Sanción efectiva de la corrupción como una herramienta de prevención

INTRODUCCIÓN

Agradecimientos:

Gracias por invitarme a participar en esta Conferencia. Y agradezco a Suzanne Hayden por recomendarme.

Se ha escrito que – generalmente hablando - hay dos formas principales para luchar contra la corrupción: conducta futura de prohibir y castigar la conducta pasada.

Para prohibir la conducta futura, el gobierno necesita leyes y códigos de ética que definan claramente los crímenes que están prohibidos y definan claramente aquellos a quienes se aplican las referidas leyes.

ESTRATÉGIA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

No hay una forma única correcta para procesamiento efectivo – no una ruta de acceso en la que todos deben seguir. Todos tenemos que hacer lo que funciona mejor para nosotros. Los Gobiernos tienen que construir una estructura para procesamientos de acuerdo con su legislación nacional, constituciones y tradición jurídica.

A pesar de las diferencias en nuestras leyes nosotros debemos acomodarnos de que hay puntos que considero esenciales para realizar una estrategia efectiva de lucha contra la corrupción. Recientemente he cumplido 5 años como abogado ante el Comité de Ética Senado. Antes de eso, serví como fiscal federal enjuiciamiento de casos de corrupción oficial. Llamo a mi experiencia en dos de esas posiciones para mi presentación.

Para ser eficaz en el castigo de la conducta corrupta pasada, el Gobierno tiene un plan integral. La corrupción puede ser castigada administrativamente, con un despido del cargo; pueden ser castigados civilmente, con una multa civil o con inhabilitación de gobierno contratante; o penalmente, con el enjuiciamiento, la condena y encarcelamiento. Para que una estrategia sea eficaz para combatir la corrupción, necesitamos todas las tres vías.

En nuestro poder ejecutivo, todos los empleados están sujetos al código de ética de gobierno. Cada uno de nuestros principales departamentos tiene un inspector general - explicar que el papel de inspector general - nada es demasiado para garantizar la disciplina si es un problema de integridad – mencionare ejemplos de

los periodistas, el ejemplo de los lápices, el ejemplo del buen cigarro, importancia de un socio principal en la aplicación de la ley.....

En nuestro poder legislativo cada cámara del Congreso tiene su propio código de conducta y su propia Comisión para imponer su cumplimiento. (Discutir).

El poder viene de la Constitución

El Comité de Ética del Senado es nombrado por la dirección de la Comisión del Senado – (Discutir).

El Comité tiene poder de citación, es muy importante tener las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación creíble – (Discutir).

El Comité cuenta con un personal profesional que no esta permitido de participar en actividades políticas partidistas – (Discutir).

Todas las ramas del Gobierno necesitan mecanismos para responsabilizar a los funcionarios, cada uno debe tener un código de ética y un cuerpo cargado con la responsabilidad para imponer su cumplimiento. Usted tiene que dar ese cuerpo, el personal y las herramientas para hacer un trabajo creíble.

Persecución.

Ahora me dirijo a los penales. Proceso penal, como una herramienta para la prevención, puede ser eficaz sólo si es creíble. Tiene que haber una expectativa razonable de que los corruptos enfrentarán acusación si se descubre su conducta corrupta.

Si los funcionarios corruptos creen que si descubierto pueden utilizar su influencia para evitar enjuiciamiento, entonces no tienes un enjuiciamiento amenaza creíble y lo que tiene no tendrá un elemento de disuasión en vigencia y no será una herramienta para la prevención.

La estructura de procesamiento requiere varios elementos importantes:

La voluntad política de luchar contra la corrupción;

Personal: agencias independientes de investigación contra la corrupción - correctamente proyectadas en contratación - debidamente entrenado; tenemos suficientes recursos y fondos para luchar contra la corrupción: Esto es fundamental, para mantener el profesionalismo e integridad del personal – necesitamos supervisión y rendición de cuentas dentro del personal, muchos gobiernos tienen un mecanismo de revisión para vigilar las operaciones de personal – para asegurar la integridad. En los Estados Unidos, cada uno de los

principales departamentos del poder ejecutivo tiene un inspector general que tiene la responsabilidad de investigar las denuncias de mala conducta por un funcionario del Departamento. Si corren a través de pruebas de un delito, se refieren al respecto a los fiscales para una decisión si a investigarla como un posible delito. Esto parece funcionar.

Desde el público, incluyendo los medios de comunicación, tenemos un deseo de combatir la corrupción y la voluntad de corrupción del informe;

En nuestra experiencia, un medio imparcial es una de las mejores formas de exponer la corrupción del Gobierno. Sirve para aumentar la conciencia pública de la corrupción. Como se aumenta la sensibilización del público, el público influirá en voluntad política – si la gente clama por castigo de los funcionarios corruptos y reforma del Gobierno, influirá en la voluntad política de luchar contra la corrupción. Fue la experiencia en los Estados Unidos después de la corrupción de Watergate. El papel de los medios de comunicación independientes fue significativo y el papel del público fue importante – exigen reforma. La demanda de reforma llevó a legislación significativa y la adopción de iniciativas contra la corrupción en el gobierno federal en los Estados Unidos que todavía utilizamos.

Las organizaciones de vigilancia – en los Estados Unidos, causa común es un ejemplo – ven por corrupción - y a menudo traen acusaciones de corrupción a la luz.

Informes de situación financiera, por ejemplo, ese archivo de los titulares de cargos anualmente – son públicos – grupos de vigilancia revisión y exponen a menudo evidencia de conflicto de intereses.

De la legislatura, las leyes que son clara y directa – claro en lo que pretenden prohibir – y tajante que aplicar las leyes.

Necesitamos leyes que alienten y protejan a los denunciantes – personas tiene que saber – que si vienen hacia adelante estará protegidos; muchos de los gobiernos representados aquí han pasado esa legislación.

Necesitamos leyes que permitan la cooperación internacional entre los gobiernos, la cooperación entre las Naciones de esta región que es importante identificar los activos derivados de la conducta corrupta en otro Estado para devolverse y volver los activos al Estado requirente.

De la comunidad jurídica, necesitamos jueces y fiscales de los más altos estándares, que son imparciales y no sujeto a la influencia inadecuada:

Se ha escrito que un poder judicial independiente de influencia inadecuada ocupa un lugar central en la realización de un gobierno justo, honesto y responsable.

Hay una necesidad de recursos adecuados en este poder judicial – para que los ensayos no se retrasen hasta el punto donde el público pierde la confianza en el proceso judicial para presidir una adjudicación justa de manera oportuna.

Necesitamos procedimientos de aplicación que son eficaces en la celebración al malhechor responsable – procedimientos que imponer carga poco realista en la acusación pero permanecerán en equilibrio con los derechos humanos.

En los Estados Unidos por ejemplo – evidencia circunstancial es admisible para probar conducta corrupta; en otros países, una condena por soborno u otro corrupción sólo puede mantenerse con evidencia directa – evidencia directa a menudo no está disponible para el fiscal, por lo tanto, en esos países, una condena por soborno, por ejemplo, sería muy difícil de obtener.

Ejemplos de persecución los Estados Unidos.

1. Wall Street – allí fue un tiempo cuando algunas personas piensan aislada de la posibilidad de enjuiciamiento. Los comerciantes y otros en Wall Street por ejemplo. Hace años, de los más prominentes y aparentemente exitosa en la industria fue acusado de conducta criminal. Fue procesado, condenado y enviado a la cárcel. Uno de los compañeros de la industria fue citado en los medios de comunicación, diciendo, "Hasta que Sierra una imagen de él ir a la cárcel, nunca pareció posible para uno de nosotros:" Esto dice algo muy importante: primero, que condena y cárcel fueron consecuencias para el acusado y segundo, que condena y cárcel podrían ser consecuencias para todos ellos, así, si encajan en conducta ilegal. Ese enjuiciamiento tuvo un efecto disuasorio – cuánto, no lo sabemos – pero si trajo ese cambio, que ahora se sentía posible enjuiciamiento, disuadirá al menos algunos.

Mencionar a la reciente privilegiada de enjuiciamiento y condena y cárcel

2. El Banco de Cámara de representantes se hizo conocido al público, fue que los miembros de la legislatura –La cámara de representantes pudieron sobregirar su cuenta en un centro bancario operado por la cámara de representantes – hubo un alboroto público – llevado a una investigación por el FBI y los fiscales – subido de pruebas de los delitos – soborno, extorsión, robo de fondos del Gobierno. Algunos miembros renunciaron, algunos eligieron no a ejecutar para la reelección, algunos fueron enjuiciados, condenados y enviados a la cárcel – algunos postuló para la reelección –

entre ellos, algunos fueron derrotados. El banco cerró – como debería haber sido – fue una oportunidad para la corrupción. La Fiscalía demostró a influyentes miembros de la legislatura que enjuiciamiento era una posibilidad real como consecuencia de su conducta. La posibilidad era creíble y tenía efecto disuasorio.

3. La Oficina de correos de la cámara de representantes – operado esencialmente bajo la influencia de uno de los más poderosos miembros del Congreso – el personal fueron en nómina legislativa – no debe han sido – era una evidencia de la Oficina de correos mostró un abuso del robo importante oficina de fondos del Gobierno. El congresista renunció a la legislatura, se declaró culpable y fue a la cárcel. El personal de la Oficina de correos de la casa fueron retirado de la nómina de la casa y fue atendido por empleados postales, como debería haber sido.
4. Señale los procesos penales bajo la nos extranjeros ley de prácticas corruptas como parte de una estrategia integral. . ¿Conclusión: Para ser "eficaz" lo que hace la acusación debe ser? No es vulnerable a la influencia inadecuada. Necesitamos leyes que son claras, y jueces, fiscales y los investigadores que son imparciales y no sujeto a inadecuada influyen. En la lucha contra la corrupción hemos conseguido ayuda significativa de las organizaciones internacionales con los acuerdos anticorrupción para que nuestros gobiernos son partes – como la UNCAC, anti-cohecho de la OCDE, MESICIC, necesitamos estos acuerdos –they desempeñan un papel muy importante en el estímulo de los gobiernos nacionales a las naciones firmantes a cumplir con sus obligaciones bajo los tratados. Felicito el anti equipo de corrupción en el Banco Mundial. Hacen trabajo fabuloso. En esta era en que vivimos, hay mucha competencia por los recursos del Gobierno. Hay que compiten las demandas de recursos y no un montón de recursos para todos. Sin embargo, la corrupción puede tener un efecto devastador en todos los aspectos de una sociedad – va derecho a la base del bienestar económico de una nación – esencialmente que afecta a todos en la sociedad – es importante dar a las necesidades de la lucha contra la corrupción una prioridad lo suficientemente alta como para comprometer los recursos necesarios para tener una estrategia eficaz de lucha contra la corrupción.

Gracias al Gobierno de Perú para todos sus esfuerzos contra la corrupción y nuevamente gracias por auspiciar esta Conferencia

Miércoles, 14 de noviembre de 2012