

ANEXO III: Estudio comparativo de la legislación de los países del MESISIC

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	
<b>Obligados a presentar Declaración - Funcionarios electos y altos Funcionarios</b>																													
Legisladores																													
Presidente y Vicepresidente																													
Ministros o Secretarios																													
Jueces y Func. Judiciales																													
Altos Func. Gubernamentales																													
<b>Funcionarios de organismos autónomos</b>																													
Func. Órganos Control																													
Func. Bancos Centrales																													
Func. de Aduanas																													
Func. Of. Rec. Impuestos																													
Func. resp compras públicas																													
<b>Otros Funcionarios</b>																													
Fuerzas Seg. (Policía, FFAA)																													
Func. de Gobiernos Locales																													
Eclesiásticos																													
Rectores, Decanos y Secr. Uni.																													
Empleados del Poder Judicial																													
<b>OCCASIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES</b>																													
Antes de iniciar																													
Cambio import. en patrimonio																													
Regularidad anual																													
A requerimiento de aut. comp.																													
Al finalizar func. públicas																													
Luego de finalizar																													
Al cambiar de puesto																													
<b>AUTORIDAD DE APLICACIÓN</b>																													
Designa autoridad de aplicación																													
Integración																													

Referencias:
Sí
Recomendación MESISIC
No
No (pero hay recomendación)
No hay información/No existe

ANEXO III: Estudio comparativo de la legislación de los países del MESISIC

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN
<b>FORMA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LAS DECLARACIONES</b>																												
Formularios impresos	Red	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Presentación electrónica	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
<b>Disposiciones que requieren expresamente la siguiente información:</b>																												
Identidad del declarante	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Identidad del cónyuge	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Identidad hijos o dependientes	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Domicilio del declarante	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Domicilio del cónyuge	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Domicilio hijos o dependientes	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
<b>Relación y monto de:</b>																												
Ingresos del declarante	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Ingresos del cónyuge	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Ingresos hijos o dependientes	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Activos del declarante	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Activos del cónyuge	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Activos hijos o dependientes	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Inversiones del declarante	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Inversiones del cónyuge	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Inversiones hijos o depend.	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Pasivos del declarante	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Pasivos del cónyuge	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Pasivos hijos o dependientes	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Créditos del declarante	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Créditos del cónyuge	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Créditos hijos o dependientes	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
<b>Declaración del carácter de socio en cualquier clase de:</b>																												
Empresa	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Sociedad o asociación	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
<b>Declaración de:</b>																												
Intereses individuales	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Actividades laborales	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Actividades profesionales	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Actividades económicas	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
<b>Relación y monto de cuentas y depósitos en:</b>																												
Inst. financ. territorio nacional	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Inst. financieras en el exterior	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde

Referencias:
Si
Recomendación MESISIC
No
No (pero hay recomendación)
No hay información/No existe

ANEXO III: Estudio comparativo de la legislación de los países del MESISIC

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	
<b>VERIFICACIÓN, EXPLICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS DECLARACIONES</b>																													
<b>Obligación de verificar</b>																													
Func. responsables de verific.																													
Los plazos para la verificación																													
Ocasiones para la verificación																													
<b>Explicación de las Declaraciones</b>																													
A la autoridad de aplicación																													
Al superior jerárquico																													
<b>Investigación de las Declaraciones</b>																													
A cargo de autoridad aplicación																													
A cargo del superior jerárquico																													
<b>Presentación de denuncias</b>																													
Superior jerárq. a las autoridades																													
Soc. civil a autoridad aplicación																													

Referencias:
Sí
Recomendación MESISIC
No
No (pero hay recomendación)
No hay información/No existe

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	
<b>ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES</b>																													
Normas de Acceso																													
Publicación																													
Confidencialidad																													
<b>Normas para la utilización de las declaraciones:</b>																													
<b>Uso probatorio de las declaraciones</b>																													
Conflicto de intereses																													
Enriquecimiento ilícito																													

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	
<b>SANCIONES O CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO</b>																													
Órg./Func. control incumpl.																													
<b>Conductas que generan sanciones:</b>																													
<b>1. En el momento de la presentación de las Declaraciones</b>																													
No declara																													
No declara en término																													
Declaración incompleta																													
Declaración falsa																													
<b>2. Obligaciones frente al verificador</b>																													
No resp. citación del verificador																													
Da testimonio falso																													

ANEXO III: Estudio comparativo de la legislación de los países del MESISIC

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	
<b>3. Tipificación enriquecimiento ilícito</b>																													
Tipificación enriq. ilícito	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>4. Sanciones que prevee el sistema</b>																													
Multa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retención del salario	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Suspensión del cargo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prohibición ej. cargo en el futuro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanción disciplinaria	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prisión	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remoción	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Intimación no presentación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>BASES DE DATOS</b>																													
Creación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>MECANISMOS DE DIVULGACIÓN</b>																													
Campañas potenciales Func.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Referencias:
Si
Recomendación MESISIC
No
No (pero hay recomendación)
No hay información/No existe