

Corrupción y Globalización

Governance Latam
Guillermo Jorge, Fernando Basch & Asoc.

Guillermo Jorge
gjorge@glatam.com.ar

Santiago de Chile - Julio 2016

Agenda

- ▶ Nuevo paradigma jurídico
- ▶ Nuevos actores
- ▶ La situación en Argentina y Brasil



Nuevo Paradigma Jurídico

- ▶ **Soborno transnacional – Convención OECD**
 - ▶ Responsabilidad de las empresas
 - ▶ Fuertes sanciones económicas
 - ▶ Extraterritorialidad – cooperación internacional

- ▶ **Banca multilateral**
 - ▶ *Cross-debarrement agreement*

- ▶ **Arbitraje de Inversiones**
 - ▶ La corrupción como *international public policy*

- ▶ **Recuperación de activos**
 - ▶ Más allá de la cooperación penal entre Estados



Nuevos actores: el sector privado

- ▶ Al nivel de la empresa: sistemas de prevención
- ▶ Al nivel de la cadena de valor: debida diligencia de socios de negocios y terceras partes
- ▶ Al nivel del mercado: acciones colectivas, especialmente cuando la corrupción es sistémica.



La situación en Brasil y Argentina

- ▶ Brasil: del Mensalao al Petrolao
- ▶ Argentina: mucho ruido y pocas nueces



Corrupción y Globalización

Muchas gracias!

Guillermo Jorge - Governance Latam -
gjorge@glatam.com.ar

Santiago de Chile - Julio 2016