



Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (AG3)

MUNUC
Dominican Republic



SECUNDARIA
BABEQUE



TABLA DE CONTENIDO

CARTA DEL PRESIDENTE	3
HISTORIA DEL COMITÉ	5
TEMA: COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN PAÍSES EN DESARROLLO.....	6
Planteamiento del problema	6
Historia del problema	11
Acciones pasadas	19
Posibles soluciones	23
Posiciones de bloque	24
Glosario	31

CARTA DEL PRESIDENTE

Querida delegadas,

Me gustaría darle la bienvenida a este comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me llamo Camille y presidirá este comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. A pesar de que estamos en línea, ojalá que podamos maximizar nuestro tiempo. El estrado ha trabajado para impartir una experiencia significativa, educativa y divertida. Me siento emocionada a navegar estas circunstancias con ustedes.

Nunca he dirigido un comité en español, y por lo tanto, cómo debe dirigirlos a todos, espero que todos ustedes también trabajen conmigo con paciencia. Lo admito, he escuchado sobre el acento caribeño - ¡ten piedad, por favor! Aun así, tengo algunos primos puertorriqueños, así que tal vez esté preparado.

Un poco más sobre mí, estoy en mi último año de Universidad de Chicago. Creció en Nueva Jersey, alrededor de Filadelfia. Mis padres son inmigrantes, uno de Centroamérica y la otra de Europa, por lo que me interesaron los asuntos exteriores, la cultura y el idioma – quizás algunos de ustedes compartan intereses. Y así comencé a estudiar lenguas romances y estudios internacionales. Hasta hace dos años, me instalé en literatura inglesa y escritura creativa. Entonces, perdóname si cometo algún error, aunque entiendo y me comunico con facilidad, a veces cometo errores. Me uní al modelo de la ONU en mi tercer año de secundaria, y puedo decir que seis años después, todavía no he aprendido mucho sobre la geografía, pero definitivamente sé algunas cosas muy específicas sobre el mundo. Entre estos, cómo las naciones de la ONU pueden abordar la corrupción política en las naciones en desarrollo.

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico. Estoy aquí si me necesitas.

Espero que todos tengan buena salud,
Camille Aguilar
Líder de SOCHUM para MUNUC República Dominicana
mal@munuc.org

HISTORIA DEL COMITÉ

El Comité Social, Cultural y Humanitario (AG3) también se conoce comúnmente como el Tercer Comité de la Asamblea General. El comité fue fundado en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial con la intención de crear un foro para discusiones multilaterales de una amplia gama de temas internacionales cubiertos por la Carta de la ONU. Si bien la mayoría de los problemas giran en torno a cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos alrededor del mundo, incluidos, entre otros, la alfabetización global, los derechos de las mujeres, los derechos de los reclusos, la prevención del delito, los derechos de los manifestantes y la lucha contra la corrupción política.

Este octubre, el comité se reunirá para su septuagésima tercera sesión presidida por S.E. Mahmoud Saikal, Embajador y Representante Permanente de Relaciones Internacionales de Afganistán ante las Naciones Unidas. Saikal también se ha desempeñado como vicepresidente de la 72ª sesión de AG3. A través de él, Afganistán puso en marcha con éxito dos resoluciones en AG3, incluidos "Contrarrestar la amenaza que suponen los artefactos explosivos improvisados" y el "Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo".

En la septuagésima segunda reunión celebrada el año pasado en Nueva York, el Comité Social, Cultural y Humanitario reflexionó sobre unos sesenta proyectos de resolución, de los cuales, más de la mitad estaban relacionados con los derechos humanos. Además, entre estos, tres eran para naciones específicas. ¡Solo en 2012, la Asamblea tenía una agenda de alrededor de 170 puntos!

Aunque se trata de una simulación, esperamos ver un compromiso ético en el delicado tema de los derechos humanos y se proporcionará un entorno seguro y civil para debatir y crear. Los invitamos a pensar críticamente sobre los problemas actuales, colaborar con otros delegados, estar abierto a un compromiso entre la postura de su nación y las realidades de la lucha por los derechos humanos, y a convertirse en expertos en un tema importante en el mundo actual.

TEMA: COMBATING la corrupción política en países en desarrollo

Planteamiento del problema

"Detrás del gobierno ostensible se encuentra entronizado un gobierno invisible, que no debe lealtad y no reconoce responsabilidad alguna para con la gente. Destruir este gobierno invisible, disolver la alianza impía entre los negocios corruptos y la política corrupta es la primera tarea de la gobernanza del día".

de la plataforma de 1912 del Partido Progresista, fundado por el ex presidente Theodore Roosevelt.

Proporcionar una definición

¿Qué es la corrupción política?

La corrupción política, también conocida como corrupción gubernamental, se ha definido de muchas formas diferentes. Según John Noonan, juez federal de los Estados Unidos de América, la corrupción mundial se deriva del latín "corrumpere", que significa dañar, arruinar, pudrir, manchar y desfigurar.¹² Las actividades ilegales que constituyen corrupción política también varían según factores como el tipo de gobierno y la jurisdicción de varios países.³ De acuerdo con Aristóteles, la corrupción política puede definirse como la práctica de líderes que actúan en su propio interés y gobiernan con la intención de beneficio propio más que en el interés público general.⁴ Según algunos científicos sociales más recientes del siglo XXI, como Joseph S. Nye, la corrupción política es un

1 <https://www.newyorker.com/magazine/2015/01/19/corruption-revolt> sobre "Sobornos: la historia intelectual de una idea moral" de John Noonan (1984): "Romanos y visigodos, ingleses y africanos, Católicos y judíos, paganos y protestantes, capitalistas y comunistas, imperialistas y patriotas".

2 <http://www.latin-dictionary.net/definition/14433/corumpo-corrumpere-corrupi-corruptus>.

3 <http://highschool.latimes.com/champs-charter-high-school-of-the-arts/a-brief-history-of-political-corruption/>.

4 Aristóteles. *Política de Aristóteles*. Oxford: Clarendon Press, 1905. Imprimir.

5 <https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/political-corruption>.

abuso del cargo público para el enriquecimiento personal.⁵ Sin embargo, la mayoría de las definiciones de corrupción tienden a implicar algún conflicto de intereses que surge como resultado de imperativos privados. En nuestro contexto, estos incentivos privados generan algún resultado que afecta al público.

Hay muchas formas de corrupción política que incluyen, pero no se limitan a, soborno, nepotismo, extorsión, malversación, fijación de precios, manipulación de licitaciones, violación de las leyes de campaña, trato preferencial y fraude electoral. En la política estadounidense, vemos que los líderes políticos corruptos ofrecen beneficios a sus electores y socios comerciales a cambio de dinero, votos y poder.⁶ Dividamos estos en cuatro categorías:⁷

Pagos y sobornos: el soborno puede ser una de las formas más comunes de corrupción. El soborno implica el acto de dar dinero, bienes o servicios a cambio de un trato más favorable.

Injertos y malversaciones: la malversación es otra forma común de corrupción. La malversación ocurre cuando un funcionario electo recibe grandes sumas de dinero para cosas como proyectos públicos o renovaciones. Si el funcionario que supervisa estos proyectos desvía parte del dinero a su cuenta privada, esto también se llama injerto.

Chantaje y extorsión: Cuando un funcionario usa su poder para influenciar o amenazar a alguien para que coopere con él, eso se llama extorsión política. El chantaje político ocurre cuando el funcionario usa información incriminatoria contra alguien para obligar a esa persona a cooperar con ellos.

Tratamiento Preferencial: El trato preferencial ocurre cuando un funcionario permite que sus nombramientos se vean influenciados por factores inapropiados y/o ilegales. El nepotismo, una de las muchas formas de trato preferencial, es la práctica de dar trabajo preferencialmente a miembros de la familia, en lugar de basar los nombramientos en las

6 <http://highschool.latimes.com/champs-charter-high-school-of-the-arts/a-brief-history-of-political-corruption/>

7 Según los 4 tipos de corrupción que se dividen en <https://www.houstoncrimedefense.com/4-types-of-political-corruption/>

calificaciones de las personas designadas. Otro tipo de trato preferencial, conocido como mecenazgo, ocurre cuando un funcionario nombra a otros a cambio de votos, recompensas u otros favores.

¿Quiénes son las naciones en desarrollo?

Actualmente, hay 47 países designados por las Naciones Unidas como países menos desarrollados o PMD.⁸ Esta lista es revisada cada tres años por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Políticas de Desarrollo (CPD). El CPD utiliza los siguientes tres criterios para determinar la condición de PMA: ingreso per cápita, activos humanos y vulnerabilidad económica.⁹

Lista de países menos adelantados de la ONU¹⁰

Afganistán	Djibouti	Malawi	Somalia
Angola	Eritrea	Mali	Sudán del Sur
Bangladesh	Etiopía	Mauritania	Sudán
Benin	Gambia	Mozambique	Timor-Leste
Bután	Guinea	Myanmar	Togo
Burkina Faso	Guinea-Bissau	Nepal	Tuvalu
Burundi	Haití	Níger	Uganda
Camboya	Kiribati	Ruanda	República Unida de
República	República	Santo Tomé y	Tanzania
Centroafricana	Democrática	Príncipe	Vanuatu
Chad	Popular Lao	Senegal	Yemen
Comoras	Lesoto	Sierra Leona	Zambia
República Democrática	Liberia	Islas Salomón	
del Congo	Madagascar		

¿Cómo pueden las Naciones Unidas combatir la corrupción, o cualquier otra cosa?

8 <http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx> .

9 <http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-recognition-of-LDCs.aspx> .

10 Datos del gráfico proporcionados por unctad.org .

<http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx> .

En el ámbito de la intervención, la ONU no puede legalmente tomarse muchas libertades. Según la página de las Naciones Unidas titulada Paz y Seguridad, que dice: "Desde su creación, la ONU a menudo ha sido llamada para evitar que las disputas se conviertan en una guerra, o para ayudar a restaurar la paz cuando estalla un conflicto armado, y para promover paz en sociedades que emergen de guerras ". Más adelante en la página, las Naciones Unidas escriben sobre un concepto titulado "Consolidación de la paz", esta noción se refiere a sus esfuerzos para ayudar a las naciones y regiones "en su transición de la guerra a la paz, y reducir el riesgo de un país de caer o recaer en un conflicto mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión de conflictos, y sentar las bases para la paz y el desarrollo sostenibles ".¹¹

En el artículo de la profesora Stephanie Morrow en legalzoom.com, escribe:

"Con casi todos los países grandes y pequeños, ricos y pobres siendo parte de la ONU, la ONU sirve como un foro para que diferentes países discutan soluciones a problemas que van desde el control de armas y el terrorismo hasta la aplicación internacional de los derechos humanos.

Cuando un país se convierte en miembro de la ONU, el país se compromete a resolver cualquier disputa pacíficamente, a no usar la fuerza ni amenazas contra otros países y a abstenerse de ayudar a cualquier país que se oponga a las acciones de la ONU. Los miembros también acuerdan aceptar la Carta de la ONU, que establece que los cuatro propósitos principales de la ONU son: mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones, cooperar en la solución de problemas internacionales y promover el respeto de los derechos humanos, ser un centro para armonizar las acciones de las naciones ".

Esencialmente, las Naciones Unidas tienen el poder de recomendar, discutir y debatir sobre temas relacionados con la paz y la seguridad internacionales, sin embargo, las Naciones Unidas no tienen la capacidad de hacer cumplir o infringir la soberanía de ninguna nación.

¹¹ <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/peace-and-security/>.

¿Cuál es el problema?

Las consecuencias de la corrupción política afectan a todos; sin embargo, no afectan a todos por igual. La corrupción es el abuso de poder por parte de un funcionario en posiciones de poder. Las acciones de estos funcionarios trastornan la vida de muchos más que de los pocos que se benefician. Los funcionarios corruptos a menudo roban de los recursos públicos y cambian las políticas públicas, los cuales son en gran medida beneficiosos para los menos afluentes. A menudo, la clase baja depende del gobierno para la vivienda, la atención médica, la educación, la seguridad y el bienestar, lo que los convierte en los más vulnerables a los efectos de la corrupción, ya que esta impide su que reciban estos servicios. La corrupción provoca retrasos en servicios como vivienda, salud, educación, bienestar y avances en el desarrollo de infraestructura.¹²

Otro problema causado por la corrupción política es que la distribución de bienes, servicios y riqueza está tan sesgada que cualquier país con un gobierno corrupto sufre económicamente y, en consecuencia, no puede avanzar en la economía global. De hecho, Naciones Unidas estima que la corrupción agrega un recargo de casi el 10% al costo de los negocios en muchas partes del mundo.¹³ Más que esto, estos gobiernos corruptos causan a sus naciones más que un daño económico. A medida que disminuyen las inversiones y el comercio como resultado de la falta de transparencia del gobierno, los ciudadanos comienzan a perder la fe en la capacidad de sus funcionarios.¹⁴ La inestabilidad política aumenta y las naciones caen aún más en la confusión e incertidumbre.

¹² <http://www.corruptionwatch.org.za/learn-about-corruption/what-is-corruption/we-are-all-affected/> .

¹³ <https://www.newyorker.com/magazine/2015/01/19/corruption-revolt> .

¹⁴ <http://www.corruptionwatch.org.za/learn-about-corruption/what-is-corruption/we-are-all-affected/> .

Historia del problema

Estudio de caso de corrupción política en los Estados Unidos

La Prohibición en la década de 1920 creó un entorno próspero para el crimen organizado. La 18ª Enmienda a la Constitución, ratificada en 1919, prohibió la fabricación y venta de "licores intoxicantes", y en 1920, la Ley Federal Volstead cerró todas las tabernas, bares y salones de Estados Unidos. Esto llevó al comercio de licor a la clandestinidad, donde estaba controlado por contrabandistas, chantajistas y otras figuras del crimen organizado como el gánster de Chicago, Al Capone. La prohibición fue un catalizador de la controversia política a lo largo de la década y alimentó el crecimiento del crimen organizado, cuyos despiadados jefes suplieron fácilmente la demanda estadounidense de alcohol ilegal. La operación multimillonaria de Al Capone en Chicago de contrabando, prostitución y juegos de azar dominó la escena del crimen organizado. La historia de Al Capone, 'Rey del crimen de Chicago', ilumina la corrupción tanto del gobierno como de sus agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos en la década de 1920 por un lado, y de los gánsteres, que dominaban la escena política en ciudades como Chicago, por el otro lado.

En primer lugar, es fundamental establecer un contexto en el que el crimen organizado creció, es decir, en Chicago con su sistema de gobierno, su distribución y la falta de trabajos bien remunerados; todas las condiciones exacerbadas por la Prohibición. Durante la década de 1920, la deuda de la ciudad de Chicago era de casi \$ 300,000,000, mientras que el ingreso anual de las operaciones de Capone se estimaban en \$ 100,000,000 al año. No parecía haber dinero en la política; de hecho, apareció un vacío que le quitó el dinero a la política. Durante un período en el que no se podía ganar dinero legítimamente debido a la depresión económica de Chicago, muchos buscaron medios ilícitos para mantenerse a sí mismos, lo que llevó al gansterismo. Asimismo, la proliferación del crimen organizado fue ayudada por políticos y policías de Chicago que eran corruptos y ansiosos por aceptar sobornos. La corrupción en el sistema gubernamental creció a medida que los funcionarios que se interponían en el camino de las actividades delictivas a menudo podían ser comprados. El crimen organizado era común y muchos políticos se beneficiaron al ignorar las operaciones de los líderes del crimen organizado como Capone. La pandilla de Capone, Chicago Outfit, era conocida por aterrorizar a otras pandillas con el fin de tomar un porcentaje de sus

ganancias, además de su uso del crimen organizado. Este tipo de crimen involucró la infiltración de gánsteres en negocios legítimos, especialmente en sindicatos de trabajadores. La poderosa reputación de las pandillas, como la de Capone, permitió a otras pandillas hacer y respaldar las amenazas violentas necesarias para abrirse camino en negocios legítimos. Con las ganancias que Capone obtuvo de sus actividades de contrabando, pudo pagar más de medio millón de dólares al mes a los políticos para la protección de sus lugares de juego, bares clandestinos y otras propiedades ilegales en toda la ciudad de Chicago. Al sobornar a los funcionarios del gobierno, Capone también podría ordenar que las cervecerías, los lugares de juego y otros establecimientos ilegales de sus competidores fueran allanados y destruidos por sus corruptos agentes del orden.

Se cree que Al Capone tenía mil hombres armados y la mitad de la policía de Chicago en su nómina. Para proteger su gobierno político sobre Chicago, Capone lanzó una campaña política con sus hermanos, secuestró a los trabajadores electorales de sus oponentes y amenazó a los votantes con violencia. Uno de los candidatos de Capone finalmente ganó el cargo en Cicero, pero no antes de que su hermano Frank fuera asesinado a tiros por el Departamento de Policía de Chicago mientras intimidaba a varios trabajadores electorales el día de las elecciones.

Los negocios y la cantidad de ganancias recibidas por las pandillas a través de la prostitución, las apuestas y las operaciones de contrabando, fluctuaron a medida que los diferentes alcaldes iban y venían, ya que algunos podían comprarse y otros no. El alcalde Thompson era un aliado de la fuerza Torrio-Capone y, durante sus mandatos como alcalde de Chicago, prosperaron las actividades de gánsteres como la prostitución. Jim Colosimo y John Torrio, que fueron figuras clave en la organización de la prostitución en Chicago, luego pasaron el negocio a Capone en 1925. Capone se centró en otros aspectos del crimen organizado cuando se convirtió en líder de pandillas, como el juego, el contrabando y las operaciones de crimen organizado. Capone rara vez se preocupaba por las redadas policiales en sus establecimientos de juego y logró hacer de Chicago "el centro de las apuestas en las pistas de carreras de la nación" debido a la naturaleza interdependiente entre el jefe del crimen y los funcionarios del gobierno. El negocio de los juegos de azar de Capone estaba tan relacionado con los agentes del orden, que la policía "pasaba por alto" las máquinas tragamonedas que se colocaban en lugares tan descarados y públicos como las farmacias. Las ganancias obtenidas

por el sistema del crimen organizado de Capone le permitieron construir más bares clandestinos, lugares de juego, hipódromos, burdeles, cervecerías y destilerías dentro de la ciudad y los suburbios de Chicago. Debido a que todos estos fueron considerados ilegales bajo la Prohibición, Capone continuó comprando inmunidad legal a través de sobornos a la policía y los políticos. Estos sobornos, a veces de un cuarto de millón de dólares, fueron relativamente fáciles de repartir para Capone considerando que ganaba más de 100 millones de dólares al año.

Capone fue una figura fundamental en el movimiento político del "Viejo Mundo" al "Nuevo Mundo". Mantuvo los gestos y enfoques comerciales de los grupos criminales napolitanos Camorristi, o sociedades criminales de menor escala que ofrecían sus servicios como 'arregladores políticos' y que manipulaban la política a nivel local e incluso ayudaban a las fuerzas policiales locales a mantener el 'orden'. Capone y sus hombres recaudaron grandes cantidades de dinero y fueron en gran parte inmunes al enjuiciamiento debido a la intimidación de testigos y el soborno de funcionarios de la ciudad. También siguieron pagando a numerosos agentes de policía para evitar arrestar a sus hombres. Al final de su reinado, Capone había expandido con éxito el Equipo de Chicago por toda la ciudad de Chicago. Capone ayudó a organizar un marco para su criminalidad, que tenía al jefe controlando a los jefes de varias divisiones de Chicago Outfit a través de un sistema de subordinados colocados en varios niveles de la organización.

Al Capone estableció una base ética moderna para su tipo de criminalidad. Por ejemplo, cuando Capone descubrió que dos de sus colegas sicilianos habían estado ayudando a sus enemigos, los invitó a cenar para discutir el tema. Después de que terminaron su espléndida comida, Capone supuestamente se inclinó hacia sus colegas sicilianos y les dijo que sabía sobre sus traiciones, y procedió a lanzar una sesión de tortura de toda la noche sobre los hombres hasta que quedó poco de sus cuerpos. Con esta idea del "Nuevo Mundo", los estadounidenses se sorprendieron por la brutalidad de Capone. Capone disfrutó de su estatus de celebridad después de la Masacre del Día de San Valentín, donde Capone ordenó el asesinato de todas las líneas de mando de la banda Moran en un intento de obtener el control exclusivo de la escena del crimen político de Chicago, incluso contratando a un agente de prensa y montando un ' campaña publicitaria 'para influir en la opinión

pública a su favor cuando las investigaciones gubernamentales en curso revelaron la intención de llevarlo a juicio.

Tras el inicio de la Prohibición, cuando Capone estaba más que dispuesto a desobedecer la ley y donde muchos hombres desempleados se volcaron hacia el gansterismo dándole el control sobre cientos de criminales profesionales, Capone, en efecto, recibió el monopolio de la producción de alcohol. Las ganancias masivas que permitieron la recompensa de los más altos funcionarios del gobierno estatal revolucionaron el crimen organizado con respecto al número de personas involucradas, el nivel de complejidad de las alianzas políticas y el entrelazamiento con la vida cotidiana normal. Las ganancias también permitieron a Capone construir aún más bares clandestinos, lugares de juego, burdeles, cervecerías y destilerías dentro de la ciudad, e incluso en los suburbios de Chicago. El imperio de Capone creció más allá del ámbito del contrabando para garantizar que tendría una base de ganancias en caso de que se rescindiera la Prohibición, sin embargo, nunca hubo una disminución en la demanda de alcohol y, debido a esto, el crimen organizado en la década de 1920 floreció en Estados Unidos. De hecho, Capone estableció un marco tan exitoso para el crimen organizado, que incluso después de la era de la prohibición, el crimen organizado continuó prosperando en otros mercados con nuevas riquezas.

Corrupción en el mundo

En Nigeria

En Nigeria, una multitud de problemas están ocurriendo simultáneamente, cada uno paralizando la economía y la estabilidad política del país. En el extremo norte de Nigeria, el grupo extremista islámico Boko Haram está matando y desplazando a millones de nigerianos en un intento de suplantar la democracia nigeriana por un estado islámico. En el centro de Nigeria, los agricultores y los pastores nómadas Fulani están peleando por pastizales limitados mientras la nación se tambalea a causa de la terrible situación creada como resultado del gran crecimiento de la población en conjugación con el cambio climático. Además, desde la elección de Buhari y el encarcelamiento de un activista destacado en la comunidad de Biafra, se ha reavivado un fuerte movimiento separatista

por Biafra. La producción de petróleo y gas de Nigeria representa más del 70% de su PIB¹⁵ , y ha sido blanco de grupos de oposición gubernamental, como "los Vengadores". El gobierno nigeriano no solo está disperso por la gran cantidad de crisis de importancia nacional que se extienden por todo el país, sino que se ve obstaculizado por su falta de recursos para combatir estas crisis, así como por la profunda recesión precipitada por grupos como los Vengadores.

Una guerra civil se está gestando en Nigeria, con todas las regiones unidas en su determinación por la división. Incluso aquellos en el Delta del Níger, que se oponen a grupos violentos de oposición como los Vengadores, están de acuerdo en que "Han pasado años de abandono, privaciones ambientales, pobreza, sin electricidad, sin carreteras, sin hospitales, sin escuelas, pero estamos viviendo en el país de Nigeria. Allí en Abuja [el gobierno está] tomando nuestros recursos". Esta cita de un conductor de petróleo y combustible nacido en el Delta del Níger, muestra un reconocimiento nacional de que el nivel de vida en algunas partes de la nación es más alto que en otras. Esto puede ser un testimonio de la clasificación de Nigeria de 148 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción y una puntuación de 27 de 100 (100 es muy limpio y 0 muy corrupto)¹⁶. Los Vengadores se están aprovechando de la debilidad política actual y la tensión nacional al abogar por la división de Nigeria a lo largo de varias líneas de falla en un 'referéndum al estilo Brexit'. A pesar de los llamamientos del presidente Buhari para una Nigeria unida, está claro que Nigeria nunca ha estado más dividida, más corrupta.

¿Cómo se manifiesta hoy en día?

Hoy, vemos cómo la corrupción política se afianza en tiempos de recesión económica, luchas de poder y transiciones de poder. En México, vemos corrupción política en la impunidad generalizada que cubre los actos violentos de los cárteles de drogas, la policía y sus injustos sistemas de justicia. En 2006, el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, fue gobernador de San Salvador Atenco, donde los ciudadanos ocuparon el centro de la localidad en protesta por su campaña presidencial y el regreso de su partido. Nieto llamó a sus fuerzas para restablecer el orden, y como resultado, dos personas fueron

¹⁵ <https://www.nytimes.com/2016/07/18/world/africa/nigeria-niger-delta-buhari-oil-militants.html?action=click&contentCollection=Africa&module=RelatedCoverage&ion=Marginalia&pgtype=article> .

asesinadas, cuarenta mujeres detenidas violentamente por la policía, 200 mexicanos arrestados y once mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente. Ahora, más de una década después, los funcionarios internacionales de derechos humanos exigen una investigación sobre quiénes deben ser considerados responsables y juzgados por la denegación de justicia a estas mujeres. El caso, si es aceptado por la Corte Interamericana, también traerá un raro elemento de rendición de cuentas a la democracia que tiene un sistema judicial tan corrupto (“el 98% de los asesinatos quedan sin resolver ... solo el 12% de los crímenes se reportan en México, en gran parte debido a la falta de fe en que alguna vez habrá justicia.”¹⁷ ”)

El artículo y el caso revelan que México tiene un líder que ha perdido la legitimidad política, ha promovido la impunidad y ha quebrantado el estado de derecho. En la actualidad, casi dos docenas de personas, incluidos médicos que negaron cualquier evidencia de que las mujeres hayan sido agredidas sexualmente y los agentes que torturaron sexualmente a las mujeres, han sido todos absueltos; mientras que las mujeres son tratadas como mentirosas y perseguidas. Las once mujeres que denunciaron ante la plataforma internacional su negligencia en la justicia también han convertido su caso en el ejemplo del “estado de derecho quebrantado” de México. Al considerar el estado de derecho, uno debe centrarse en la protección de la libertad individual. La promoción de los derechos de un individuo justifica las políticas de una democracia. Si los políticos de una democracia no protegen los derechos de sus propios ciudadanos, entonces se rompe el estado de derecho. Cuando los ciudadanos mexicanos ejercieron su derecho a cuestionar su legitimidad como candidato político, Nieto envió fuerzas armadas para poner fin a la protesta. Esto violó la protección de los derechos de los ciudadanos y por lo tanto rompió el estado de derecho, y demostró que no gobierna un estado democrático sustantivo. El caso que se analiza en este artículo engloba muchos de los temas políticos y sociales relevantes en México, y la actual ilegitimidad política de su actual presidente Peña Nieto.

¹⁶ <https://www.transparency.org/country/NGA#>

¹⁷ <http://www.nytimes.com/2016/01/24/world/americas/as-frustrations-with-mexicos-government-rise-so-do-lynchings.html> .

Una historia de éxito

Si bien las transiciones de poder a menudo dejan espacio para que la corrupción eche raíces, los funcionarios políticos no siempre sucumben a las tentaciones de la riqueza y el poder. En 1951, Singapur fue un centro fundamental de importación y exportación de drogas entre India y China¹⁸. En octubre de 1951, en una ciudad portuaria de la región noreste del país, un grupo de ladrones secuestró un gran cargamento de opio. Cuando las autoridades coloniales británicas investigaron este crimen, se dieron cuenta de que varios de los ladrones eran en realidad miembros de alto rango de la policía de Singapur. Posteriormente, la administración colonial británica creó la Oficina de Investigación de Prácticas

Corruptas. Cuando Singapur logró la independencia en 1965,¹⁹ el primer ministro Lee Kuan Yew anunció su disgusto por las décadas de corrupción que plagaron la historia de la nación. Al tomar posesión del cargo, los miembros de su gobierno vistieron camisas blancas para afirmar la pureza de sus intenciones.

El artículo afirma, con mucha astucia, que la caída de muchos nuevos líderes es su condena de la “venalidad de sus antecesores, para superarla cuando asumen el cargo. De Duvalier, en Haití, a Fujimori, en Perú, y Erdogan, en Turquía, es un giro predecible en el drama de la transición política “. Sin embargo, algo en la transición de poder de Lee Kuan Yew y su predecesor fue diferente. Quizás fue la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas. O tal vez fue la promulgación de una nueva legislación de anticorrupción y el otorgamiento de poder real a la oficina. Quizás se debió al hecho de que Kuan Yew aumentó los salarios de los funcionarios públicos para minimizar su tentación de vender su influencia política, e instituyó duras penas de cárcel para cualquiera que fuera sorprendido aceptando sobornos.

De cualquier manera, cuando Kuan Lee dejó el cargo de Primer Ministro en 1990, Singapur había pasado de ser una de las naciones más corruptas del mundo a una de las más limpias. Según el Índice de Percepción de la Corrupción más reciente de Transparencia Internacional, Singapur ocupa el

¹⁸ <https://www.newyorker.com/magazine/2015/01/19/corruption-revolt>.

¹⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Colony_of_Singapore.

sexto lugar, por encima de otras 174 naciones, incluidas Australia, Islandia y, por un amplio margen, los Estados Unidos.²⁰ ¿Su puntuación de limpieza? 84 de 100. Compare eso con los 27 de Nigeria. Quizás, si cambian las leyes, eventualmente podría cambiar la perspectiva de la gente y, en última instancia, las perspectivas de la nación.

²⁰ https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 .

Acciones pasadas

Resolución 1645 del Consejo de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz post-conflicto

Es fundamental que las naciones que salen de un conflicto no descuiden su proceso de recuperación como nación. Como se discutió en secciones anteriores, una nación es particularmente susceptible a sucumbir a la corrupción mientras se encuentra en la reconstrucción posterior a un conflicto. La Resolución 1645 establece que creará una

'Comisión de Consolidación de la Paz' que: "a) Reunirá a todos los actores pertinentes para reunir recursos y asesorar y proponer estrategias integradas para la consolidación de la paz y la recuperación después de un conflicto; b) Centrará la atención en los esfuerzos de reconstrucción y creación de instituciones necesarias para la recuperación de los conflictos y apoyar el desarrollo de estrategias integradas a fin de sentar las bases del desarrollo sostenible; c) Proporcionará recomendaciones e información para mejorar la coordinación de todos los agentes pertinentes dentro y fuera de las Naciones Unidas, desarrollar las mejores prácticas, ayudar a asegurar una financiación predecible para las actividades de recuperación temprana y ampliar el período de atención prestado por la comunidad internacional a la recuperación post-conflicto".²¹

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción²²

Según este documento publicado en 2004, hay muchos conceptos y políticas fundamentales para nuestra comprensión de la corrupción política en los países en desarrollo. Se establece en el artículo 5 "Políticas y prácticas preventivas anticorrupción" que "los Estados Partes, según corresponda y de conformidad con los principios fundamentales de su sistema legal, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes para promover y desarrollar las medidas a que se refiere este artículo. Esa colaboración puede incluir la participación en programas y proyectos internacionales destinados a la prevención de la corrupción". Además, en virtud del artículo 8 "Códigos de conducta para funcionarios públicos", la cláusula 1 establece que cada "Estado Parte promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos". Finalmente, el documento también cubre la responsabilidad financiera. Según el artículo 9,

"Contratación pública y gestión de las finanzas públicas", cada estado debe tomar "las medidas adecuadas para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las finanzas públicas".

Considere revisar toda la Convención contra la Corrupción para buscar posibles soluciones.

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

Bajo la Declaración del Milenio, la Asamblea General de la ONU adoptó una declaración que buscaba eliminar la pobreza, mejorar las condiciones sociales y los estándares de vida y proteger el medio ambiente.²³ La Declaración se divide en ocho secciones separadas, las cuales se relacionan con los objetivos antes mencionados. En virtud del artículo 5, cláusula 24, la asamblea se compromete a "no escatimar esfuerzos para promover la democracia y fortalecer el estado de derecho, así como el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente, incluido el derecho al desarrollo". Aquí, es evidente que la Asamblea General vincula el derecho al desarrollo con la fuerza del estado de derecho. Para que haya desarrollo, debe haber justicia y un buen gobierno. La atención prestada particularmente a las "necesidades especiales de África" en la declaración es de gran interés.

Consenso de Monterrey sobre Financiamiento para el Desarrollo

A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la economía mundial se enfrentó a un retraso²⁴. En 2002, miembros se reunieron para discutir sus objetivos comunes para erradicar la pobreza, lograr un crecimiento y desarrollo sostenibles y desarrollar una economía mundial más igualitaria. Estos objetivos van de la mano con los establecidos por la Declaración del Milenio. El

21 <https://www.un.org/ruleoflaw/files/No565417.pdf>.

22 https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

23 <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>.

Consenso establece las siguientes declaraciones: "Nos comprometemos con políticas sólidas, una buena gobernanza en todos los niveles y el estado de derecho. También nos comprometemos a movilizar recursos internos, atraer corrientes internacionales, promover el comercio internacional como motor del desarrollo, aumentar la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo, la financiación sostenible de la deuda y el alivio de la deuda externa, y mejorar la coherencia y consistencia de la política monetaria internacional, sistemas financieros y comerciales."²⁵

Con su objetivo claramente articulado, la conferencia también reconoce el papel de la corrupción en el éxito del consenso. Bajo acciones de liderazgo, está escrito que "combatir la corrupción en todos los niveles es una prioridad. La corrupción es una barrera seria para la movilización y asignación efectiva de recursos, desviando recursos de actividades que son vitales para la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico y sostenible". Por lo tanto, está claro que para que las naciones en desarrollo se desarrollen y crezcan de manera sostenible, existe una abrumadora necesidad de frustrar la corrupción.

Convención de derecho civil sobre la corrupción

El Consejo de Europa creó, en octubre de 1997, un marco paso a paso para combatir la corrupción política. A nivel nacional, los artículos incluidos dan cuenta del derecho a indemnización de quienes han sido afectados negativamente como consecuencia de la corrupción, de quién debe provenir esa indemnización, y cómo protegerse contra los efectos de la corrupción. Luego, a nivel internacional, la convención pide "cooperación internacional y monitoreo de la implementación"²⁶

Declaración Universal de los Derechos Humanos

En el artículo 21, inciso 3 de la DUDH, se establece: "La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno; esto se expresará en elecciones periódicas y auténticas, que serán por sufragio igualitario y universal, y se celebrarán mediante votación secreta o mediante procedimientos equivalentes de

24 <https://www.thebalance.com/how-the-9-11-attacks-still-affect-the-economy-today-3305536> .

25 <http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf> .

26 <https://rm.coe.int/168007f3f6> .

votación libre”. Esencialmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece explícitamente que la corrupción o cualquier otra influencia ilícita no debe usurpar la voluntad del pueblo.

Soluciones posibles

Robert Klitgaard, un economista que tiene años de experiencia en el trabajo de campo sobre la corrupción en decenas de países, propone la siguiente fórmula: Corrupción = Poder de monopolio + Discreción - Responsabilidad. En otras palabras, la corrupción es el resultado del poder de monopolio y la discreción sin ninguna responsabilidad.²⁷

Un buen gobierno es honesto, transparente, justo, eficiente y ético. Asegurar el cumplimiento de estos principios creará un entorno en el que la corrupción tendrá dificultades para arraigarse. Las naciones deben tener como su máxima prioridad adoptar estos rasgos e integrarlos en sus sistemas legales siempre que sea posible. Las posibles soluciones deben buscar romper el ciclo de impunidad. ¿Cómo pueden las naciones asegurarse de que los corruptos sean llevados ante la justicia y de que los afectados por las consecuencias de los corruptos vean justicia? Busquen orientación en las acciones de organizaciones internacionales que ya luchan contra la corrupción. Consideren quizás las acciones tomadas por Transparencia Internacional en su campaña 'Desenmascarar a los corruptos'.²⁸ Consideren también las diferentes políticas descritas en las posiciones de bloque a continuación. ¿Cuáles fueron las políticas de las naciones que formaron el "bloque más desarrollado"? ¿Cuáles fueron las políticas de quienes formaron los "menos desarrollados"? Encuentren similitudes y diferencias entre estas resoluciones y trate de relacionarlas con el éxito o el fracaso de las políticas anticorrupción de su delegación.

Las soluciones también podrían aumentar la búsqueda de aumentar la transparencia en torno a la gestión financiera de los gobiernos. Las posibles rutas incluyen divulgar al público información presupuestaria sobre políticas públicas y recursos. Esto, a su vez, puede aumentar tanto la transparencia como la rendición de cuentas para prevenir aún más la malversación de recursos. Otra posible vía podría ser buscar el libre flujo de información a través de plataformas como los medios de comunicación, internet y la educación.²⁹

²⁷ <https://www.newyorker.com/magazine/2015/01/19/corruption-revolt> sobre "Controlling Corruption" de Robert Klitgaard.

²⁸ <http://unmaskthecorrupt.org>.

²⁹ "Cómo detener la corrupción: 5 ingredientes clave".

Posiciones de bloque

Para determinar los bloques, se consultó la lista de países en desarrollo del anexo de Clasificación de Países de la ONU, así como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2017. Recuerde que Transparencia Internacional aquí está considerando el abuso del cargo público para beneficio privado; este es el tipo de corrupción en el que debemos centrarnos. Cualquier nación que se ubicó por encima de 90 en el Índice de Corrupción se determinó como 'más corrupta', mientras que aquellas que se ubicaron por debajo de 90 se consideraron 'menos corruptas'. Considere los bloques creados, así como la distribución de naciones entre ellos. Es interesante notar que mientras muchas naciones en desarrollo caen bajo el bloque "más corrupto", no hay naciones desarrolladas observadas que caigan bajo la posición de bloque "más corrupto".

En desarrollo y más corrupto

Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bolivia, Burundi, República Centroafricana, Chad, Etiopía, El Salvador, Kazajstán, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Malawi, Malí, Maldivas, Comoras, República Dominicana, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Jamaica, Maldivas, Papua Nueva Guinea, Timor-Leste, México

Estas naciones son mundialmente reconocidas como en desarrollo y más corruptas. Afganistán se encuentra entre estas naciones corruptas en desarrollo y suele figurar entre las naciones más corruptas del mundo.³⁰ De hecho, ocupa el puesto 177 de 180 de los países encuestados por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2017.³¹ Afganistán se enfrenta a una serie de problemas que solo sirven para exacerbar esta corrupción: su sistema político fragmentado, la disminución de la ayuda exterior y el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional en curso³². Según ciertos teóricos políticos, para que Afganistán pueda tener éxito con sus leyes anticorrupción, es necesaria la intervención extranjera. Para los afganos, esto significa que actores extranjeros como la Unión Europea deben seguir ofreciendo apoyo financiero, y Estados Unidos debe seguir reforzando la presencia militar.³³

³⁰ <https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-51-AR.pdf> .

La Fundación Asia es una organización de desarrollo internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar los niveles de vida en toda Asia. *Afganistán en 2017: una encuesta del pueblo afgano* es la decimotercera encuesta anual de opinión pública de la Fundación Asia en Afganistán. Casi todos los afganos encuestados por la Fundación creen que la corrupción es un problema que afecta a todos los ámbitos de sus vidas. Sin embargo, de los encuestados, más de la mitad creía que el país se estaba moviendo en la dirección correcta. Estas personas atribuyeron esto a la reconstrucción del país, la mejora de la seguridad, la mejora de la gobernanza, la mejora económica y la mejora de los derechos de las mujeres.

Los sentimientos de la gente no están equivocados. En toda la política afgana existe un valor claro que se atribuye a ser honorable y no corrupto. En el Noble Corán está escrito: "Y no coman los bienes de los demás injustamente, ni den sobornos a los gobernantes para que a sabiendas se coman pecaminosamente una parte de los bienes de otros". Además, en el artículo 75 de la Constitución afgana, está escrito que "el Gobierno tiene las siguientes obligaciones: Mantenimiento del orden público y eliminación de la corrupción administrativa."³⁴

Las políticas anticorrupción de la nación se centran en varias prioridades que incluyen poner fin a la corrupción del sector de la seguridad, hacer que los flujos de fondos sean transparentes, enjuiciar a los corruptos y reemplazar el patrocinio por el mérito y, en general, restaurar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Para poner estas palabras en práctica, la estrategia establecida por la Estrategia Nacional de Afganistán para Combatir la Corrupción tiene cinco pilares fundamentales: el primer pilar se refiere al liderazgo político y al empoderamiento de los reformadores. Bajo este pilar se necesitan dos cosas: garantizar elecciones justas y proteger a los reformadores. Afganistán "acelerará el uso de tarjetas de identificación electrónicas biométricas y máquinas de votación electrónica, que son clave para reducir el fraude electoral y la capacidad de comprar oficinas". El siguiente pilar es la protección de los medios y la sociedad civil. Para hacer esto, la estrategia planea aprobar "protecciones legales para denunciantes, construyendo redes sólidas de reformadores

31 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017.

32 <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-growing-challenges>.

33 *Ibid.*

34 http://mof.gov.af/Content/files/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf.

comprometidos dentro del sistema y forjando fuertes vínculos con la sociedad civil y los medios independientes de Afganistán". El segundo pilar se centra en poner fin a la corrupción en el sector de la seguridad mediante métodos como la reforma del Ministerio del Interior, el ejército y la policía. El tercer pilar consiste en sustituir el mecenazgo por el mérito. Este pilar, según la estrategia, puede resultar el mayor desafío, sin embargo, es el más importante. Para hacer esto, Afganistán planea hacer que el proceso de contratación de la administración pública sea neutral y competitivo. Luego, la estrategia planea incentivar la reforma, invertir en carreras de servicio civil a largo plazo y definir mejor los estándares laborales para mejorarlos.

Los dos últimos pilares están unidos por su naturaleza de responsabilidad y transparencia. El cuarto pilar gira en torno al enjuiciamiento de los corruptos. Esto puede lograrse mediante la creación de un sector de justicia interno que supervisará los nombramientos y evitará la interferencia externa en las decisiones del sector de justicia. El último pilar se refiere al aumento de la transparencia económica y la gestión financiera. Para hacer esto, Afganistán planea utilizar herramientas contra el lavado de dinero para detectar, seguir y obtener las ganancias de la corrupción, así como adoptar "una ley de contabilidad que creará una agencia reguladora independiente para otorgar licencias a los contadores."³⁵ "

En naciones de este bloque, particularmente las del Caribe y América Latina, se han instituido iniciativas similares. En República Dominicana, la Iniciativa Participativa Anticorrupción se instituyó entre 2010 y 2012. Las organizaciones que encabezaron esta iniciativa nacional fueron: Sociedad Civil, Banco Mundial, BID, Gobierno Dominicano, Empresas Privadas y Organismos Internacionales: USAID / AECID.³⁶ "o la sociedad civil, el Banco Mundial, el Gobierno dominicano, empresas privadas y organismos internacionales como USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) / SAID (Agencia Española para el Desarrollo Internacional). En 2016, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha demostrado ser la política de aplicación de la ley anticorrupción más amplia y expansiva en la historia de la nación. En febrero de 2016, Colombia implementó su primera ley de soborno en el extranjero llamada Ley de Corrupción Transnacional.

Si bien las leyes colombianas con respecto a la anticorrupción son en su mayoría similares a las de México, un aspecto bastante singular de la aplicación anticorrupción de Colombia es su método de intercambio de información. Según el artículo 28, los fiscales deben remitir las pruebas encontradas al superintendente si encuentran cualquier información que pueda indicar un soborno en beneficio de una empresa. Posteriormente, el superintendente debe remitir cualquier evidencia sobre la responsabilidad del individuo ante los fiscales y la información sobre el soborno a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.³⁷

En Desarrollo y menos corruptos

Bahamas, Bután, República de Botswana, Lesotho, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Salomón, Surinam, Singapur, Trinidad y Tobago, Vanuatu

Estos países forman un bloque que Transparencia Internacional clasifica como menos de 90 en el Índice de Percepción de la Corrupción. En 1994, en la República de Botswana, se creó la Dirección de Corrupción y Delitos Económicos para definir el significado, el proceso y las consecuencias de la corrupción en la república. En virtud de la cláusula 24 "Corrupción por o de un funcionario público", subcláusula 1, "Un funcionario público es culpable de corrupción si acepta, acepta u ofrece aceptar, para sí mismo o para cualquier otra persona, cualquier consideración valiosa como incentivo o recompensa por hacer o abstenerse de hacer cualquier cosa con respecto a cualquier asunto que le interese en su calidad de funcionario público."³⁸ "Si bien definen la culpabilidad de un oficial involucrado en corrupción, también definen la culpabilidad de una persona culpable de corromper al oficial. En la cláusula 25, subcláusula 2, "una persona es culpable de corromper a un funcionario público si da, acepta u ofrece dar una consideración valiosa a un funcionario público, ya sea en beneficio de ese funcionario público o de otra persona como incentivo o recompensa por hacer o

35 http://mof.gov.af/Content/files/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf .

36 <https://latinno.net/en/case/7039/> .

37 [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-white-paper-mexico-colombia-anti-bribery-laws/\\$FILE/ey-white-paper-mexico-colombia-anti-bribery-leyes.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-white-paper-mexico-colombia-anti-bribery-laws/$FILE/ey-white-paper-mexico-colombia-anti-bribery-leyes.pdf) .

dejar de hacer cualquier cosa con respecto a cualquier asunto en el que el funcionario público esté involucrado en su calidad de funcionario público ".

En Singapur, la Ley de Prevención de la Corrupción se promulgó originalmente en 1960 y ha sido revisada varias veces en los años posteriores. La Ley exige el nombramiento de un funcionario por parte del presidente para que sea el Director de una organización llamada Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas.³⁹ Al igual que las políticas promulgadas por Botswana, Singapur describe el castigo y la culpabilidad de los pueblos corruptos. La política de Singapur establece que cualquier persona involucrada "por sí misma o por o en conjunto con cualquier otra persona" de corrupción "será culpable de un delito y podrá ser condenada a una multa que no exceda los \$ 100,000 o a una pena de prisión por un período que no exceda los 5 años. o para ambos. Además, si una persona condenada por un delito de corrupción relacionado con el "Gobierno o cualquier departamento del mismo o con cualquier organismo público o un subcontrato para ejecutar cualquier trabajo comprometido en dicho contrato, será condenada a una multa que no exceda los \$ 100.000 o al encarcelamiento por un plazo no superior a 7 años o para ambos."⁴⁰ "

Muchas naciones que forman este bloque, como Singapur y la República de Botswana, han implementado políticas anticorrupción durante muchos años. En 1987, la Ley de Prevención de la Corrupción se introdujo por primera vez en Trinidad y Tobago. En 2006, el Reino de Bhután introdujo la Ley contra la corrupción. Bután ha demostrado su compromiso continuo de defender la justicia y la rendición de cuentas en su país mediante la adopción de enmiendas y comisiones a lo largo de los años desde⁴¹. De manera similar, en Lesotho, la Ley de prevención de la corrupción y los delitos económicos se introdujo por primera vez en 1999; sin embargo, desde entonces se ha modificado y ampliado. En 2006, la ley sufrió modificaciones; en 2007 y 2008, la Ley de Reglamentos de

38 <http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/Corruption%20and%20Economic%20Crime%20Act.pdf> .

39 <https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960> .

40 <https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960> .

41 <https://www.acc.org.bt/?q=node/1> .

42 <https://www.barbadosparliament.com/htmlarea/uploaded/File/Bills/2010/Prevention%20of%20Corruption%20Bill,%202010.pdf> .

Parliament.com/htmlarea/uploaded/File/Bills/2010/Prevention%20of%20Corruption%20Bill,%202010.pdf .

Contratación Pública y la Ley de Blanqueo de Capitales y Producto del Crimen; en 2011 la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas de 2011.

Sin embargo, hay varios países en este bloque que solo recientemente han creado políticas anticorrupción y de denuncia de irregularidades. El partido líder de las Islas Salomón, la Coalición Democrática para el Cambio, emitió la Estrategia Nacional Anticorrupción en 2017. En 2010, Barbados promulgó la Ley de Prevención de la Corrupción, que incluyó el establecimiento de un organismo "que se conocerá como" la Comisión de Prevención de la Corrupción.⁴²

Desarrollado y menos corrupto

Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos

No es de extrañar que las naciones de este bloque sean consideradas desarrolladas y también menos corruptas. Estas naciones a menudo han demostrado una dedicación de larga data a la erradicación de la corrupción en sus propias naciones. A través de políticas rigurosas, años de enmiendas, creación de órganos de monitoreo y lealtad a acciones pasadas de la ONU para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien estas naciones han sido tan buenas en crear políticas para reducir su corrupción y reforzar sus economías y gobiernos desarrollados, queda por preguntarse cómo estas naciones han contribuido a la lucha contra la corrupción que enfrentan las naciones en desarrollo. Es importante recordar que las naciones desarrolladas en este comité tienen una ventaja en relación con los bloques menos desarrollados. Se sienten aún más privilegiados si su nación no enfrenta los desafíos cotidianos que plantea la alta tasa de corrupción.



La República de Austria lleva mucho tiempo comprometida con la lucha contra la corrupción. En 1964 existió la Ley de lucha contra la corrupción (Antikorruptionsgesetz 1964), la Segunda Ley de lucha contra la corrupción de 1982 (zweites Antikorruptionsgesetz 1982), la Ley que modifica la Ley penal sobre la corrupción de 2009 (Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009) y la Ley que modifica la Ley penal sobre la corrupción de 2012 (Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz

2012)⁴³. En 2018, el Ministerio Federal del Interior se combinó con la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción en la formación de la Estrategia Nacional Anticorrupción de Austria. Esta estrategia fue adoptada por el Consejo de Ministros de Austria el 31 de enero de 2018 y ofrece un marco para todas las medidas que toma la nación para contrarrestar y prevenir la corrupción. La estrategia se divide en principios básicos divididos en el gráfico informativo aquí.

Según el autor noruego Arild Dyngeland en su "Panorama general de las normas y reglamentaciones anticorrupción en Noruega", Noruega se ha comprometido a fondo con la penalización de la corrupción en su país. En 2005, el código penal noruego 276 a y b entró en la conversación política del país, y en 2015 los códigos 387 y 388. El código 387 penaliza "la corrupción activa y pasiva."⁴⁴ "Lo que esto significa es que cualquier persona que se haya probado que está involucrada en la corrupción, definida aquí como "exigir, recibir o aceptar una oferta, para sí mismo o para otra persona, por una ventaja indebida en relación con un puesto, o cesión, o dar u ofrecer una ventaja indebida en dicha conexión."⁴⁵ "El Código 388 amplía el castigo de los culpables de corrupción. Según Dyngeland, el código regula la "corrupción grave, con una pena máxima de 10 años de prisión". En este caso, se debe considerar una corrupción grave las circunstancias en las que

⁴³ https://www.bak.gv.at/bmi_documents/2178.pdf.

⁴⁴ http://www.ecba.org/extdocserv/projects/ace/20160114_ACE_CountryreportNorway.pdf.

⁴⁵ *Ibid.*

"un funcionario público está involucrado, si hay un incumplimiento de un deber específico relacionado con el puesto, si se trata de grandes cantidades, si hay un elemento de ocultación, etc."

Ahora, el sector público de Nueva Zelanda está clasificado como el menos corrupto del mundo según el Índice de Percepción de la Corrupción. En 2004, la ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, Rt Hon Helen Clark, creó la Comisión de Investigación sobre la Conducta de la Policía para llevar a cabo investigaciones independientes sobre la forma en que la policía había tratado las denuncias de agresión sexual por parte de miembros y asociados de la policía. Esta Comisión continuó publicando informes que implicaban que la policía había manejado mal deliberadamente las investigaciones de las denuncias de agresiones sexuales contra personas asociadas con la policía. La comisionada, Dame Margaret Bazley, publicó este informe en 2007. El informe no solo identificó la mala conducta de la policía, sino también las injusticias y corrupciones sistémicas. El informe hizo sugerencias para la policía, la Autoridad Independiente de Conducta de la Policía y el gobierno. Tras el informe, se implementó un sistema de seguimiento y presentación de informes para rastrear la implementación de las recomendaciones de la Comisión. La década que siguió a este informe se conoce como "una década de cambio" en Nueva Zelanda. ⁴⁶

Teniendo en cuenta el compromiso de larga data de países como Austria, Noruega y Nueva Zelanda, no es de extrañar que ocupen el puesto 16, 3 y 1 en el Índice de Percepción de la Corrupción, respectivamente.

⁴⁶ <http://www.police.govt.nz/about-us/nz-police/commission-inquiry?nondesktop>.

Glosario

Vulnerabilidad económica: la exposición de una economía a shocks exógenos que surgen de la apertura económica.⁴⁷

Resiliencia económica: la capacidad inducida por las políticas de una economía para resistir o recuperarse de los efectos de tales shocks.⁴⁸

Activos humanos / capital: se refiere al valor general del conocimiento, la experiencia y las habilidades de un empleado. La teoría establece que las empresas están incentivadas a buscar activos humanos productivos y sumar al capital humano de los empleados actuales.⁴⁹ Es una teoría relativamente nueva en finanzas y economía, y les animo a que investiguen más sobre esto.

Renta per cápita: se utiliza en economía como unidad de medida para la renta media anual por persona en una determinada zona.

El crimen organizado: a menudo asociado con el crimen organizado, significa participación en un negocio deshonesto y fraudulento.⁵⁰

Soberanía: La autoridad de un estado para gobernarse a sí mismo o a otro estado.⁵¹

Democracia sustantiva: el resultado del gobierno refleja más los deseos de la gente

Transparencia: Ser claro y abierto con respecto a las acciones y decisiones.

⁴⁷ <https://www.wider.unu.edu/publication/economic-vulnerability-and-resilience>.

⁴⁸ *Ibíd.*

⁴⁹ <https://www.investopedia.com/ask/answers/032715/what-human-capital-and-how-it-used.asp>.

⁵⁰ <https://www.investopedia.com/terms/r/racketeering.asp>.

⁵¹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/sovereignty>.