

Una nueva herramienta para empoderar a la UE en su lucha contra la captura del Estado

SCEMAPS (Estimación de la Captura del Estado y Seguimiento de las Políticas Anticorrupción a nivel Sectorial, en inglés) ha sido ideado para dotar a la Unión Europea de una nueva herramienta para la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa desarrollará e implementará una estrategia integrada de evaluación de riesgos para estimar la captura del estado y el seguimiento de las políticas anticorrupción en Bulgaria, Italia, Rumanía y España. Su método combina encuestas a expertos, información mercantil, datos de contratación pública y análisis de noticias sobre casos de corrupción. Así, las

autoridades europeas podrán crear instrumentos para evaluar y hacer frente a estos fenómenos en sectores económicos con una fuerte regulación. Como punto de partida, el [Mapping Report](#) de **SCEMAPS** analiza, en estos cuatro países, los aspectos políticos, de mercado, institucionales y técnicos de los tres sectores económicos seleccionados: venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; venta al por mayor de productos farmacéuticos; y construcción. En un siguiente paso, **SCEMAPS** promoverá la implementación de la metodología del [State Capture Assessment Diagnostics \(SCAD\)](#). Esta describe la captura del Estado como la institucionalización de la corrupción, que conduce a una privatización virtual del poder público y un beneficio directo y sistemático de los actores 'captadores'. La captura del Estado también se define como el abuso de las normas de buena gobernanza en el proceso de redacción, aprobación y aplicación de leyes y marcos regulatorios en favor de un pequeño número de beneficiados. SCAD modela los intentos de abuso de empresas mediante indicadores a nivel nacional, que reflejan la presión de la monopolización y la ineficacia de las leyes antimonopolio.



State Capture assessment diagnostics model
(Stoyanov, A, A. Gerganov & T. Yalamov, 2019)

CASOS DE CORRUPCIÓN Y DE CAPTURA DE ESTADO EN LOS MEDIOS



BULGARIA

- “*Apartamentgate*” y otros escándalos amenazan los resultados de las elecciones europeas en Bulgaria ([Osservatorio Balcani e Caucaso, 22 de mayo de 2019](#)).
- Los delitos de corrupción relacionados con los partidos de fútbol se encuentran entre los puntos más destacados de los debates públicos ([Reuters, 15 de octubre de 2019](#)).
- Una investigación sobre la insolvencia del Cororate Commercial Bank (KTB) muestra el vínculo con el fallido proyecto de gasoducto South Stream ([Anti-corruption Fund, 18 de octubre de 2019](#)). Este vínculo también fue revelado en “*The Kremlin Playbook*” ([CSIS/CSD, 13 de octubre de 2016](#)).
- Cinco de cada seis hostales y pensiones en una ciudad turística búlgara están vinculadas a autoridades locales ([Bivol, 21 de junio de 2019](#)).

ITALIA



- Escándalo “*Russiatgate*” sobre financiación irregular del partido de la Liga mediante acuerdos con petroleras rusas ([The Guardian, 11 de julio de 2019](#)).
- La multinacional petrolera italiana Eni, implicada en actividades corruptas relacionadas con la concesión de licencias en el Congo ([Saharareporters, 10 octubre de 2019](#)).
- El presidente de la Anac (Autoridad Anticorrupción) ha presentado el dossier “*Corrupción en Italia en el trienio 2016-2019: números, lugares y contrapartes del inframundo*” ([En24, 17 de octubre de 2019](#)).



RUMANÍA

- El partido del Gobierno se enfrenta a una moción de censura tras las denuncias de corrupción y los presuntos ataques al estado de derecho ([The New York Times, 10 de octubre de 2019](#)).
- El referéndum anticorrupción de Rumanía, explicado ([Euractiv.com, 24 de mayo de 2019](#))
- Ex alcalde condenado por abuso de poder por la construcción ilegal de un complejo de apartamentos en el Mar Negro ([EU-OCS, 9 de mayo de 2019](#)).
- Pacientes de ocho hospitales de Bucarest afirman que tuvieron que pagar sobornos a los médicos y al personal médico ([Romania Insider, 25 de septiembre de 2019](#)).
- El líder del Partido Socialdemócrata (PSD), encarcelado por corrupción, junto a dos miembros del partido que fueron pagados por las agencias públicas por trabajos falsos ([BBC News, 27 de mayo de 2019](#)).

ESPAÑA



- El desarrollo del “caso Lezo” de 2018 abre un nuevo escándalo de corrupción, en el que está implicado uno de los principales actores en el mercado de la construcción ([EuroWeekly, 29 de septiembre de 2019](#)).
- Varias empresas de construcción, investigadas por sus turbias conexiones con administraciones públicas y los partidos políticos ([Costa Levante News, 24 de mayo de 2019](#)).

ÚLTIMOS AVANCES EN LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

- La importancia de la vigilancia de la lucha contra la corrupción, en el documento “Acción de la UE contra la corrupción - Intercambio de puntos de vista” ([Brussels, 27 de septiembre de 2019](#)).
- Transparencia Internacional propone la creación de un organismo independiente de ética a escala europea para garantizar la integridad política de los candidatos a Comisarios de la Unión ([Transparency International EU, 8 de octubre de 2019](#)).

EVENTOS Y PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DE SCEMAPS



CSD, Bulgaria

Publicación de un [informe sobre el comercio ilegal de tabaco en la ruta de los Balcanes](#), con atención a los puntos débiles del cumplimiento de la ley y de las agencias tributarias, presentado en una [conferencia internacional](#) en Sofía, Bulgaria

18 de octubre de 2019

Expert Forum, Rumanía

Debate en Bruselas. [Perfiles del clientelismo político en Europa del Este: casos comparados de Rumanía, Moldavia y Georgia](#)

16 de septiembre de 2019



Civio, España

[Contencioso para acceder al código fuente del software que decide quién resulta beneficiario de una ayuda para paliar la pobreza energética](#)

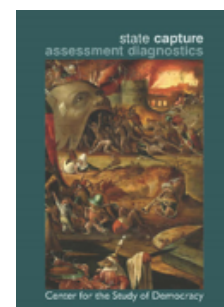
12 de julio de 2019



CSD, Bulgaria

[Informe State Capture Assessment Diagnostics](#)

26 de junio de 2019



Miembros del proyecto:



Este documento ha sido financiado por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea. Su contenido representa únicamente las opiniones de su autor y es su responsabilidad. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.