

SCEMAPS - Estimación de la Captura del Estado y Seguimiento de las Políticas Anticorrupción a nivel Sectorial

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

NOTICIAS SOBRE CORRUPCIÓN EN LOS MEDIOS



BULGARIA

- **Sistema de blanqueo de dinero destapado en Plovdiv** (BTA.bg, 22 enero 2021; bntnews.bg, 22 enero 2021)

La policía municipal de Plovdiv destapó un sistema de blanqueo de dinero basado en la importación de zapatos de Turquía sin pagar impuestos. Tras tres años de funcionamiento, obtuvo ingresos de hasta BGN 700.000 (357.925 €). Diez personas han sido detenidas hasta el momento.

- **Tres acusados en la investigación contra Bobokovi se declaran culpables** (bntnews.bg, 20 enero 2021)

Gabriel Savov, Vasil Bogdanov y Aygun Eminov se declararon culpables del caso, en el que también se investiga al empresario Bobokovi. Los acusados han llegado a un acuerdo con la fiscalía y se espera que el Tribunal Penal Especializado lo apruebe y determine las sentencias.

- **La República Checa investiga cómo CEZ vendió la central eléctrica de Varna al político búlgaro Dogan** (dnevnik.bg, 29 enero 2021; seznamzpravy.cz, 29 enero 2021)

A finales de 2020, la policía checa abrió una investigación sobre la adquisición de la central eléctrica de Varna en 2017 por una empresa sin experiencia en el sector, propiedad del político búlgaro Ahmed Dogan. Según el denunciante, el Partido Pirata, la empresa checa ha perdido miles de millones con el trato. La investigación checa se produce después de que una investigación búlgara no lograra encontrar ninguna irregularidad, a pesar de las muchas pruebas proporcionadas por los periodistas, ONGs y políticos extranjeros.

- **El parlamento europeo cita al Fiscal principal Geshev en la investigación sobre las cintas de audio del primer ministro Borissov** (segabg.com, 24 enero 2021).

La comisión LIBE en el Parlamento europeo ha solicitado información sobre cómo se investigan los escándalos de alto nivel, incluidos *Barçagate*, las cintas de audio con la voz del presidente del gobierno, y los lingotes de oro y fardos de dinero en el cajón de Borissov. Los eurodiputados de la UE quieren profundizar en la práctica del Fiscal principal de Bulgaria de instruir o revocar las decisiones de otros fiscales. Su rendición de cuentas es otro asunto que preocupa a los eurodiputados. Entre las dudas de los delegados de la UE están el pluralismo y titularidad de los medios de comunicación, la legislación sobre la discriminación de género, la nueva constitución fallida y la respuesta del gobierno.

- **Los Ocho Enanos desvelaron las noticias que faltan en la televisión búlgara** (dnevnik.bg, 10 enero 2021)

En el 2020, dos de las principales emisoras búlgaras, bTV y NOVA, se resistieron a poner el foco en la investigación de los *Ocho Enanos*. La televisión constituye la principal fuente de información para los búlgaros, por lo tanto, si un asunto no se aborda en la tele, no se llama la atención pública sobre él. A pesar de la relevancia pública de la descubierta trama de corrupción a gran escala, ambas emisoras de televisión emitieron un total de 42 minutos sobre el asunto.

- **Tribunal: New Games, la empresa de Bozhkov, está en quiebra debido a los daños irreparables causados por el legislador** (dnevnik.bg, 13 enero 2021)

La empresa de lotería propiedad del empresario y oligarca Vasil Bozhkov, considerado el hombre más rico de Bulgaria, se ha declarado en bancarrota. Con los cambios a la Ley de Juegos de Azar en 2020, el legislador hizo imposible que las personas premiadas en las tarjetas de rasca y gana pudieran reclamar dichos premios. Los jueces del tribunal de Sofía subrayan que tales cambios en la ley no establecieron ningún período de transición, lo que hizo imposible que el distribuidor de la empresa se reorganizara.



- **Italia se enfrenta al violento clan 'Ndrangheta en el mayor juicio contra la mafia en décadas** ([euractiv.com, 13 enero 2021](https://euractiv.com/13-enero-2021))

Uno de los mayores juicios contra el clan mafioso arrancó el 13 de enero de 2021, con más de 320 presuntos mafiosos y sus asociados acusados de extorsión, tráfico de drogas, robos, entre otros delitos. Muchos de los acusados son trabajadores de 'cuello blanco', incluidos abogados, contables, empresarios, políticos locales y policías.



RUMANÍA

- **Investigación de corrupción contra el expresidente ministro en Rumanía** ([reuters.com, 13 enero 2021](https://reuters.com/13-enero-2021))

El presidente rumano, Klaus Iohannis, da luz verde a una investigación penal contra el ex primer ministro y presidente del Senado, Calin Popescu Tariceanu, por presunto soborno. Los fiscales afirman que Tariceanu recibió comisiones por servicios de consultoría política durante 2007-2008, pagadas por una empresa austriaca a cambio de aprobar proyectos de ley en su favor.

- **Liviu Dragnea procesado por la Dirección Nacional Anticorrupción por su visita a EEUU en 2017** ([spotmedia.ro, 14 enero 2021](https://spotmedia.ro/14-enero-2021))

El ex líder del PSD y presidente de la Cámara de Diputados, que ya cumple una pena de cárcel, es investigado en un nuevo caso penal relacionado con su visita a los Estados Unidos por tráfico de influencia y uso de la autoridad estatal para obtener beneficios. La visita, que costó alrededor de un millón de euros, la cubrió una persona a cambio de ayuda con su negocio.



- **El extesorero del Partido Popular confiesa que el ex presidente Rajoy tenía conocimiento de las irregularidades del partido y se ofrece a colaborar con la justicia, en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción** ([elpais.com, 4 de febrero de 2021](https://elpais.com/4-de-febrero-de-2021)).

El extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, condenado en el caso Gürtel a 29 años de cárcel, ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción a seis días del comienzo del juicio sobre la financiación ilegal del PP. Se trata de un texto en el que Bárcenas confiesa una serie de hechos que afectan a exdirigentes populares muy relevantes –incluido el presidente del Gobierno Mariano Rajoy– y promete colaborar con la justicia en las distintas investigaciones aún en curso. En esta declaración, Bárcenas afirma que en ciertos casos, los contratos públicos se adjudicaron a empresarios a cambio de donaciones durante la etapa de gobierno de José María Aznar.

- **Cifuentes atribuye en exclusiva a la Universidad Rey Juan Carlos la iniciativa de falsificar el acta de defensa de su TFM** ([eldiario.es, 22 enero 2021](https://eldiario.es/22-enero-2021))

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, durante la audiencia del juicio sobre su acta falsificada, ha señalado como responsable a la universidad. Reconoció, sin embargo, que no había defendido su tesis.

ÚLTIMOS AVANCES EN LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN



BULGARIA

- **El Consejo Judicial Supremo rechaza el proyecto de GERB de crear un fiscal para investigar al fiscal principal** ([svobodnaevropa.bg, 21 enero 2021](https://svobodnaevropa.bg/21-enero-2021))

La propuesta de crear un nuevo Fiscal Especial para investigar al Fiscal Principal ha sido rechazada por el Consejo Judicial Supremo (SJC). La propuesta inicial anticipaba que el nuevo fiscal especial tuviera un mandato de siete años y que fuera nominado por el colegio de fiscales del SJC. Sin embargo, este último se podría ver influenciado por el Fiscal General. Los eurodiputados del partido gobernante (GERB) propusieron una versión editada del cambio legal que permite a todos los miembros del SJC proponer un candidato a Fiscal Especial, con un mandato reducido a cinco años. Sin embargo, este nuevo proyecto también fue rechazado, ya que el SJC cree que las recomendaciones de la Comisión de Venecia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún no se cumplen. No queda claro si el Fiscal Especial trabajaría solo o en equipo. Además, el SJC subraya que la investigación del Fiscal General no puede ser realizada por uno de sus fiscales subordinados.

- La OLAF firma un acuerdo de cooperación con el fiscal búlgaro (ec.europa.eu, 20 enero 2021)

El Director General de la OLAF, Ville Itälä, y el Fiscal General de Bulgaria, Ivan Geshev, firmaron un acuerdo que ofrece un marco para la cooperación en la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales con fondos de la UE.

- El Tribunal de Sofía considera ilegal la detención del empresario Plamen Bobokov (bta.bg, 18 enero 2021; mediapool.bg, 18 enero 2021)

Según el Tribunal, el empresario fue detenido ilegalmente, en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos. Con esta decisión, dos de los tres cargos contra Bobokov fueron retirados antes de constituirse como delito y llegar a procesos judiciales.

RUMANÍA



- El Senado rechazó las propuestas legislativas del PSD para modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal (Digi24.ro, 1 febrero 2021)

El Senado rechazó las propuestas legislativas del PSD para modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal iniciadas por el Partido Socialdemócrata en la anterior legislatura, consideradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Entre las modificaciones propuestas se encontraban la reducción del plazo de prescripción para la responsabilidad penal por delitos graves, o reducir a la mitad los umbrales de sentencia en ciertos delitos de corrupción o incumplimiento del deber.

EVENTOS Y PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DE SCEMAPS

CSD, Bulgaria

TurkStream: Seguridad de la energía y riesgos de corrupción (csd.bg, 16 diciembre 2020)

En diciembre del 2020, la CSD presentó su informe político sobre TurkStream y la influencia económica rusa en Europa, subrayando la necesidad de la colaboración entre la UE y los EEUU para diversificar el suministro de energía. TurkStream y Nord Stream II han alimentado las redes locales corruptas y el retroceso democrático en Europa. Algunos intereses comerciales europeos se benefician de una colaboración más estrecha con Rusia, pero también presionaron actores políticos clave en Europa occidental para garantizar el éxito de los oleoductos UE-Rusia, incluso cuando no resultan económicamente oportunos y van en contra de las normas de gobernanza corporativa. Así, el impulso de la UE para la diversificación del gas ha caído presa de los intereses privados de empresas energéticas europeas, entidades financieras, constructoras y gigantes industriales que se han beneficiado de los proyectos liderados por Gazprom.

Expert Forum, Rumanía

www.banipartide.ro, base de datos sobre financiación de los partidos políticos y sus campañas

La información publicada por Expert Forum contiene datos desde 2006 hasta 2020. La plataforma expone información relacionada con las fuentes de financiación y los gastos de los partidos políticos y destaca irregularidades.

e-Crime, Università di Trento, Italia

El crimen organizado y el Covid: Cómo las mafias aprovechan la pandemia (ecrime.unitn.it, 30 diciembre 2020)

El crimen organizado se está aprovechando de la crisis del Covid, que ha hecho que muchas otras actividades típicas de la mafia sean más lucrativas y atractivas. Si en el pasado se encontraban las ventas de órganos en la *deep web*, ahora son las vacunas que están en el punto de mira de la mafia. Se han detectado a criminales que venden medicamentos anti-Covid a través de comerciantes de internet.

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.