

10 December 2023

Original: English/Spanish

---

**Tenth session**

Atlanta, United States of America,  
11–15 December 2023

**Statement submitted by UNCAC Coalition, a  
non-governmental organization not in consultative status  
with the Economic and Social Council\***

The following document is being circulated in accordance with paragraph 1 (i) of resolution 4/6 of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption and rule 17, paragraph 3 (b), of the rules of procedure for the Conference.

---

---

\* The present document is processed in the form in which it was received.



## **Anti-corruption priorities in Latin America**

UNCAC Coalition Regional Submission to CoSP10

**24 November 2023**

We welcome the 10th Session of the Conference of the States Parties (CoSP) to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), an important occasion to advance international efforts in the fight against corruption. This submission is the product of a consultation process among representatives of Latin American civil society organizations (CSOs) that are part of the UNCAC Coalition. We seek to contribute to the discussions that will take place at the CoSP and provide concrete recommendations to strengthen anti-corruption measures in Latin America.

We understand that corruption is a complex, transnational and, above all, persistent problem. We note that corruption affects people in vulnerable situations even more severely, and that it undermines the democratic integrity of all citizens.

Despite recent advances such as the signing of the Lima Commitment of 2018<sup>1</sup> and the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America,<sup>2</sup> it is essential to continue advancing the effective implementation of outstanding provisions of the UNCAC, which have not been implemented since its signing 20 years ago. Such pending issues relate to international legal cooperation and cooperation in civil and administrative matters related to corruption, effective implementation of corruption sanctions, reparation of damage to victims and asset recovery.

The fight against impunity is crucial for the regaining of trust in the institutions and in the public discourse of the fight against corruption. To this end, we must guarantee and undertake initiatives to promote and ensure the independence of preventive bodies, oversight bodies and law enforcement agencies, and to prevent political interference for the proper and effective functioning of anti-corruption regimes. As long as the sanctions established by law are applied, investigation, monitoring and sanctions mechanisms will fulfil their function of dissuading corruption offenses. Coordinated inter-institutional action on transparency, accountability, integrity, ethics and corruption prevention is key.

---

<sup>1</sup> OAS (2018), Compromiso de Lima, [http://www.summit-americas.org/LIMA\\_COMMITMENT/LimaCommitment\\_es.pdf](http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf).

<sup>2</sup> CEPAL, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, <https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu>.

A cross-cutting principle in all the recommendations we present is a human rights perspective in anti-corruption public policies and their priorities in order to promote, protect and guarantee human rights, a gender perspective and interculturality.

We implore States Parties from Latin America to recognize and **guarantee transparency, access to information and the effective and systematic participation of civil society in the fight against corruption, as well as in the Convention's review process, and to make its results public**, both the self-assessment checklist and final country report, as well as to advance follow-up of the recommendations given. We call on States to fully reverse the secrecy policies adopted during the COVID-19 pandemic, making all relevant information, and guaranteeing the effective right of access to public information.

### **Access to information**

States Parties should:

- Promote more robust policies on access to information, open data formats, open government, fiscal transparency, open budgets, public procurement and contracting that involve the direct participation of civil society and encourage continuous public dialogue.
- Guarantee stronger transparency and access to public information bodies, enhancing their financial and operational independence and respecting their decisions.
- Implement measures with special consideration for accessibility to vulnerable populations.

### **Management and oversight of state resources**

States Parties should:

- Strengthen digital mechanisms and tools for tracking, supervision and oversight in public procurement processes and encourage the use of electronic public procurement systems by all state entities.
- Limit and regulate contracting through direct contract awards.
- Consider establishing a registry of natural and legal persons sentenced for acts of corruption to prevent them from contracting with the State.
- Strengthen the appointment of civil servants through open and merit-based processes, reducing the use of temporary positions and direct contracting mechanisms.
- Promote and ensure the independence of prevention bodies, monitoring bodies, oversight bodies and law enforcement agencies, ensuring the correct and effective functioning of anti-corruption regimes.

## **Integrity in finances and politics**

States Parties should:

- Strengthen oversight mechanisms over political finances to enable the monitoring of financial records to determine whether transactions, operations and financial records are transparent, reliable, timely, justifiable and from legal sources.
- Promote the creation of oversight and monitoring mechanisms of the information reported by candidates and political parties by the respective electoral authorities and oversight authorities in order to increase sanctions for illicit financing of political campaigns.
- Ensure the existence of legal frameworks that make public and open registries of beneficial owners of legal entities mandatory, with special emphasis on those that provide public goods and services and those that contract with the State.
- Adopt clear definitions of conflicts of interest in the public sector in their legal frameworks and adopt appropriate management, prevention and sanction measures, including the promotion of codes of conduct for public servants.
- Ensure full compliance with the disclosure of asset and interest declarations for all public officials, especially in areas of high-risk and high-level decision-makers.

## **Civil society participation in public policies**

States Parties should:

- Develop, in a participatory manner, mechanisms for the monitoring, implementation, and evaluation of anti-corruption public policies, so as to enable two-way accountability, follow-up and timely social control by citizens.
- Include as principles of anti-corruption strategies: the guarantee of equality and non-discrimination, participation and social inclusion, and the inclusion of gender and diversity perspectives.
- Refrain from stigmatizing and criminalizing civil society and the press by public officials and political leaders.
- Guarantee transparency and citizen participation in judicial processes for the prosecution of corruption through mechanisms such as class action lawsuits, legal standing for victims and independent civil society organization.

## **Corruption investigation, sanctioning and remedies**

States Parties should:

- Promote international legal cooperation to investigate and prosecute transnational grand corruption cases.

- Provide protection, due process and a fair trial to persons accused of corruption offenses.
- Set penalties for grand corruption at levels comparable to those for serious, organized and aggravated crimes.
- Guarantee, promote and protect the transparency of judicial rulings and resolutions of administrative tribunals, enabling the public to know how justice is served and the reasons why a matter is decided in a certain way.

## **Protection of whistle-blowers**

States Parties should:

- Incorporate the legal term of "alertador" (translation of "whistle-blower" in Portuguese and Spanish) in the procedural codes applicable to processes of investigation and punishment of corruption offenses to ensure they have adequate legal recognition.
- Design and implement mechanisms for reporting acts of corruption internally within institutions, which guarantee confidentiality and security for whistle-blowers.
- Provide positive incentives for whistle-blowers unveiling corruption.
- Publish statistics on the processing and follow-up of complaints related to administrative offenses and acts of corruption made by citizens, with indicators including a gender perspective.
- Protect journalists and media outlets that publish information from whistle-blowers resulting in indictments for corruption offenses.

## **Asset recovery**

States Parties should:

- Adopt measures to advance the recovery of assets derived from money laundering and corruption, through regulations and public policies, including the methodological recommendations of the Latin American Financial Action Task Force.<sup>3</sup>
- Adopt measures to ensure that recovered assets derived from corruption are used for the integral reparation of the victims of the crime and society as a whole.
- Encourage, make transparent and provide timely and accessible information on asset recovery on public platforms in open data format.
- Establish inter-institutional cooperation relationships that make it feasible to confiscate and preventively seize assets in judicial proceedings for corruption cases.

---

<sup>3</sup> Financial Action Task Force of Latin America, <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/global-network/financial-action-task-force-of-latin-america--gafilat-.html>.

- Ensure that the administration of assets subject to asset forfeiture proceedings for corruption offenses promotes due reparation for the victims of corruption.

## **Prioridades anti-corrupción de América Latina**

Declaración regional de la UNCAC Coalition ante la CoSP10

**24 de noviembre de 2023**

Celebramos la realización de la 10ª Sesión de la Conferencia de los Estados Parte (CoSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), una ocasión crucial para avanzar esfuerzos internacionales en la lucha contra la corrupción. Este escrito es producto de un proceso de consulta entre representantes de organizaciones de sociedad civil (OSC) latinoamericanas que forman parte de la UNCAC Coalition. Buscamos profundizar las discusiones que ocurrirán en la CoSP y brindar una serie de recomendaciones para fortalecer medidas anticorrupción en América Latina.

Comprendemos que la corrupción es una problemática compleja, transnacional y, sobre todo, persistente. Sabemos que la corrupción afecta a personas en situación de vulnerabilidad de manera sobredimensionada, y entendemos que socava la integridad democrática de toda la ciudadanía.

A pesar de recientes avances como la firma del Compromiso de Lima del 2018<sup>1</sup> y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina,<sup>2</sup> aún es necesario avanzar en la implementación efectiva de medidas que siguen pendientes desde la firma de la CNUCC hace 20 años, tales como, la cooperación jurídica internacional y cooperación en materia de cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción, la implementación efectiva de sanciones de corrupción, reparación del daño a las víctimas y recuperación de activos.

El combate a la impunidad es esencial para la recuperación de la confianza en las instituciones y en el discurso público de combate a la corrupción. Para eso, se debe garantizar y emprender iniciativas para la promoción y aseguramiento de la independencia y autonomía de los órganos de prevención, órganos de control, órganos de fiscalización y de procuración de justicia y que permitan blindar en contra de injerencias políticas para el correcto y efectivo funcionamiento de los regímenes anticorrupción. Los mecanismos de investigación, fiscalización y sanción cumplirán su función de disuadir la práctica de actos de corrupción, siempre y cuando se apliquen las sanciones que las leyes establezcan. Es clave la coordinación

---

<sup>1</sup> OAS (2018), Compromiso de Lima, [http://www.summit-americas.org/LIMA\\_COMMITMENT/LimaCommitment\\_es.pdf](http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf).

<sup>2</sup> CEPAL, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, <https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu>.

de las acciones interinstitucionales en favor de la transparencia, rendición de cuentas, integridad, ética y prevención de corrupción.

Un principio transversal a todas las recomendaciones que presentamos es la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas anticorrupción y en sus prioridades con la finalidad de promover, proteger y garantizar los derechos humanos, la perspectiva de género e interculturalidad.

Imploramos que los Estados de la región reconozcan y **garanticen la transparencia, el acceso a la información y la efectiva y sistemática participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, así como en el proceso de examen de la Convención, y hacer públicos sus resultados**, informes y evaluaciones finales, así como avanzar el seguimiento de las recomendaciones dadas. Pedimos revertir completamente el secretismo adoptado durante la pandemia de COVID-19, haciendo pública toda la información relevante, y que se garantice el efectivo derecho de acceso a la información pública.

### **Acceso a la información**

Los Estados Parte deben:

- Promover políticas más robustas de acceso a la información, datos y formatos abiertos, gobierno abierto, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, compras y contratación pública que involucren la participación directa de la sociedad civil e incentivar el diálogo público constante.
- Garantizar una mayor transparencia y acceso a los órganos de información pública, fortaleciendo su independencia financiera y de gestión, y respetando sus decisiones.
- Implementar medidas atendiendo al criterio diferencial de accesibilidad de la información pública para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

### **Gestión de y control de recursos estatales**

Los Estados Parte deben:

- Fortalecer los mecanismos y herramientas digitales para el rastreo, supervisión y vigilancia en los procesos de contratación pública e incentivar el uso de los sistemas electrónicos de compras públicas por parte de todas las entidades estatales.
- Limitar y regular las contrataciones por vía de adjudicación directa.
- Evaluar el establecimiento de un registro de personas naturales y jurídicas condenadas por actos de corrupción para evitar su contratación con el Estado.
- Fortalecer el nombramiento de funcionarios públicos, a través de procesos abiertos y meritocráticos, reduciendo la provisionalidad y el uso de mecanismos de contratación directa.



- Promover y asegurar la independencia y autonomía de los órganos de prevención, órganos de control, órganos de fiscalización y de procuración de justicia asegurando el correcto y efectivo funcionamiento de los regímenes anticorrupción.

### **Financiamiento e integridad de la política**

Los Estados Parte deben:

- Fortalecer los mecanismos de fiscalización de las finanzas políticas para permitir la examinación de los registros financieros a fin de dictaminar si las transacciones, operaciones y registros financieros son transparentes, confiables, oportunos, justificables y provenientes de fuentes lícitas.
- Promover la creación de instancias de veeduría y control por parte de las autoridades electorales y entes de vigilancia respectivos, a la información reportada por candidatos/as y partidos políticos, con el fin de aumentar las sanciones por financiamiento ilícito en las campañas políticas.
- Asegurar la existencia de marcos jurídicos que hagan obligatorio los registros públicos y abiertos de beneficiarios finales de personas jurídicas, con especial interés en aquellas que proveen bienes y servicios públicos y las que contratan con el Estado.
- Adoptar definiciones claras de conflictos de intereses en el sector público en sus marcos jurídicos y adoptar las medidas de gestión, prevención y sanción adecuados, incluyendo la promoción de códigos de conducta a los funcionarios públicos.
- Asegurar el pleno cumplimiento de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los funcionarios públicos, especialmente en áreas de alto riesgo y responsables de alto nivel.

### **Participación de la sociedad civil en las políticas públicas**

Los Estados Parte deben:

- Desarrollar, de forma participativa, mecanismos de monitoreo, implementación y evaluación de las políticas públicas anticorrupción, de tal forma que se posibilite la rendición de cuentas bidireccional, el seguimiento y el control social oportuno por parte de la ciudadanía.
- Incluir como principios de las estrategias anticorrupción: la garantía de igualdad y no discriminación, la participación e inclusión social y la inclusión de las perspectivas de género y de diversidad.
- Abstenerse de estigmatizar y criminalizar a la sociedad civil y a la prensa por parte de funcionarios públicos y líderes políticos.
- Garantizar la transparencia y participación de la ciudadanía en los procesos judiciales de persecución de la corrupción mediante mecanismos como la querrela colectiva, la legitimación de las víctimas y la organización independiente de la sociedad civil.

## **Investigación, sanción y reparación de la corrupción**

Los Estados Parte deben:

- Fomentar la cooperación jurídica internacional para investigar y enjuiciar los casos transnacionales de gran corrupción.
- Brindar protección y garantías judiciales a personas acusadas de delitos de corrupción.
- Fijar las penas por corrupción a gran escala a niveles comparables a las de los delitos graves, organizados y agravados.
- Garantizar, promover y proteger la transparencia de las sentencias judiciales y resoluciones de tribunales administrativos, permitiendo conocer cómo se imparte justicia y los motivos por los cuales se decide un asunto en cierto sentido.

## **Protección de “alertadores” y denunciantes**

Los Estados Parte deben:

- Incorporar la figura legal de “alertador” (traducción de “whistleblower” en portugués y español) en los códigos procesales aplicables a procesos de investigación y sanción de delitos de corrupción para reconocer su subjetividad jurídica.
- Diseñar e implementar mecanismos de denuncia sobre actos de corrupción a nivel interno en las instituciones, los cuales garanticen confidencialidad y seguridad a los denunciantes.
- Otorgar incentivos positivos a las personas denunciantes de corrupción.
- Publicar estadísticas sobre el procesamiento y seguimiento de denuncias relacionadas con faltas administrativas y hechos de corrupción realizadas por parte de la ciudadanía, contando con indicadores con perspectiva de género.
- Proteger a periodistas o medios de comunicación que publiquen información de alertadores o denunciantes que resulte en imputaciones por delitos de corrupción.

## **Recuperación de activos**

Los Estados Parte deben:

- Adoptar medidas para avanzar en la recuperación de activos producto del lavado de activos y la corrupción, a través de normativas y políticas públicas, incluyendo las recomendaciones metodológicas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.<sup>3</sup>
- Adoptar medidas para garantizar que los activos recuperados provenientes de la corrupción sean utilizados para la reparación integral de las víctimas del delito y de la sociedad en su conjunto.

---

<sup>3</sup> Financial Action Task Force of Latin America, <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/global-network/financial-action-task-force-of-latin-america--gafilat-.html>.

- Fomentar, transparentar y proveer información oportuna y accesible sobre la recuperación de activos en plataformas públicas en formato de datos abiertos.
- Establecer relaciones de cooperación interinstitucionales que viabilicen la extinción de dominio y embargo preventivo en los procesos judiciales por casos de corrupción.
- Garantizar que la administración de los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio por delitos de corrupción promueva la debida reparación de las víctimas de la corrupción.