



# Hoja Informativa del Cohecho Internacional

## ¿Qué es el cohecho internacional?

Las compañías incurren en cohecho de servidores públicos extranjeros, “**cohecho internacional**”, cuando ofrecen, prometen o entregan una dádiva a un funcionario público extranjero para obtener ventajas en una transacción comercial internacional, como la adjudicación de un contrato de construcción, una concesión de petróleo o gas o una licencia de operación.

## ¿Cuáles industrias son las más afectadas por el cohecho internacional?

Los sectores de la construcción, minería, industrias de defensa y militares, recursos naturales y energía, médica y farmacéutica, telecomunicaciones, sectores de la transportación, proyectos de infraestructura y actividades de desarrollo de bienes raíces parecen ser los más propensos al cohecho internacional.

## ¿Cuántas sanciones se han emitido debido al cohecho internacional?

Hasta mayo de 2010, 290 personas físicas y morales habían sido sancionados en más de 13 de los Países Miembros de la Convención Anticohecho de la OCDE por haber cometido cohecho internacional y delitos relacionados.

## ¿Cuál ha sido la sanción económica más alta hasta ahora?

Las cortes en tres diferentes jurisdicciones ordenaron sanciones que hacen un total aproximado de €1.24 mil millones contra una compañía de ingeniería con operaciones mundiales.

## ¿Individuos han sido sentenciados a prisión por haber cometido cohecho internacional?

En todos los 39 Estados Miembros de la Convención Anticohecho de la OCDE, el cohecho internacional puede dar como resultado el encarcelamiento de individuos que cometen este crimen. Sentencias

### *La Convención Anticohecho de la OCDE: Cifras Clave*

- La Convención cuenta con 39 Estados Miembros: los 34 miembros de la OCDE más Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica.
- En conjunto, los 39 Estados Miembros representan aproximadamente 80 por ciento de las exportaciones mundiales del 2009
- Los 39 Estados Miembros de la Convención también representan cerca del 90 por ciento del flujo global de la inversión extranjera directa.
- 290 compañías e individuos han sido sancionados en 13 Estados Miembros por cohecho internacional y delitos relacionados.
- Las sanciones han resultado en multas, totalizando cerca de €1.24 mil millones contra una sola compañía y sentencias penales a representantes de las compañías implicadas.
- Existen cerca de 260 investigaciones en curso en los Miembros de la Convención relacionadas con denuncias de delitos que podrían estar cubiertos por la Convención Anticohecho de la OCDE.

penales han sido ordenadas contra cerca de 54 individuos por cohecho internacional y delitos relacionados.

### **¿Qué tan severas son estas sentencias penales?**

El promedio de sentencias carcelarias para individuos convictos por cohecho internacional y delitos relacionados varía dependiendo de la gravedad del delito. Aquí se muestran algunos ejemplos de las sentencias más severas:

- En el 2005, un ejecutivo de una gran compañía arrocera fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión, seguida de dos años de libertad condicional por el cohecho de funcionarios aduanales extranjeros.
- En el 2007, un individuo recibió una sentencia de tres años después de haber sido convicto por intentar sobornar a un alto funcionario policial extranjero.
- En el 2008, se ordenó una sentencia de cinco años para el director administrativo de una firma de transportes por sobornos pagados a servidores públicos esperando obtener un permiso de transporte de carga a través de una frontera.
- En Marzo del 2009, se impuso una sentencia de dos años y medio al expresidente de una firma de consultoría acusada de sobornar a un servidor público extranjero a cargo de la construcción de un camino y un proyecto de infraestructura.

### **¿Las compañías pueden enfrentar otro tipo de sanciones por cohecho internacional que no sean económicas?**

Las compañías que sobornan a servidores públicos extranjeros pueden enfrentar también sanciones no económicas, como la inhabilitación para participar en contrataciones públicas o contratos oficiales de asistencia para el desarrollo. También pueden tener sólo acceso restringido a créditos oficiales para exportación u otras ventajas gubernamentales. En la práctica, estas sanciones pueden impactar a las compañías con más fuerza que las multas.

### **¿Cuántas investigaciones hay en curso en Estados Miembros de la Convención Anticohecho de la OCDE?**

Existen cerca de 260 investigaciones en curso en los 38 Estados Miembros relacionadas con denuncias de cohecho de funcionarios públicos extranjeros que pueden estar cubiertas por la Convención Anticohecho de la OCDE.

### **¿Quién es parte de la Convención Anticohecho de la OCDE?**

Existen 39 Estados Miembros de la Convención: los 34 miembros de la OCDE, más Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica. La OCDE también está involucrando a importantes economías emergentes, incluyendo a China, India, y Indonesia, de forma bilateral y por medio de programas anticorrupción regionales.

17 de Abril de 2012

*Para más información relacionada con el cohecho internacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, diríjase a [www.oecd.org/bribery](http://www.oecd.org/bribery) o envíe un e-mail a [anti-corruption.contact@oecd.org](mailto:anti-corruption.contact@oecd.org).*