

Bases de Datos Públicas

Fecha	Descripción	
11/12/2023	Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Lista de empresas y personas físicas no elegibles.	Ver
08/09/2023	Banco Mundial. ProAct: Plataforma Anticorrupción y Transparencia en Contrataciones Públicas.	Ver
07/08/2023	Universidad de Stanford de los Estados Unidos, Facultad de Derecho. Base de datos para conocer a las empresas sancionadas por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).	Ver
07/07/2023	Consortio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Base de datos para conocer a empresas <i>Offshore</i> investigadas.	Ver
09/06/2023	Banco Asiático de Desarrollo (ADB). Lista de empresas sancionadas.	Ver
10/05/2023	Banco Asiático de inversión en infraestructura (AIIB). Lista de inhabilitación de empresas y personas naturales.	Ver
11/04/2023	Banco Africano de Desarrollo. Lista de empresas inhabilitadas y sancionadas.	Ver
06/02/2023	Instituto de Gobernanza de Basilea. Iniciativas de Acción colectiva Anticorrupción en todo el mundo	Ver
17/06/2022	OCDE. Indicadores de Integridad Pública comparativo por país	Ver
10/01/2022	Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lista consolidada de medidas impuestas	Ver
10/01/2022	Office of Foreign Assets Control (OFAC). Lista de sanciones	Ver
07/12/2021	Banco Mundial. Empresas sancionadas por corrupción y fraude.	Ver
07/12/2021	Banco Interamericano de Desarrollo. Empresas sancionadas por corrupción y fraude.	Ver
18/11/2021	Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). FCPA. Lista de casos resueltos.	Ver