



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. limitada
1° de diciembre de 2006
Español
Original: inglés

Primer período de sesiones
Ammán, 10 a 14 de diciembre de 2006

Estados Unidos de América: propuesta

Proyecto de lista de verificación para la autoevaluación

El propósito de la presente lista de verificación para la autoevaluación es reunir información básica de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo) y de sus Estados Signatarios, de conformidad con las orientaciones impartidas por la Conferencia de los Estados Parte en la Convención en su primer período de sesiones y en el contexto del programa de trabajo aprobado en esa ocasión. Conforme a lo acordado por la Conferencia de los Estados Parte, la información que se ha de presentar, que se examinará en el segundo período de sesiones de la Conferencia, estará relacionada con algunos artículos de los siguientes capítulos de la Convención:

- a) Penalización y aplicación de la ley (capítulo III);
- b) Recuperación de activos (capítulo V);
- c) Medidas preventivas (capítulo II).

Si necesita asistencia técnica para completar la lista de verificación, diríjase a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Penalización y aplicación de la ley

Artículo 15. Soborno de funcionarios públicos nacionales

“Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente:

- a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;”



1 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

1 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

1 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.”

2 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

2 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

2 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 16. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas

“1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.”

3 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

3 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

3 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

4 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

4 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

4 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público

“Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.”

5 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

5 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

5 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 23. Blanqueo del producto del delito

“1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el

origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;”

6 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

6 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

6 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.”

7 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

7 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

7 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

c) A los efectos del apartado b) *supra*, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente

artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante.”

8 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

8 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

8 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 25. Obstrucción de la justicia

“Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;”

9 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

9 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

9 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.”

10 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

10 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

10 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Recuperación de activos

Artículo 52. Prevención y detección de transferencias del producto del delito

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.”

11 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

11 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

11 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:

a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y”

12 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

12 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

12 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.”

13 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

13 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

13 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“3. En el contexto del apartado *a)* del párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.”

14 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

14 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

14 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.”

15 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

15 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

15 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.”

16 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

16 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

16 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.”

17 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

17 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

17 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 53. Medidas para la recuperación directa de bienes

“Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;”

18 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

18 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

18 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y”

19 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

19 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

19 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.”

20 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

20 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

20 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 54. Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso

“1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;”

21 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

21 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

21 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y”

22 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

22 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

22 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.”

23 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

23 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

23 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:

“a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;”

24 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

24 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

24 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y”

25 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

25 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

25 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.”

26 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

26 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

26 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 56. Cooperación especial

“Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurará adoptar medidas que le faculden para remitir a otro Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención.”

27 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

27 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

27 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 57. Restitución y disposición de activos

“2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.”

28 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

28 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

28 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Medidas preventivas**Artículo 6. Órgano u órganos de prevención de la corrupción**

“1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:

a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;

b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.”

29 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

29 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

29 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.”

30 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

30 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

30 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 7. Sector público

“1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos:

a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;”

31 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

31 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

31 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;”

32 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

32 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

32 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;”

33 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

33 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

33 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.”

34 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

34 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

34 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.”

35 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

35 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

35 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.”

36 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

36 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

36 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.”

37 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

37 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

37 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

Artículo 9. Contratación pública y gestión de la hacienda pública

“1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:

“a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;”

38 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

38 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

38 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;”

39 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

39 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

39 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;”

40 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

40 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

40 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;”

41 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

41 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

41 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.”

42 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

42 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

42 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:

a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;”

43 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

43 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

43 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;”

44 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

44 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

44 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente;”

45 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

45 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

45 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y”

46 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

46 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

46 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.”

47 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

47 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

47 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____

“3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.”

48 a). ¿Ha adoptado su Gobierno las medidas descritas más arriba? (Marque una opción)

Sí _____

Sí, en parte _____

No _____

48 b). Si la respuesta es afirmativa o parcialmente afirmativa, sírvase citar la(s) ley(es) o medida(s) aplicables:

48 c). Si la respuesta es negativa o parcialmente afirmativa, ¿cuál de las siguientes formas de asistencia técnica, si estuvieran disponibles, ayudarían a su Gobierno a adoptar las medidas descritas más arriba? (Marque todas las que procedan)

Legislación modelo _____

Elaboración de legislación _____

Asesoramiento jurídico _____

Visita al emplazamiento de un experto en lucha contra la corrupción _____

Elaboración de un plan de acción para la aplicación _____

Otro tipo de asistencia (sírvase dar detalles) _____

No se requiere asistencia _____
