de Seychelles	55	Costa Rica	44	Jamaica	40	Túnez
71	Reino Unido	55	Santa Lucía				

39	India	34	Ecuador	28	Mali	21	Eritrea
39	kazajistán	34	Indonesia	28	Paraguay	20	Afganistán
39	Lesoto	34	Malawi	27	Camerún	20	Burundi
39	Maldivas	34	Filipinas	26	Guinea	20	Chad
38	Marruecos	34	Sri Lanka	26	Kirguistán	20	Comoros
37	Argentina	34	Turquía	26	Rusia	20	República Democrática del Congo
37	Albania	33	Angola	26	Uganda	20	Birmania
37	Bielorrusia	33	Mongolia	25	Liberia	20	Sudan
37	Etiopia	33	Peru	25	Madagascar	20	Tayikistán
37	Gambia	33	Uzbekistán	25	Mozambique	18	Libia
37	Zambia	32	Níger	25	Nigeria	18	Turkmenistán
36	Algeria	31	El Salvador	24	Bangladesh	17	Guinea Ecuatorial
36	Brasil	31	Kenia	24	República Centroafricana	17	Haití
36	Serbia	31	←	24	Iran	17	Corea del Norte
36	Ucrania	31	Togo	24	Libano	17	Nicaragua
35	Bosnia y Herzegovina	30	Yibuti	24	Zimbabue	17	Yemen
35	República Dominicana	30	Eswatini	23	Azerbaiyán	16	Sudán del Sur
35	Egipto	30	Mauritania	23	Guatemala	13	Siria
35	Nepal	29	Bolivia	23	Honduras	13	Venezuela
35	Panama	29	Pakistán	23	Iraq	11	Somalia
35	Sierra Leona	29	Papua Nueva Guinea	22	Cambodia		
35	Tailandia	28	Gabon	22	Congo		
		28	Laos	22	Guinea-Bisáu		



RESUMEN EJECUTIVO

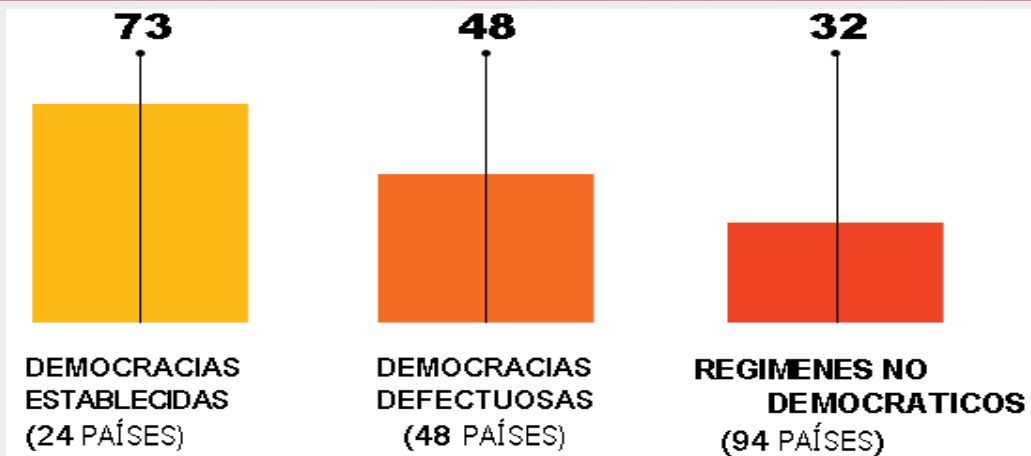
La justicia y la efectiva aplicación de las leyes son esenciales para prevenir y detener la corrupción a escala nacional e internacional. Impunidad ante la corrupción. Es donde la gente que abusa de su poder no enfrenta las consecuencias por el daño que causan es la esencia de la injusticia y la falla de las leyes de gobierno.

Se ha presentado un declive global de la justicia y el estado de derecho desde 2016. El aumento del autoritarismo en algunos países a contribuido a esta tendencia, incluso en países democráticos, los mecanismos que mantienen a los gobiernos bajo control se han debilitado. Gobiernos de todo el espectro político han socavado sus sistemas de justicia, restringiendo las libertades cívicas y se han basado en estrategias no democráticas para solucionar los recientes desafíos, incluyendo la pandemia de COVID-19.4

En este contexto, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) muestra que solo 28 de los 180 países calificados por este índice han mejorado en percepción de los niveles de corrupción durante los últimos 12 años, y 34 países han empeorado, significativamente. A pesar del progreso realizado por medio del globo para criminalizar la corrupción y establecer instituciones especializadas para combatirla, los niveles de corrupción se mantienen estancados a escala global.

PUNTUACIÓN PROMEDIO DEL IPC 2023 PARA DISTINTOS TIPOS DE GOBIERNO*

Las democracias fuertes superan ampliamente a las defectuosas y a los regímenes autoritarios que controlan la corrupción.



* Basado en la clasificación de la democracia de acuerdo con la Unidad de Inteligencia económica (UIE) para el año 2022. El número total de países cubiertos aquí es menor que el número de cubierto por el IPC, ya que la UIE no proporciona datos para 13 de los países de nuestra muestra. Datos disponibles en:

<https://ourworldindata.org/grapher/political-regime-eiu>.

DOS TERCERAS PARTES DE LOS PAÍSES PUNTUARON POR DEBAJO 50/100

Esto es difícilmente sorprendente considerando las debilidades crónicas de los sistemas de justicia destinados a detectar, investigar, procesar y juzgar los casos de corrupción. La falta de recursos constantes para el poder judicial, policía y otras instituciones, combinado con niveles insuficientes de independencia de las otras ramas del gobierno promueven que a menudo la corrupción quede impune. A su vez, la impunidad generalizada incentiva más irregularidades en todos los niveles. Esto va desde sobornos hasta la malversación de fondos de las organizaciones, esquemas complejos de gran corrupción, lo cual es abuso de poder de alto nivel que genera sufrimiento grave y generalizado en las sociedades.

El grave daño social causado por la gran corrupción lo convierte en tema de preocupación a nivel internacional. Los perpetradores de grandes actos de corrupción son con frecuencia beneficiados de la impunidad debido a que los



sistemas de justicia internos “no pueden o no quieren” perseguirlos, ya sea por interferencia en la captura, o falta de recursos, capacidad y poder.

Aquellos que abusan de su poder escapan a la rendición de cuentas y el daño generado a las víctimas termina sin ser resuelto.

La lucha por la justicia y la lucha contra de la corrupción van de la mano: donde el sistema de justicia es incapaz de defender el estado de derecho, la corrupción prospera. Al mismo tiempo, donde la corrupción es la norma, el acceso a la justicia a menudo se ve obstaculizado para los más vulnerables, mientras que las instituciones de justicia pueden estar bajo control de grupos políticos, económicos o de interés especial. En los casos más extremos las redes de clientelismo, patrocinios (compadrazgo), muchos de los cuales trascienden las fronteras nacionales, pueden utilizar su influencia para crear impunidad manipulando los procesos legales, presionando para se apliquen selectivamente e inclusive modificando las leyes para garantizar que estén en línea con sus intereses.

Cuando la justicia puede ser comprada por algunos, otros deben soportar el peso de la injusticia. A las víctimas de la corrupción se les niega la reparación del daño que se les ha causado, y la capacidad del gobierno para combatir el crimen se ve significativamente obstaculizada. Por lo tanto, los esfuerzos para mejorar la independencia, transparencia y eficacia de los sistemas de justicia son una inversión en derechos humanos y en un mundo libre de corrupción. Al mismo tiempo, las intervenciones anticorrupción son clave en la búsqueda global de justicia.

La corrupción seguirá prosperando hasta que los sistemas de justicia puedan castigar las malas prácticas y mantener a los gobiernos bajo control. Cuando



se compra la justicia o se interfiere políticamente con ella, es la gente quien sufre. Los líderes deberían invertir plenamente en garantizar la independencia de las instituciones que defienden la ley y luchan contra la corrupción. Es hora de acabar con la impunidad de la corrupción.

François Valérian

Presidente de Transparencia Internacional

RECOMENDACIONES

Nuestra investigación y trabajo con socios en más de 100 países sugiere que los gobiernos que busquen abatir la corrupción, promover la justicia y fortalecer el estado de derecho deberán seguir los siguientes pasos.



FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA

Proteger los sistemas de justicia de interferencias es primordial para su funcionamiento. Promover nombramientos basados en el mérito en lugar de nombramientos políticos para garantizar que el sistema cuente con personal calificado recursos adecuados.



INTRODUCIR MECANISMOS DE INTEGRIDAD Y MONITOREO

Garantizar que no se abuse de las protecciones especiales requeridas por los miembros del Sistema justicia para desempeñar sus funciones. El abuso



puede ser prevenido mediante canales dedicados a la denuncia y reporte de irregularidades, así como requisitos para los jueces, fiscales y otras figuras relevantes de revelar sus activos e intereses y se garantice que sus salarios sean proporcionales a su trabajo.



MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Proteger el derecho de las personas de acceder a la justicia es un primer paso en contra la impunidad y la corrupción. Las estrategias para lograr este objetivo incluyen simplificar procedimientos complejos, hacer que los procedimientos legales sean accesibles para todos, ampliar la definición de víctimas de corrupción para incluir a víctimas no estatales y otorgar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) calificadas el derecho de iniciar y presentar casos de corrupción, ya sea penal, civil o administrativa, y representar los intereses de las víctimas de corrupción.



HACER LA JUSTICIA MÁS TRANSPARENTE

La transparencia puede ayudar a arrojar luz sobre el funcionamiento del sistema judicial y hacerlo más responsable. Garantizar que los datos relevantes sobre sentencias, acuerdos extrajudiciales y ejecución, así como sobre procedimientos legales y normas administrativas, estén disponibles abiertamente y puedan ser examinados por el público. Esto podría ayudar a



desalentar la corrupción y garantizar que las leyes contra la corrupción se apliquen y administren adecuadamente.



PROMOVER LA COOPERACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Los sistemas de justicia son complejos, pero garantizar que sus diferentes componentes puedan colaborar eficazmente es esencial. Definir responsabilidades claras y complementarias es fundamental para lograr este objetivo. Dado el uso generalizado de sistemas de justicia informales en algunas regiones, reflexionar sobre las posibles sinergias entre los sistemas formales e informales también podría resultar beneficioso.



EXPANDIR VÍAS DE RESPONSABILIDAD EN CASOS DE GRAN CORRUPCIÓN

Cuando se llevan a cabo grandes esquemas de corrupción en países con sistemas de justicia que “no quieren o no pueden” hacer cumplir la ley en contra los infractores, las instituciones de justicia en jurisdicciones extranjeras con un estado de derecho más fuerte pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra la impunidad mediante el manejo de los procesos de corrupción. Esto exige que estos países extranjeros cuenten con medidas procesales clave, tales como jurisdicción amplia, inmunidades mínimas para funcionarios estatales extranjeros, representación de las OSC calificadas de interés público para perseguir estos casos y representar a las víctimas, y una



definición amplia de daño justiciable que abarque daño generalizado a un gran número de víctimas.

DESTACADOS GLOBALES

En los 20 años desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), 190 países se han unido para detener la corrupción. Sin embargo, en gran medida han fallado en conseguirlo: más del 80% de la población mundial vive en países con puntuaciones del IPC inferiores al promedio mundial de 43.

Además, los 25 primeros países del índice representan poco más de 10% de toda la población. Por lo tanto, la corrupción sigue siendo un desafío que directa o indirectamente perjudica a la mayoría de la población.

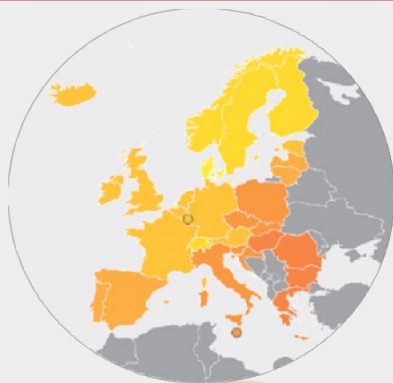
El IPC clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, según expertos y empresarios. Se basa en 13 fuentes de datos independientes y utiliza una escala de cero a 100, donde cero es muy corrupto y 100 muy limpio.

Los países con un estado de derecho sólido e instituciones democráticas que funcionan bien suelen ocupar los primeros lugares del índice.

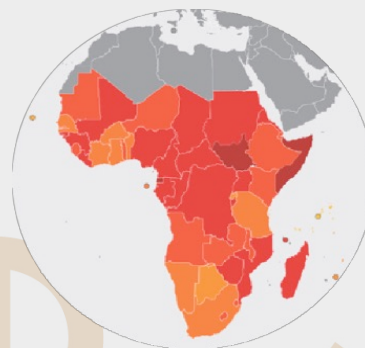
Los países democráticos tienden a superar con creces a los regímenes autoritarios en el control de la corrupción: las democracias plenas tienen un IPC promedio de 73, las democracias defectuosas tienen 48 y los regímenes no democráticos solo 32.



Puntuación promedio regional



Region con Mayor Puntuación
Europa Occidental y Union Europea
65/100



Region con Menor Puntuación
Africa Subsahariana
33/100

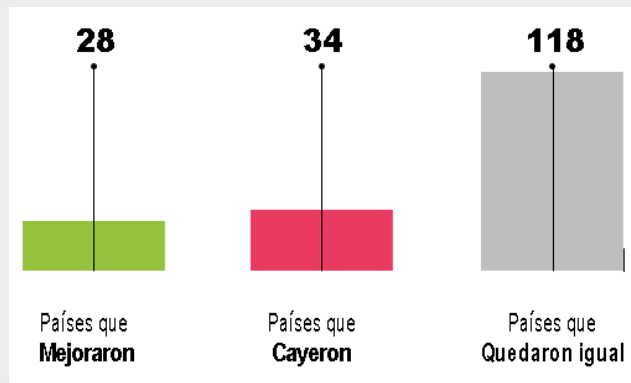
PUNTUACIÓN PROMEDIO REGIONAL

Por sexto año consecutivo, Dinamarca lidera la clasificación, con una puntuación de 90. Finlandia y Nueva Zelanda la siguen de cerca con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. Noruega (84), Singapur (83), Suecia (82), Suiza (82), Países Bajos (79), Alemania (78) y Luxemburgo (78) completan los primeros 10 lugares este año.

Mientras tanto, países en conflicto o con libertades muy restringidas e instituciones democráticas débiles tienden a obtener los peores resultados. Este año Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13) y Sudan del Sur (13) están en el fondo del índice. Yemen (16), Nicaragua (17), Corea del Norte (17), Haití (17), Guinea Ecuatorial (17), Turkmenistán (18) y Libia (18) son los siguientes peores calificados.

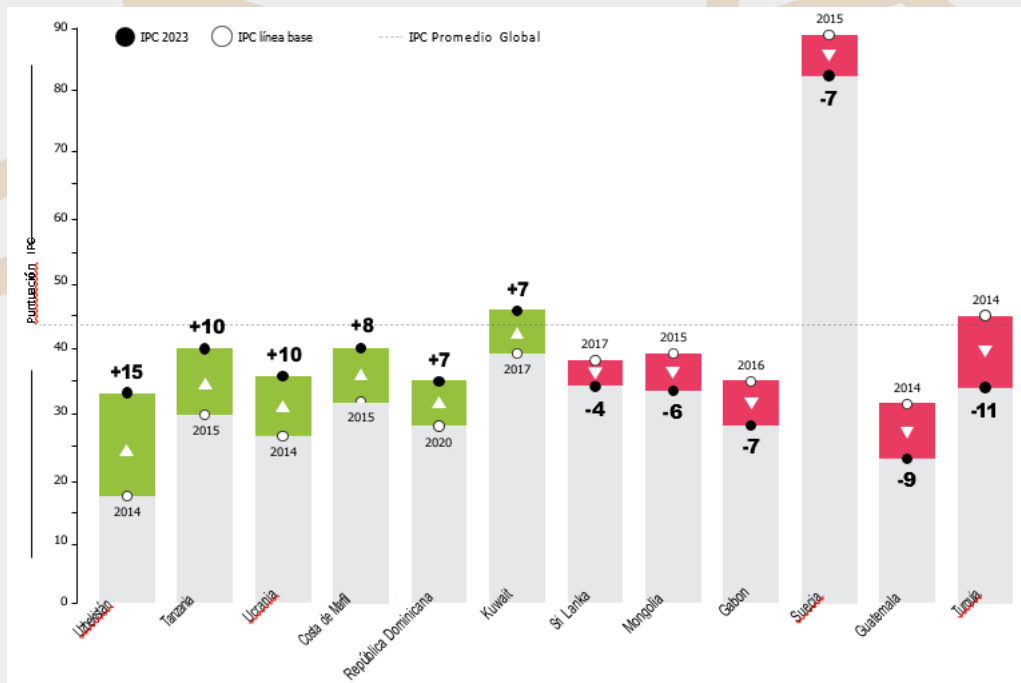
CAMBIOS EN LAS PUNTUACIONES DEL IPC, 2012-2023

Número de países en los cuales las fuentes de datos subyacentes coinciden ampliamente que mejoraron o disminuyeron durante el periodo 2012 a 2023, para los 180 países con datos disponibles.



MOVIMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS

Países en los que las fuentes de datos subyacentes coinciden ampliamente que mejoraron o disminuyeron durante el periodo 2014 a 2023. Un listado completo de todos los cambios significativos está disponible en la hoja de datos del IPC 2023.



LINK:

www.transparency.org/cpi