



RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

- El Ministro de Justicia y Derecho, Néstor Iván Osuna, hizo un llamado para luchar contra la corrupción si se quiere frenar la guerra y condenó a las empresas que han participado en su financiación ilegal. Así lo señaló en el Primer Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción y Recuperación de Activos, llevado a cabo el pasado 17 de agosto, en el que asistió el Presidente de la República, entre otros altos funcionarios del Estado.
- El Grupo Aval asumió su responsabilidad frente a las autoridades de los Estados Unidos por los sobornos que pagó. La responsabilidad por los sobornos recae de manera explícita en José Elías Melo, el antiguo director de Corficolombiana, la entidad de banca de inversión privada perteneciente al Grupo Aval, en el marco del cuestionado contrato de la Ruta del Sol II.
- "La decisión evidencia la corrupción de Melo y Corficolombiana, que al principio tanto se empeñaron en negar. También muestra que todas las empresas enfrentan serios riesgos de corrupción, los cuales son más difíciles de prevenir y sancionar cuando los involucrados son sus presidentes u otros administradores, y cuando los controles son ignorados", le dijo a La Silla Juan Pablo Contreras, del Instituto Anticorrupción. Vea la nota completa aquí

• ¿Estamos condenados a la corrupción? ¿Cómo Italia logró superar la mafia siciliana?

Vivian Newman:

"La mafia y la corrupción siguen ahí en otra forma, han podido atender con medidas preventivas la lucha contra la corrupción. Hay una institucionalidad fuerte que es, por ejemplo, la Agencia Nacional Anticorrupción que tiene una mirada muy fuerte a la incautación de los bienes de la mafia y a los contratos públicos.

Hay unas medidas previas a la contratación de revisión de si hay alguna reputación mafiosa de las entidades con las que se está contratando, y todo esto ha contribuido para que Italia esté en un nivel mejor en la lucha contra la corrupción".

Vea la entrevista completa a Vivian Newman sobre el panorama de la corrupción en el país aquí





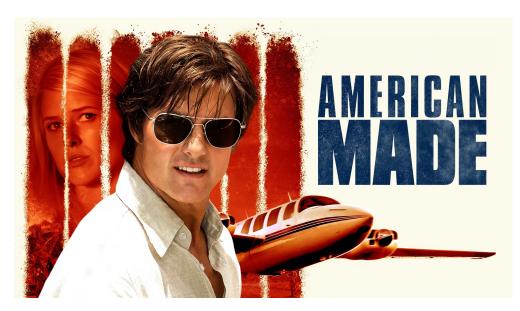


RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

RECOMENDADOS DEL MES

American Made

Es una película basada en hechos reales protagonizada por Tom Cruise como Barry Seal, un piloto de aviación que se convierte en un importante traficante de drogas y lavador de dinero en la década de 1980. Trabaja como piloto para la CIA y el Cartel de Medellín, transportando drogas a los Estados Unidos y dinero de regreso a América Central.



McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld

Este libro ofrece una exploración profunda de la delincuencia organizada nivel global, а incluyendo el lavado de dinero en el empresarial. contexto Glenny investiga cómo las organizaciones operan en todo el criminales infiltrando mundo. sectores legítimos de la economía y lavando dinero a través de empresas legales. Una inmersión esclarecedora que revela la compleja y perturbadora mundo intersección entre el empresarial y el submundo criminal a nivel global.

