



# Asamblea General

Distr. general  
6 de septiembre de 2023  
Español  
Original: inglés

Septuagésimo octavo período de sesiones

## **Solicitud de inclusión de un tema adicional en el programa del septuagésimo octavo período de sesiones**

### **Otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General a la Iniciativa Regional contra la Corrupción**

#### **Carta de fecha 5 de septiembre de 2023 dirigida al Secretario General por los representantes de Bulgaria, Croacia, Montenegro, la República de Moldova y Rumania ante las Naciones Unidas**

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Asamblea General, tenemos el honor de solicitar que se incluya en el programa provisional del septuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General un tema titulado “Otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General a la Iniciativa Regional contra la Corrupción”.

La Iniciativa Regional contra la Corrupción (RAI) es una organización intergubernamental compuesta por nueve Estados miembros: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro, República de Moldova, Rumania y Serbia. Su misión es reforzar la cooperación regional en apoyo de la lucha contra la corrupción proporcionando una plataforma para el diálogo, la capacitación y el intercambio de mejores prácticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Asamblea General, se adjunta a la presente carta un memorando explicativo (véase el anexo I), además de un proyecto de resolución (véase el anexo II), para justificar la solicitud mencionada.

Tenemos el honor de solicitar que la presente carta y sus anexos se distribuyan como documento de la Asamblea General.

(Firmado) Lachezara Stoeva  
Embajadora y Representante permanente  
de la República de Bulgaria ante las Naciones Unidas



*(Firmado)* Ivan **Šimonović**  
Embajador y Representante Permanente  
de la República de Croacia ante las Naciones Unidas

*(Firmado)* Vladimir **Vučinić**  
Embajador y Encargado de Negocios Interino  
de Montenegro ante las Naciones Unidas

*(Firmado)* Gheorghe **Leucă**  
Embajador y Representante Permanente  
de la República de Moldova ante las Naciones Unidas

*(Firmado)* Cornel **Feruță**  
Embajador y Representante Permanente  
de Rumania ante las Naciones Unidas

## Anexo I

### Memorando explicativo

La Iniciativa Regional contra la Corrupción es una organización intergubernamental compuesta por nueve Estados miembros: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro, República de Moldova, Rumania y Serbia. La organización actúa en Europa Sudoriental y su misión es liderar la cooperación regional para apoyar los esfuerzos de lucha contra la corrupción proporcionando una plataforma común con el fin de debatir, compartir conocimientos e intercambiar mejores prácticas. La Iniciativa es un actor regional importante de la red mundial de lucha contra la corrupción. Georgia, Polonia y Eslovenia son Estados observadores de la organización.

En los últimos 20 años, la Iniciativa ha construido una plataforma regional común para el diálogo entre los Gobiernos sobre sus progresos en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Ha abordado eficazmente los objetivos anticorrupción de los países mediante capacitaciones a medida, intercambios entre pares y la puesta en común de prácticas y métodos contemporáneos. La organización constituye un centro regional en Europa Sudoriental dedicado exclusivamente a frenar la corrupción. Representa una demostración concreta y visible del compromiso de sus países miembros con los esfuerzos continuados, concertados y coordinados por construir sociedades fuertes y resilientes. El lema de la organización es “Juntos buscamos mejores soluciones contra la corrupción”.

#### I. Antecedentes históricos

La organización se creó en 2000, bajo los auspicios del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental, como Iniciativa del Pacto de Estabilidad contra la Corrupción. Para garantizar la apropiación y visibilidad regionales, desde 2003 la Iniciativa tiene su sede en Sarajevo y cuenta con una secretaría permanente.

El 9 de octubre de 2007, por decisión de los países miembros, aprobada en la 11ª reunión del Grupo Directivo, celebrada en Podgorica, la Iniciativa del Pacto de Estabilidad contra la Corrupción pasó a llamarse Iniciativa Regional contra la Corrupción, en consonancia con la transformación del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental en el Consejo de Cooperación Regional.

Los posibles miembros de la Iniciativa son muy variados. Todos los países de Europa Sudoriental (miembros del Proceso de cooperación del sudeste de Europa) que sean partes en el memorando de entendimiento, así como otros países u organizaciones que deseen adherirse a él depositando un instrumento de adhesión, podrán ser miembros principales del Grupo Directivo de la Iniciativa Regional contra la Corrupción y se considerará que han aceptado los documentos estratégicos de la Iniciativa.

#### II. Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos de la organización estipulados en el plan de trabajo para el período 2023-2025 son los siguientes: ampliar la cooperación regional en materia de divulgación de activos y conflicto de intereses; reforzar las capacidades y la resiliencia de las instituciones y las políticas públicas; potenciar la cultura de la integridad en las instituciones y el público en general; mejorar la cooperación regional y reforzar las capacidades institucionales en materia de recuperación de activos; y

contribuir a la estabilidad y la paz fomentando la integridad y frenando la corrupción en el sector de la seguridad.

Además de los objetivos estratégicos, la Iniciativa se ocupa de otros temas transversales y posibles esferas de interés como: la incorporación de la perspectiva de género en los programas y las diligencias debidas; la sensibilización de la población en general y, en particular, de los jóvenes; la digitalización de la lucha contra la corrupción como tendencia mundial; la contratación pública; la promoción de la integridad en el sector privado; y la promoción de la integridad judicial.

De conformidad con sus objetivos estratégicos, la Iniciativa realiza un seguimiento de los cambios y las tendencias que surgen en sus países miembros y de los progresos realizados en la aplicación de los documentos clave de lucha contra la corrupción, y hace hincapié en el aumento de la transparencia, la integridad de la administración pública, la concienciación y la aplicación orientada a los resultados de los mecanismos anticorrupción en esferas prioritarias específicas.

### **III. Actividades, resultados y logros**

La Iniciativa centra sus actividades en peticiones concretas de sus Estados miembros y beneficiarios, adaptadas a las promesas, recomendaciones y prioridades que figuran en los informes sobre los exámenes de los países de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los informes sobre el estado de derecho de la Comisión Europea, los informes de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción y los informes de la Red Anticorrupción para Europa Oriental y Asia Central de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, entre otros.

Con el apoyo de la Agencia Austríaca de Desarrollo y en cooperación con la Escuela Regional de Administración Pública y el Banco Mundial, bajo los auspicios de la Iniciativa Regional contra la Corrupción y por iniciativa suya, se llevaron a cabo negociaciones técnicas y políticas acerca del Tratado Internacional sobre el Intercambio de Datos para la Verificación de las Declaraciones de Bienes con los Estados miembros de la Iniciativa, que concluyeron con su aprobación el 19 de marzo de 2021. El Tratado fue firmado por los tres países de la región de los Balcanes Occidentales: Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia (como Estado depositario). Se están llevando a cabo los preparativos para que otros países de Europa Sudoriental firmen el Tratado y prosiguen las negociaciones entre los Estados signatarios para lograr la ratificación del Tratado y su posterior aplicación.

La Iniciativa Regional contra la Corrupción se centra en las políticas de denuncia de irregularidades en Europa Sudoriental con el objetivo de fomentar el cumplimiento, desarrollar canales de denuncia, proteger a los denunciantes, educar al público, implicar a las organizaciones de la sociedad civil, promocionar y concienciar a través del proyecto titulado “Romper el silencio: mejorar las políticas y la cultura de denuncia de irregularidades en los Balcanes Occidentales y la República de Moldova”. Además, los nuevos retos mundiales han acelerado el programa de la secretaría sobre la mejora de la transparencia y la integridad en el sector de la seguridad y los vínculos entre corrupción y delincuencia organizada. La atención se centra en las unidades de supervisión interna y en su capacidad de aplicar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción para la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las personas encargadas de funciones ejecutivas de alto nivel y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, derivadas de la quinta ronda de evaluación del Grupo.

Desde 2006, la Iniciativa Regional contra la Corrupción organiza periódicamente escuelas de verano para jóvenes profesionales de la región de Europa Sudoriental sobre temas relacionados, por ejemplo, con la prevención de la corrupción y la lucha contra ella entre los funcionarios públicos, incluidos los del poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la divulgación de activos y conflictos de intereses y procesos de verificación, la protección de los denunciantes y materiales de capacitación sobre ética y deontología producidos por jueces y fiscales. Hasta la fecha, la Iniciativa ha organizado 17 cursos de escuelas de verano con más de 470 participantes y más de 100 expertos internacionales. Paralelamente al objetivo general de proporcionar una plataforma para que los jóvenes profesionales aprendan nuevas prácticas e intercambien experiencias y, por tanto, añadan capacidad a sus respectivas instituciones, las escuelas de verano facilitan que se creen redes y se entablen relaciones regionales, consolidando así la cooperación regional.

La plataforma de aprendizaje de la Iniciativa funciona como herramienta interactiva electrónica para que todas las partes interesadas desarrollen sus conocimientos sobre los últimos avances en herramientas y políticas contra la corrupción y constituye un punto focal integrado para compartir las mejores prácticas a través de las cuales los Gobiernos de la región aúnan sus esfuerzos para ayudar a frenar la corrupción en Europa Sudoriental. La cartografía de los actores de la lucha contra la corrupción en Europa Sudoriental requiere un esfuerzo considerable de la región por determinar las partes interesadas regionales, acercarlas y permitir una comunicación racionalizada entre esas partes interesadas, bilateralmente y de forma más amplia.

#### **IV. Alianzas**

La Iniciativa ha desarrollado y mantenido cooperación y alianzas a largo plazo con numerosas organizaciones regionales e internacionales, agencias de recaudación de fondos, organizaciones de la sociedad civil y grupos de reflexión, incluidos el Consejo de Cooperación Regional; la Oficina Regional de Cooperación Juvenil; la Escuela Regional de Administración Pública; el Centro de Cooperación para la Seguridad; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; la Academia Internacional contra la Corrupción; la Red Anticorrupción para Europa Oriental y Asia Central; la Unión Europea; el Consejo de Europa; los Socios Europeos contra la Corrupción y la red europea de puntos de contacto en contra de la corrupción; la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción; el AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe); la Iniciativa Centroeuropea; la red de liderazgo de Europa Sudoriental para el desarrollo y la integridad; la iniciativa de gobernanza integradora de la seguridad interior; la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional; la Coalición de Europa Sudoriental para la Protección de los Denunciantes; y la Agencia Austríaca de Desarrollo.

#### **V. Mecanismo institucional**

Como organización intergubernamental, la Iniciativa Regional contra la Corrupción tiene una estructura en consonancia con otras organizaciones internacionales. El nivel estratégico está formado por el Grupo Directivo de y la Presidencia. El nivel básico está compuesto por el personal básico de la secretaría: la Jefatura de la secretaría, con poderes ejecutivos; la Asesoría Superior de Lucha contra la Corrupción, la Jefatura de Finanzas y Operaciones y la Jefatura de Programas y Comunicación.

El nivel operacional está compuesto por expertos en la lucha contra la corrupción que apoyan al nivel básico en la ejecución del mandato de la Iniciativa. Estos puestos no se consideran personal básico y su contratación está sujeta a las necesidades de la organización y a la disponibilidad de fondos.

## **1. Composición y mandato del Grupo Directivo**

El Grupo Directivo es el órgano decisorio de la Iniciativa Regional contra la Corrupción. Está formado por un alto representante de cada uno de los países signatarios del memorando de entendimiento o de los países adherentes o de organizaciones designadas por el respectivo Gobierno nacional y que ocupe, como mínimo, el cargo de Director en el Ministerio de Justicia o en la institución responsable de la coordinación (aplicación) de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Los altos representantes son nombrados con carácter permanente.

El Grupo Directivo se reúne al menos una vez al año y siempre que es necesario. La reunión es convocada y presidida por la Presidencia. Hay *quorum* cuando están presentes dos tercios de los miembros. A propuesta de la Presidencia, de cualquier alto representante o de la Jefatura de la secretaría, podrán admitirse observadores en las reuniones. Las actividades del Grupo Directivo cuentan con el apoyo de la secretaría de la Iniciativa Regional contra la Corrupción.

## **2. Competencias del Grupo Directivo y proceso de adopción de decisiones**

El Grupo Directivo:

- Elige a la Presidencia de la Iniciativa Regional contra la Corrupción y aprueba la prolongación de su mandato. Asimismo, aprueba las modificaciones del mandato de la Presidencia.
- Aprueba los nombramientos o la renovación del mandato de la Jefatura de la secretaría y de la Asesoría Superior de Lucha contra la Corrupción, y debate, aprueba o modifica el mandato de la secretaría.
- Propone, discute, modifica y aprueba el plan de trabajo de la Iniciativa cada dos años a partir de una propuesta de la secretaría regional. La propuesta tiene en cuenta las prioridades y necesidades determinadas por los Estados miembros. Cada dos años, la secretaría presenta a los altos representantes el proyecto de propuesta de plan de trabajo.
- Aprueba los informes de evaluación correspondientes a los períodos de planificación anteriores (planes de trabajo), así como los informes financieros del ejercicio anterior y el plan para el año siguiente. La secretaría publica estos informes, una vez aprobados por el Grupo Directivo.

Las decisiones del Grupo Directivo se toman por consenso. Sin embargo, a falta de consenso, las decisiones se adoptan por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

Cada miembro de la Iniciativa Regional contra la Corrupción tiene derecho a un voto. No obstante, a menos que el Grupo Directivo decida lo contrario, un miembro que no haya aplicado el memorando de entendimiento ni cumplido las obligaciones financieras derivadas de su aplicación cada año dejará de participar en el proceso de adopción de decisiones.

Los miembros del Grupo Directivo tienen que desempeñar sus funciones de manera ética y respetando las normas más estrictas de integridad, evitando todos los conflictos de intereses que puedan surgir como consecuencia de intereses económicos o personales.

### 3. Presidencia

La persona que desempeña la Presidencia actúa como líder de la cooperación regional que defiende el cumplimiento de los compromisos de la Iniciativa y proporciona liderazgo y apoyo estratégico a la organización. Sus funciones y responsabilidades se estipulan en el mandato y son, entre otros, los siguientes: representar a la Iniciativa y a su Grupo Directivo ante todos los asociados internacionales y promover la aplicación de los objetivos estratégicos de la Iniciativa; fomentar el diálogo con las partes interesadas; convocar y presidir las reuniones del Grupo Directivo; supervisar la aplicación de las decisiones adoptadas por el Grupo Directivo de la Iniciativa; proporcionar orientación estratégica a la secretaría para velar por la consecución de su misión y objetivos; asegurar la coordinación general y la supervisión de la secretaría en nombre del Grupo Directivo; presidir actos regionales de alto nivel; y promover un enfoque basado en los derechos humanos dentro de la organización.

### 4. La secretaría

La secretaría es el órgano ejecutivo de la Iniciativa Regional contra la Corrupción. Las descripciones generales de las responsabilidades de todo el personal figuran en el mandato de la organización. Todo el personal de la secretaría se nombra mediante procedimientos de contratación abiertos, de conformidad con el principio de igualdad de oportunidades.

La secretaría está dirigida por la Jefatura de la secretaría, que tiene la autoridad ejecutiva para las operaciones y programas de la secretaría y proporciona liderazgo y establece la dirección del desarrollo estratégico y político de la secretaría. El titular es un miembro internacional básico de la secretaría y rinde cuentas al Grupo Directivo y a la Presidencia, con los que mantiene una comunicación abierta. La Jefatura de la secretaría tiene competencias en tres ámbitos principales: liderazgo estratégico, gestión y gestión de recursos humanos.

La secretaría actúa como centro regional de recursos contra la corrupción para los países de la región de Europa Sudoriental y hace posible una mejor integración y aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la prevención de la corrupción y la lucha contra ella.

## VI. Financiación

En relación con la financiación del presupuesto operacional y programático de la Iniciativa, los Estados miembros acordaron contribuir anualmente, a partir de 2007, con una cantidad mínima de 24.000 euros, garantizando así la sostenibilidad financiera de la secretaría (artículo 2 del memorando de entendimiento). Además de las contribuciones anuales pagadas por los Estados miembros, la financiación adicional procede de proyectos y subvenciones, otras contribuciones voluntarias de sus miembros, así como de otros países interesados e instituciones internacionales o donantes, lo que hace posible mantener la estabilidad financiera y la independencia de la organización.

## VII. Condición de organización observadora en la Asamblea General

La Iniciativa Regional contra la Corrupción siempre ha apoyado activamente la labor de las Naciones Unidas en el ámbito de la prevención de la corrupción y la lucha contra ella. El trabajo de la Iniciativa es especialmente relevante en relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento universal jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción, y la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción asociada.

La Iniciativa ayuda a sus miembros a redactar proyectos de informes nacionales para el mecanismo de evaluación entre pares de la Convención. La Iniciativa tuvo el honor de participar como observadora *ad hoc* en los períodos de sesiones sexto y noveno de la Conferencia, celebrados en San Petersburgo (Federación de Rusia) en 2015 y en Sharm el-Sheikh (Egipto) en 2021. En colaboración con la Dependencia de la Sociedad Civil de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Iniciativa organizó un acto especial durante el noveno período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre el tema “Juntos contra la corrupción en Europa Sudoriental”. Sirvió de plataforma para que distintas partes interesadas de la región de Europa Sudoriental y de fuera de ella, así como diversas organizaciones internacionales, entablaran un diálogo significativo sobre las mejores soluciones para la cooperación y las alianzas, centrándose en el intercambio de datos en materia de divulgación de activos y conflictos de intereses, y otras iniciativas pertinentes en la región, que podrían ampliarse a otras regiones del mundo y reproducirse en ellas.

Con el objetivo de impulsar el apoyo que presta a la comunidad de lucha contra la corrupción, la Asamblea General, en su trigésimo segundo período extraordinario de sesiones, aprobó una declaración política en la que se tomó nota de los esfuerzos de las organizaciones y foros internacionales y regionales en la prevención de la corrupción y la lucha contra ella y de las importantes herramientas para prevenir y combatir eficazmente la corrupción que se encontraban en los instrumentos regionales, entre otros. También se consideró que los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito deberían reunir a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes que tuvieran mandatos vinculados a la lucha contra la corrupción. Con el fin de consolidar la eficacia de la educación contra la corrupción, en la declaración política se pidió a todas las organizaciones internacionales y regionales que reforzaran su cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y se invitó a la secretaría de la Conferencia de los Estados Partes a que siguiera procurando la coordinación necesaria con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en el ámbito de la lucha contra la corrupción con miras a seguir facilitando y mejorando las sinergias.

La Iniciativa reconoce la importancia de la labor de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ofrece una plataforma participativa de interacción global única para todos los Estados partes, los beneficiarios, las partes interesadas y las organizaciones relevantes implicadas en el proceso de aplicación de la Convención. La Iniciativa también está canalizando sus actividades y esfuerzos básicos uniéndose a diferentes actividades organizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El otorgamiento a la Iniciativa Regional contra la Corrupción de la condición de observadora en la Asamblea General impulsará y facilitará su participación en todas las iniciativas de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas, así como en los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes.



Además, la importancia de la lucha contra la corrupción se destaca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, en el que se requiere que los Estados promuevan sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, faciliten el acceso a la justicia para todos y construyan a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Esto puede lograrse reduciendo los flujos financieros ilícitos, reforzando la recuperación y devolución de activos robados, reduciendo sustancialmente el soborno y la corrupción y creando instituciones eficaces, y transparentes que rindan cuentas. La promoción de los objetivos mencionados está en consonancia con la misión y los documentos estratégicos de la Iniciativa Regional contra la Corrupción.

La Iniciativa está plenamente comprometida a desempeñar un papel activo para ayudar a fomentar todo lo posible el progreso hacia la implementación del Objetivo 16 mediante la aplicación de un enfoque integral y multidisciplinar, con la participación de los Gobiernos, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general. La Iniciativa podría servir de ejemplo de buenas prácticas para establecer organizaciones regionales similares en otras regiones.

En resumen, otorgar a la Iniciativa Regional contra la Corrupción la condición de observadora en la Asamblea General reforzaría la cooperación entre las Naciones Unidas y la Iniciativa y amplificaría el trabajo de las Naciones Unidas contra la corrupción. Además, la posición de la Iniciativa como organización regional líder en la lucha contra la corrupción también contribuiría sustancialmente a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 16.

El otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General hará posible que la Iniciativa cuente con una plataforma más amplia para relacionarse con líderes y expertos internacionales, promover mensajes contra la corrupción y, en última instancia, contribuir a forjar un mundo mejor para todos, de conformidad con los valores básicos promovidos por las Naciones Unidas.

## Anexo II

### Proyecto de resolución

#### **Otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General a la Iniciativa Regional contra la Corrupción**

*La Asamblea General,*

*Deseando* promover la cooperación entre las Naciones Unidas y la Iniciativa Regional contra la Corrupción,

1. *Decide* invitar a la Iniciativa Regional contra la Corrupción a participar en los períodos de sesiones y en la labor de la Asamblea General en calidad de observadora;
  2. *Solicita* al Secretario General que adopte las medidas necesarias para aplicar la presente resolución.
-