

An abstract background image on the left side of the slide, showing a vertical line of light with radiating lines in shades of green and blue, creating a sense of depth and movement.

El Sistema Nacional Anticorrupción y sus Implicaciones para las Empresas

17 de abril del 2018

Hugo López Coll | lopezh@gtlaw.com | +52 55.5029.0008

GREENBERG TRAUIG, LLP | ATTORNEYS AT LAW | WWW.GTLAW.COM

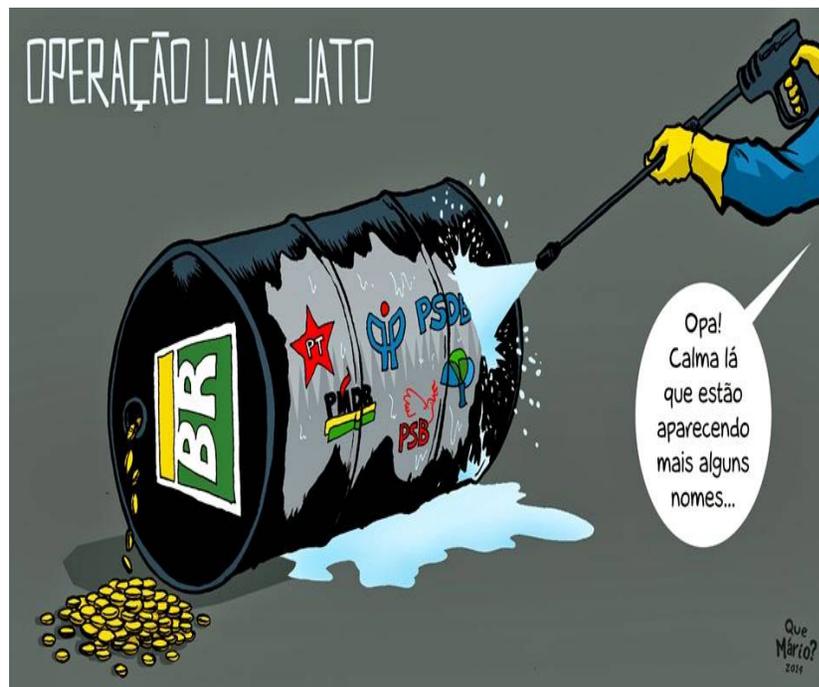
©2014 Greenberg Traurig, LLP. All rights reserved.

Resumen de la Presentación

- 1. ¿Cómo Llegamos Aquí?**
- 2. Marco Legal Aplicable en México**
- 3. Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción**
- 4. Política de Integridad Conforme a la Ley Aplicable**
- 5. Preguntas / Conclusión**

¿Cómo Llegamos Aquí?

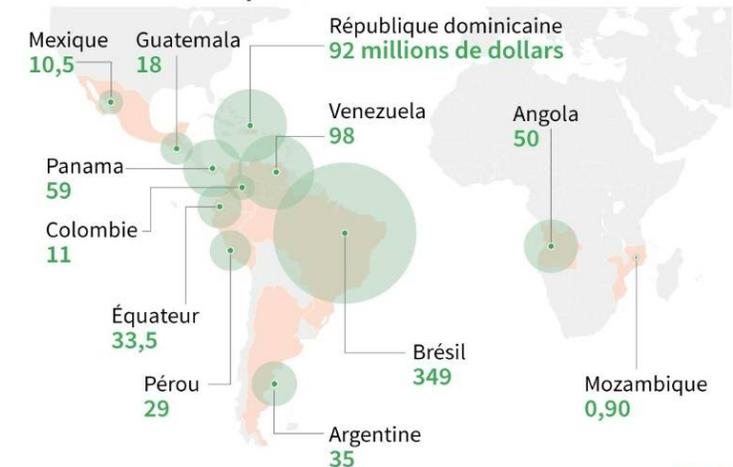
- > Tendencia global – FCPA / UK Bribery Act
- > Cooperación Internacional / Latinoamérica



Corruption : amende record pour Odebrecht

Le géant brésilien du BTP et sa filiale Braskem ont accepté de payer 3,5 milliards de dollars d'amende

Les pots-de-vin versés par Odebrecht basé sur des documents judiciaires



Source : ministère de la Justice américain

© AFP

¿Cómo Llegamos Aquí?

> FCPA *Enforcement*:

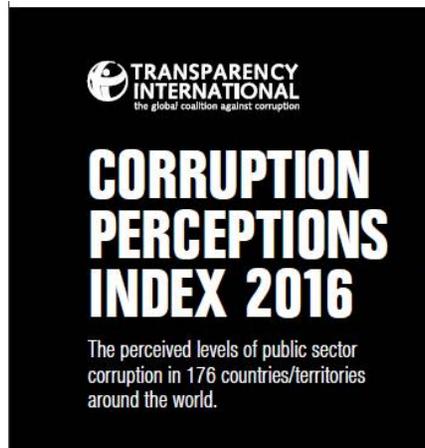
Año	Empresas Sancionadas	Monto
2017	11	US\$1.92 billion
2016	27	US\$2.48 billion
2015	11	US\$133 million
2014	10	US\$1.56 billion
2013	12	US\$731.1 million
2012	12	US\$259.4 million
2011	15	US\$508.6 million
2010	23	US\$1.8 billion

¿Cómo Llegamos Aquí?

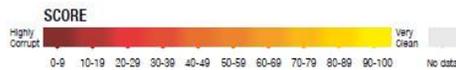
> *Enforcement* **Global** (noviembre 2017):

- DOJ - 80 investigaciones *FCPA* abiertas
- SEC – 82 investigaciones *FCPA* abiertas
- *UK Serious Fraud Office* – 15 investigaciones abiertas
- Agencias de gobierno a nivel global – 33 investigaciones *FCPA*
- Brasil – 7 agencias

¿Cómo Llegamos Aquí?



México 123 de 176
(comparte lugar con Azerbaiyán,
Laos y Sierra Leona)



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	90	21	Uruguay	71	41	Brunei	68	85	Sri Lanka	36	136	Myanmar	28
1	New Zealand	90	22	Estonia	70	42	Costa Rica	68	86	Gabon	36	136	Nigeria	28
3	Finland	89	23	France	69	43	Saudi Arabia	68	87	Niger	36	136	Papua New Guinea	28
4	Sweden	88	24	Bahamas	66	44	Spain	68	88	Peru	36	142	Guinea	27
5	Switzerland	86	24	Chile	66	44	Georgia	67	89	Philippines	36	142	Mauritania	27
6	Norway	86	24	United Arab Emirates	66	45	Latvia	67	90	Thailand	36	142	Mozambique	27
7	Singapore	84	27	Bhutan	66	46	Grenada	66	91	Timor-Leste	36	148	Sri Lanka	26
8	Netherlands	83	28	Israel	64	47	Cyprus	66	92	Trinidad and Tobago	36	148	Cameroon	26
9	Canada	82	29	Poland	64	47	Czech Republic	66	93	Algeria	34	148	Gambia	26
10	Germany	81	29	Portugal	62	48	Greece	66	94	Côte d'Ivoire	34	148	Kenya	26
10	Luxembourg	81	31	Barbados	61	49	Mauritius	64	95	Egypt	34	148	Nicaragua	26
10	United Kingdom	81	31	Qatar	61	50	Rwanda	64	96	Ethiopia	34	148	Nicaragua	26
13	Australia	79	31	Slovenia	61	52	Korea (South)	63	97	Guyana	34	151	Tajikistan	26
14	Iceland	78	31	Taiwan	61	53	Namibia	62	98	Armenia	33	151	Uganda	26
15	Belgium	77	36	Botswana	60	54	Slovakia	61	99	Bolivia	33	151	Comoros	24
16	Hong Kong	77	36	Saint Lucia	60	55	Croatia	49	100	Vietnam	33	151	Turkmenistan	22
17	Austria	76	36	Saint Vincent and The Grenadines	60	56	Malaysia	49	101	Mali	32	151	Zimbabwe	22
18	United States	74	38	Cape Verde	59	57	Hungary	48	102	Pakistan	32	156	Cambodia	21
19	Ireland	73	38	Dominica	59	57	Jordan	48	103	Tanzania	32	156	Democratic Republic of Congo	21
20	Japan	72	38	Lithuania	59	59	Romania	48	104	Kosovo	32	156	Uzbekistan	21
						60	Cuba	47	105	Togo	32			
						60	Italy	47	106	Maldives	36			
						62	Cao Tome and Principe	46	107	China	40			
						62	Saudi Arabia	46	108	India	40			
						64	Montenegro	46	109	Niger	36			
						64	Oman	46	110	Peru	36			
						64	Senegal	46	111	Philippines	36			
						64	South Africa	46	112	Thailand	36			
						64	Suriname	46	113	Timor-Leste	36			
						68	Ghana	44	114	Trinidad and Tobago	36			
						70	Bahrain	43	115	Algeria	34			
						70	Ghana	43	116	Côte d'Ivoire	34			
						72	Burkina Faso	42	117	Egypt	34			
						72	Serbia	42	118	Ethiopia	34			
						72	Solomon Islands	42	119	Guyana	34			
						75	Bulgaria	41	120	Armenia	33			
						75	Kuwait	41	121	Bolivia	33			
						75	Tunisia	41	122	Vietnam	33			
						75	Turkey	41	123	Mali	32			
						76	Belarus	40	124	Pakistan	32			
						79	Brazil	40	125	Tanzania	32			
									126	Kyrgyzstan	28			
									127	Lebanon	28			
									128					
									129					
									130					
									131					
									132					
									133					
									134					
									135					
									136					
									137					
									138					
									139					
									140					
									141					
									142					
									143					
									144					
									145					
									146					
									147					
									148					
									149					
									150					
									151					
									152					
									153					
									154					
									155					
									156					
									157					
									158					
									159					
									160					
									161					
									162					
									163					
									164					
									165					
									166					
									167					
									168					
									169					
									170					
									171					
									172					
									173					
									174					
									175					
									176					

This work from Transparency International, 2017 is licensed under CC BY-ND 4.0

¿Cómo Llegamos Aquí?

Lugar 135 de 180



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017

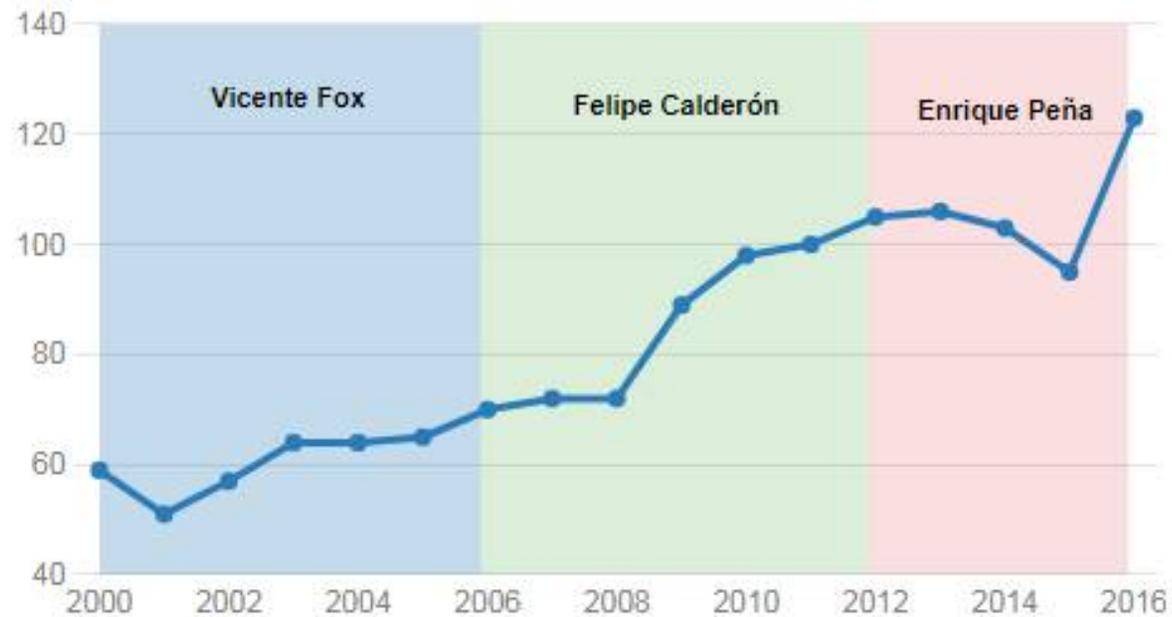
Search

2017 Rank	Country	2017 Score	2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
130	Ukraine	30	29	27	26	25	26	Europe and Central Asia
135	Dominican Republic	29	31	33	32	29	32	Americas
135	Honduras	29	30	31	29	26	28	Americas
135	Kyrgyzstan	29	28	28	27	24	24	Europe and Central Asia
135	Lao PDR	29	30	25	25	26	21	Asia Pacific
135	Mexico	29	30	31	35	34	34	Americas
135	Papua New Guinea	29	28	25	25	25	25	Asia Pacific
135	Paraguay	29	30	27	24	24	25	Americas
135	Russia	29	29	29	27	28	28	Europe and Central Asia
143	Bangladesh	28	26	25	25	27	26	Asia Pacific
143	Guatemala	28	28	28	32	29	33	Americas
143	Kenya	28	26	25	25	27	27	Sub Saharan Africa

¿Cómo Llegamos Aquí?

Percepción de corrupción de México

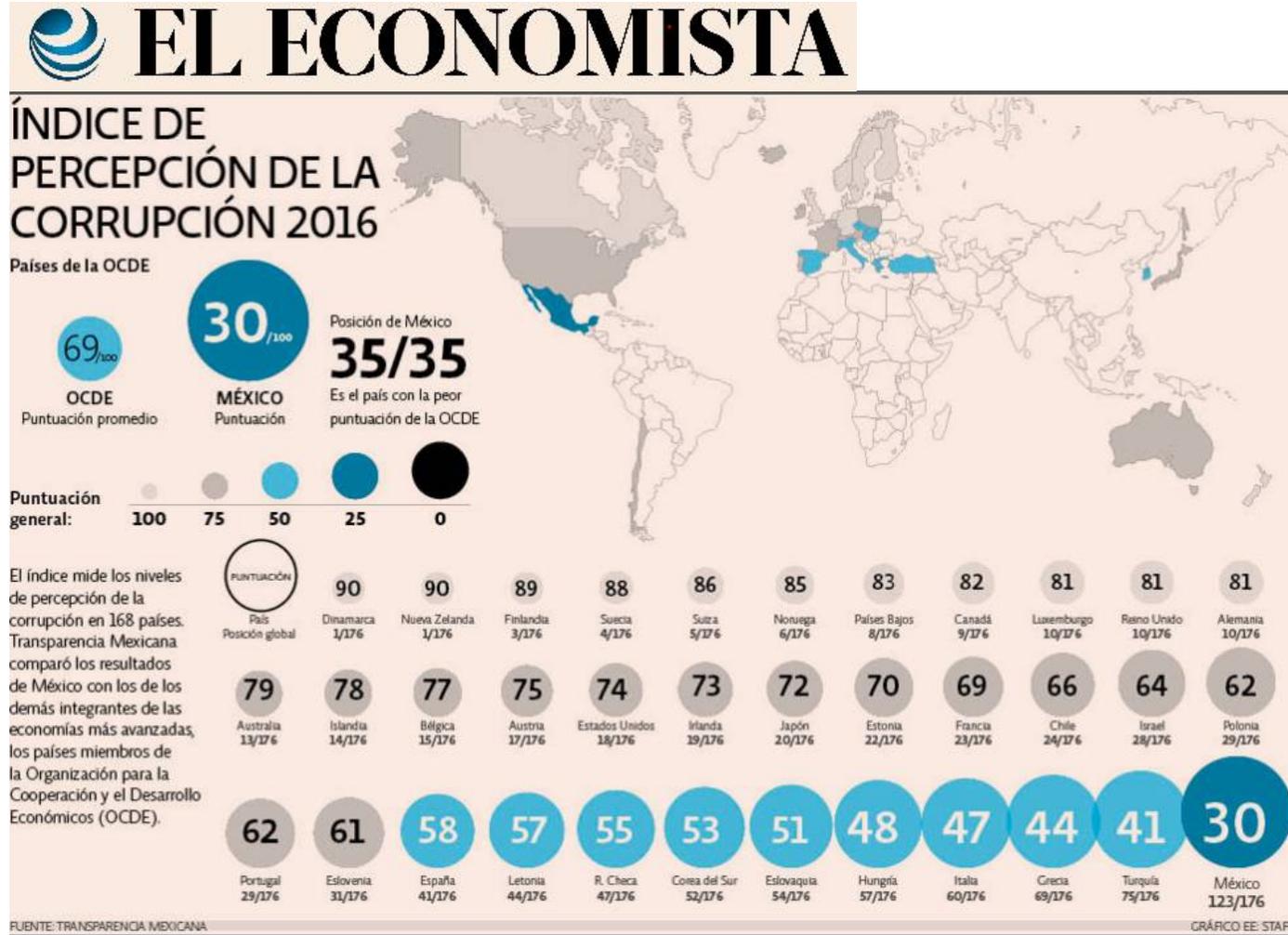
Índice anual



Source: Transparency International

Created with [Datawrapper](#)

¿Cómo Llegamos Aquí?



Anatomía de la Corrupción (2015)



> Costos Económicos

- **Inversión** – Hasta **5% menor** en países con mayor corrupción (FMI)
- **Ingreso de las empresas** – **Pérdida de 5%** de las ventas anuales (Ernst & Young)
- **Piratería** – Pérdida de **480 mil empleos al año** (CEESP)
- **Producto Interno Bruto** – **2%** del PIB (WEF), **9%** (Banco de México, Banco Mundial y Forbes), **10%** (CEESP)

Anatomía de la Corrupción (2015)



> Costos Políticos

– Insatisfacción con la democracia:

- Sólo **37% apoya** a la democracia
- Sólo **27% se encuentra satisfecho con la democracia** (Latinobarómetro 2013)

– Crisis de representación:

- **91% no confía en partidos políticos**
- **83% no confía en legisladores**
- **80% no confía en instituciones del sistema judicial** (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana)

Anatomía de la Corrupción (2015)



> Costos Sociales

– Bienestar:

- **14% del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos extraoficiales** (Transparencia Mexicana)

– Violencia:

- **Existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia** (*Institute for Economics and Peace*)

Recientes Investigaciones y Sanciones en Mexico

La empresa Hewlett-Packard (HP) fue acusada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de sobornar y pagar más de un millón de dólares a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para ganar la venta de *software* a la petrolera



Pago en forma de “comisiones infladas” o “cuotas influyentes”, a un consultor que contaba con lazos cercanos a funcionarios de la petrolera nacional, con el objetivo de concretar la venta de *software*

También fue acusada por las autoridades en EUA de incurrir en actos ilegales en países como Rusia y Polonia

Acordó pagar 108 millones de dólares al Departamento de Justicia y la SEC, por la resolución de una investigación de posibles violaciones a las leyes anticorrupción

Marco Legal Aplicable en México

- > Leyes Extranjeras con Impacto Extraterritorial (FCPA; UK Bribery Act)
- > Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- > La Convención de la OCDE para prevenir el Soborno de los Funcionarios de Gobierno Extranjeros
- > Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción

Sistema Nacional Anticorrupción

SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibredeCorrupción

- > Mayo 2015 – Reforma constitucional a 14 artículos
 - Creación de Órganos de Vigilancia y Sanción
- > Julio 2016 – Creación de Legislación Secundaria
 - Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
 - Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3)
 - Código Penal Federal
 - Otras relacionadas con la fiscalización del gasto público
- > Pendientes:
 - Nombramiento de Funcionarios
 - Plataforma Digital Nacional
 - Sistemas Estatales

Sistema Nacional Anticorrupción (a noviembre del 2017)

EL AVANCE EN LOS ESTADOS

DE las 32 entidades del país, 14 ya lograron el objetivo de armonizar sus leyes locales; 16 mantenían un avance de más de 50 %, y dos presentan rezagos de casi 100 por ciento.

SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN



Los CPC son órganos de vinculación ciudadana y rectores de los sistemas locales

NOMBRAMIENTOS FALTANTES	NO. DE ENTIDADES
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC)	21
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	19
JUDICATURA	17
COMISIÓN DE SELECCIÓN	10
TRIBUNAL	9
AUDITORÍA	1

FUENTE: SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. GRÁFICO EE: STAFF.

Sistema Nacional Anticorrupción

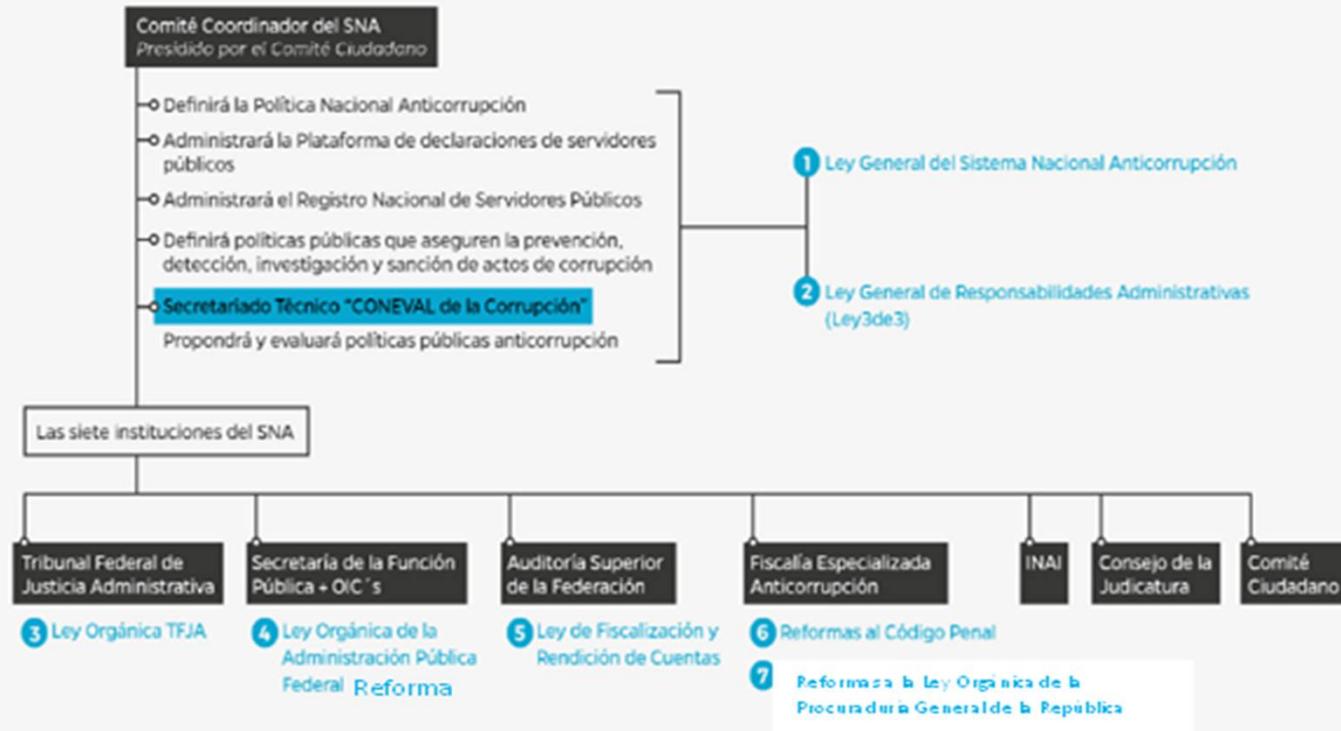
SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibreDeCorrupción

Artículo 113 Constitucional

El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos

Sistema Nacional Anticorrupción

— 7 LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN —



n° Siete leyes para el funcionamiento del SNA

#SNA

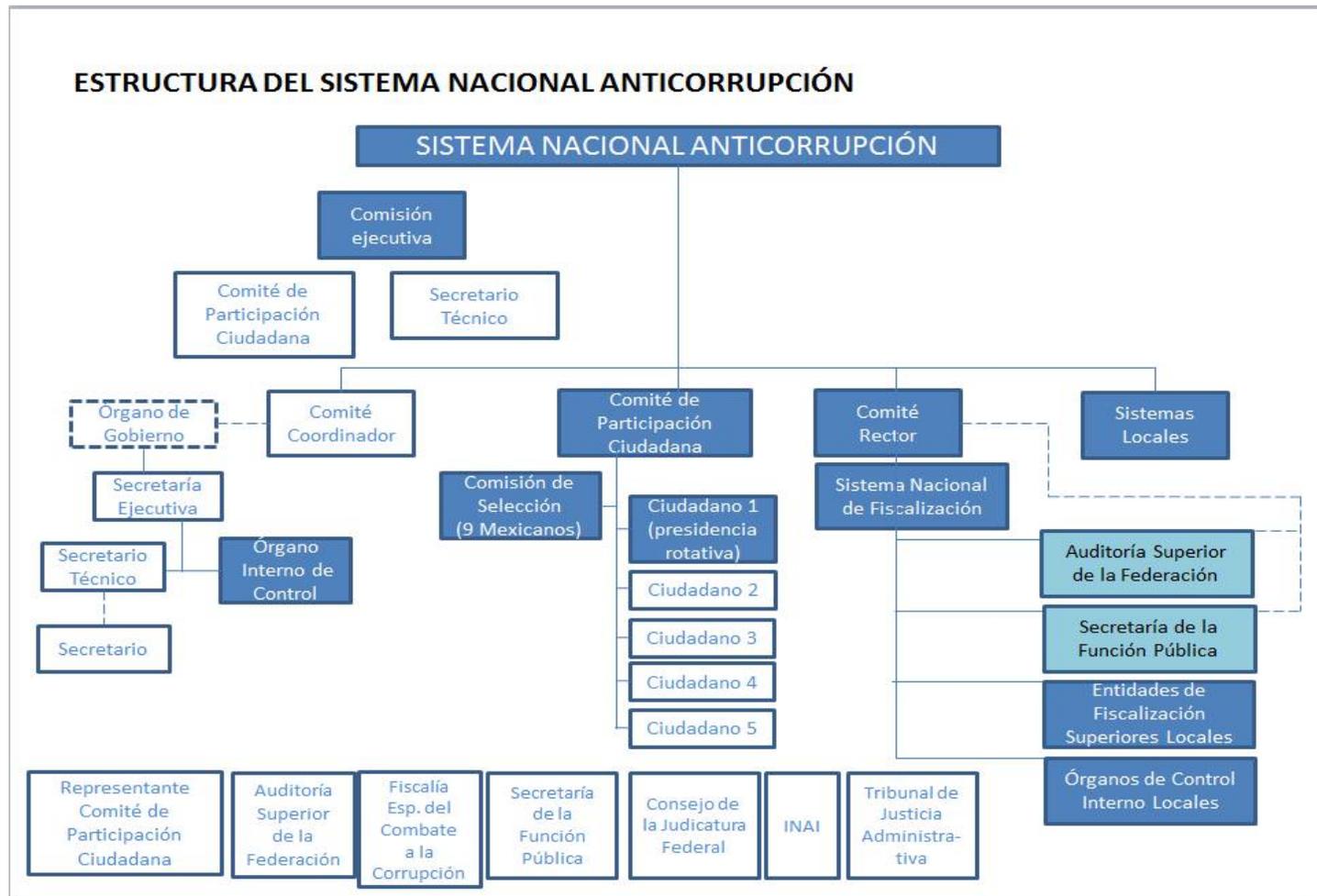
#LeyesAnticorrupción

#Ley3de3

IMCO.org.mx

Sistema Nacional Anticorrupción

SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibreDeCorrupción



Sistema Nacional Anticorrupción

SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibreDeCorrupción

- > Artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:

*“Artículo 71. **Será responsable** por el uso indebido de recursos públicos **el particular** que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o **desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.***

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.”

Sistema Nacional Anticorrupción

SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibreDeCorrupción

> Principales Consideraciones:

- Aplica tanto a funcionarios públicos como empresas e individuos
 - algunas a partir del **19 de julio de 2017**
- Prescripción de Sanciones Administrativas – 7 años
- **Conductas sancionadas:**
 - Soborno (también es delito)
 - Participación ilícita en procedimientos administrativos
 - Tráfico de influencias
 - Utilización de información falsa (también es delito)
 - Obstrucción de facultades de investigación
 - Colusión
 - **Uso indebido de recursos públicos (también es delito, Peculado)**
 - Contratación indebida de servidores públicos (1 año)

Sistema Nacional Anticorrupción

SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibreDeCorrupción

> Principales Consideraciones:

– Sanciones:

- Hasta por US\$5.6 millones
- 2 tantos de los beneficios obtenidos
- Daños y Perjuicios
- Inhabilitación para contratar con gobierno hasta por 10 años
- Suspensión de actividades hasta por 3 años
- Disolución y liquidación de la sociedad

Sistema Nacional Anticorrupción Adecuaciones al **Código Penal Federal** Título Décimo – Delitos por Hechos de Corrupción

- ejercicio ilícito de servicio público
- delito de abuso de autoridad
- delito de coalición de servidores públicos
- delito de uso ilícito de atribuciones y facultades
- Particular que genere y utilice información falsa o alterada
- delito de concusión (“moches”)
- delito de intimidación
- delito de ejercicio abusivo de funciones
- delito de tráfico de influencia
- delito de cohecho
- delito de peculado
- enriquecimiento ilícito
- delitos contra la administración de justicia

Sistema Nacional Anticorrupción

SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibreDeCorrupción



Entra en vigor obligación de servidores públicos para abstenerse de recibir obsequios; es parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Autor
Secretaría de la Función Pública

Fecha de publicación
19 de julio de 2017

Fecha de actualización
20 de julio de 2017

Con la ley anterior, era factible que un servidor público recibiera obsequios, siempre que éstos no excedieran el valor de diez veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México. **A partir de este miércoles, la prohibición se vuelve absoluta por lo que ningún servidor público, por sí o a través de terceros, podrá recibir obsequios de ningún tipo o monto con motivo de su cargo.**

La misma prohibición aplica para el cónyuge, parientes consanguíneos o terceros con los que la persona servidora pública tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la o el servidor público o las personas mencionadas formen parte.

En caso de incumplir con esta obligación, las y los servidores públicos estarían incurriendo en una falta administrativa grave, que podría ser castigada con suspensión o destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación temporal para ejercer un cargo público, a juicio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En caso de que los servidores públicos, sin solicitarlo, reciban de un particular un regalo, obsequio o beneficio, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las Secretaría de la Función Pública (SFP). Si se trata de un bien, se deberá entregar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Sistema Nacional Anticorrupción

SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
#MéxicoLibreDeCorrupción

> Consideraciones para Sancionar:

■ **Agravantes:**

- Conocimiento (terceros intermediarios)
- Conducta sistemática

■ **Atenuantes:**

- Colaboración en la investigación
- **Política de Integridad** (*Compliance*)



Política de Integridad Conforme a la Ley Aplicable

7 elementos
mínimos de una
política de
integridad para
personas morales

Política de Integridad Conforme a la Ley Aplicable

> **Política de Integridad** (*Compliance*)

- Manual de Organización y Procedimientos
- Código de Conducta
- Sistemas de control y auditoría
- Sistemas adecuados de denuncia
- Sistemas y proceso de entrenamiento y capacitación
- Política de contratación de recursos humanos
- Política de transparencia y publicidad de intereses

Política de Integridad Conforme a la Ley Aplicable



I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo

Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura:

- Impulsar la adopción y el respeto a las normas internas y rendición de cuentas de la empresa, que deberán estar en concordancia con las legislaciones nacionales e internacionales, tales como los compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC); la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos; *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA); Cumbre Anticorrupción de Londres; Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, entre otras¹.



Modelo de Programa de Integridad Empresarial



- A.** Emitido el 12 de junio de 2017 por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés – SFP
- B.** Finalidad: Contribuir al diseño e implementación de Programas de Integridad Empresarial para dar cumplimiento a los arts. 21 y 25 LGRA
- C.** Objetivo: Brindar asesoría al sector privado sobre el cumplimiento de lineamientos para el diseño y aplicación de políticas de integridad
- D.** Presupuesto: El diseño e implementación de códigos de ética, protocolos para el análisis de riesgos en materia de corrupción y el autodiagnóstico constituyen herramientas para consolidar una exitosa política de integridad empresarial

Modelo de Programa de Integridad Empresarial



- E.** Establece sugerencias, buenas prácticas, lineamientos generales y ejemplos de ejecución para que las empresas implementen un Programa de Integridad Empresarial
- F.** No es obligatorio ni vinculante
- G.** Se busca orientar al sector privado en el marco regulatorio en materia anticorrupción y facilitar el cumplimiento de la LGRA
- H.** Se sugiere al sector privado seguir sus disposiciones para asegurar el cumplimiento de la LGRA
- I.** SFP otorga certificaciones de “Integridad” o “Probidad” a las empresas que destaquen por la implementación y efectividad de Programas de Integridad
- J.** SFP busca implementar una lista de empresas (nacionales e internacionales que den seguimiento a un programa de integridad)

Política de Integridad Conforme a la Ley Aplicable

“Compliance significa seguir la ley y más. Es asegurarse que las organizaciones se adhieren a todos los requerimientos legales aplicables. Compliance es una mezcla exitosa de seguir las regulaciones, disposiciones y leyes con ética; desarrollando y sosteniendo una cultura basada en valores, integridad, rendición de cuentas y siempre hacer las cosas correctas.”

Martin T. Biegelman, *Building A World- Class Compliance Program*

**“If you think compliance is expensive,
try non-compliance.”**

Former Deputy U.S. Attorney General Paul McNulty

Política de Integridad Conforme a la Ley Aplicable

- > Programa Anticorrupción debe contar con al menos estos capítulos:
 - ❑ Política Anticorrupción (Soborno **vs.** Soborno Comercial)
 - ❑ Contratación de Terceros Intermediarios / Socios Comerciales
 - ❑ Regalos
 - ❑ Hospitalidad, Entretenimiento y Viajes
 - ❑ Contribuciones Políticas
 - ❑ Donaciones a ONGs y Gobierno
 - ❑ Patrocinios
 - ❑ Conflicto de Interés
 - ❑ Líneas de Reporte
 - ❑ Sanciones

Política de Integridad Conforme a la Ley Aplicable

> Claves para un Programa de Cumplimiento Exitoso:

- ❑ **Tone at the Top**
- ❑ Comunicación Abierta
- ❑ Análisis de Riesgos / Medidas de Mitigación
- ❑ Entrenamiento Constante
- ❑ Asesoría
- ❑ Monitoreo Eficiente
- ❑ Prevención
- ❑ Auditorías
- ❑ Mejora continua

If ethics are poor at the top, that behavior is copied down through the organization.

Robert Noyce

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:

- Invertir, construir y hacer crecer el negocio
- Interactuar con el gobierno y contratar a terceros cuando sea necesario
- Conocer las reglas
- Sugerir cambios / identificar riesgos
- Preguntar dudas
- Reportar potenciales violaciones
- Mantener registros

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ NO HACER:

- Ignorar señales de advertencia: (ej. pagos a terceros que llegan tarde, recomendados por el gobierno)
- Ignorar la historia de corrupción que ha vivido el país
- Ignorar las situaciones sospechosas
- Registrar incorrectamente las operaciones y transacciones



La información contenida en la presente es de naturaleza general y no va dirigida a circunstancias de algún individuo o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no puede haber garantía alguna que dicha información es exacta a partir de la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe actuar con base en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un examen exhaustivo de la situación en particular

Esta presentación no puede ser referenciada en las comunicaciones o publicada y distribuida a terceros sin nuestro consentimiento por escrito