29/08/2019

Presentado en EE. UU. el proyecto de la nueva Ley de Prevención de Extorsión Extranjera



Esta nueva legislación pemitirá que el sistema judicial estadounidense investigue, persiga y penalice las prácticas corruptas de funcionarios públicos extranjeros en que reclamen sobornos a empresas o ciudadanos estadounidenses o con actividad en este país, complementando de esta forma a la FCPA.

WASHINGTON Rep. Sheila Jackson Lee (TX-18), el representante John Curtis (UT-03), el representante Tom Malinowski (NJ-07) y el representante Richard Hudson (NC-08) presentaron hoy la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (Foreign Extortion Prevention Act.) .

La legislación, desarrollada con el apoyo de la Comisión de Helsinki de EE. UU., penalizará la extorsión por parte de funcionarios extranjeros, permitiendo al Departamento de Justicia acusar a dichos funcionarios por exigir sobornos para cumplir, descuidar o violar sus deberes oficiales. Actualmente, solo pagar u ofrecer un soborno en el extranjero es ilegal según la ley estadounidense.

Los cleptócratas transnacionales representan una seria amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos. Actúan como agentes de adversarios estadounidenses, socavando el estado de derecho internacionalmente y en sus propios países, y accediendo a círculos de élite y palancas de poder en las democracias a través del soborno estratégico y la corrupción. Los fiscales de los Estados Unidos han sido capaces de acusar a esas personas bajo estatutos penales como fraude electrónico, fraude postal y la Ley de Viajes; sin embargo, estas leyes no fueron diseñadas para abordar el problema de la cleptocracia transnacional, y cada una contiene deficiencias que la hacen menos que ideal para procesar la extorsión extranjera. No podemos dejar a nuestros fiscales sin las herramientas legales que necesitan para proteger el estado de derecho, dijo el representante Jackson Lee.

Las empresas estadounidenses en el extranjero son blanco habitual de extorsionistas extranjeros. Los cleptócratas transnacionales se esconden bajo la apariencia de funcionarios y abusan de su poder para deformar el entorno regulatorio, intentando cooptar o eliminar a los creadores de empleos y empresarios legítimos que siguen las reglas. La Ley de Prevención de Extorsión Extranjera protegería a las empresas estadounidenses de estas personas al castigar el lado de la demanda del soborno. Actualmente, un negocio que está siendo extorsionado por un soborno solo puede decir No puedo pagarle un soborno porque es ilegal y podría ser arrestado. Este proyecto de ley retrasado hace mucho tiempo les permitiría agregar, y usted también, dijo el representante Curtis.

Los estadounidenses que pagan sobornos en el extranjero pueden ser procesados; con este proyecto de ley, nuestros fiscales podrán perseguir a los funcionarios extranjeros que exigen esos sobornos. Le estamos dando al Departamento de Justicia una nueva herramienta poderosa para combatir la cleptocracia que empobrece a las personas y empodera a los dictadores de todo el mundo , dijo el representante Malinowski.

Perseguir a los extorsionistas es crucial para terminar con todo el sistema de soborno internacional. Incluso si un cleptócrata no puede ser extraditado de inmediato, una acusación en los Estados Unidos sirve como una jugada por jugada del crimen cometido que puede usarse para apoyar medidas adicionales, como sanciones, y puede obligar a los delincuentes transnacionales a pensar dos veces antes de viajar al extranjero para gastar sus ganancias mal habidas. Además, una acusación en los Estados Unidos

puede ayudar a las fuerzas del estado de derecho en otros países a erradicar la corrupción presionando al gobierno nacional en cuestión para acusar al individuo , dijo el representante Hudson.

La Ley de Prevención de Extorsión Extranjera alineará las leyes estadounidenses con las mejores prácticas internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que mantiene la Convención Antisoborno de la OCDE, un mecanismo internacional clave para combatir el soborno extranjero, ha reconocido la importancia de criminalizar la extorsión transnacional en un informe reciente . Además, países como el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Suiza ya han tipificado como delito la extorsión extranjera.

La Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, también conocida como la Comisión de Helsinki de EE. UU., Se esfuerza por combatir la corrupción y la influencia maligna en todas sus formas. Los comisionados actuales y anteriores de Helsinki han patrocinado y copatrocinado otras leyes anticorrupción como la Ley de lucha contra la cleptocracia rusa y otras ultramarinas (CROOK) (HR 3843), la Ley de exposición a cleptócratas (HR 3441) y la Ley antidopaje de Rodchenkov (HR 835 / S.259).

Fuente: Intedya

https://www.intedya.com/internacional/2400/noticia-presentado-en-ee-uu-el-proyecto-de-la-nueva-ley-de-prevencion-de-extorsion-extranjera.html