

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	
Obligados a presentar Declaración - Funcionarios electos y altos Funcionarios																													
Legisladores																													
Presidente y Vicepresidente																													
Ministros o Secretarios																													
Jueces y Func. Judiciales																													
Altos Func. Gubernamentales																													
Funcionarios de organismos autárquicos																													
Func. Órganos Control																													
Func. Bancos Centrales																													
Func. de Aduanas																													
Func. Of. Rec. Impuestos																													
Func. resp compras públicas																													
Otros Funcionarios																													
Fuerzas Seg. (Policía, FFAA)																													
Func. de Gobiernos Locales																													
Eclesiásticos																													
Rectores, Decanos y Secr. Uni.																													
Empleados del Poder Judicial																													
Ocasiones para la presentación de las declaraciones																													
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																													
Autoridad de aplicación																													
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	
FORMA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LAS DECLARACIONES																													
Formularios impresos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Presentación electrónica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Disposiciones que requieren expresamente la siguiente información:																													
Identidad del declarante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Identidad del cónyuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Identidad hijos o dependientes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Domicilio del declarante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Domicilio del cónyuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Domicilio hijos o dependientes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Relación y monto de:																													
Ingresos del declarante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingresos del cónyuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingresos hijos o dependientes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Activos del declarante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Activos del cónyuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Activos hijos o dependientes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inversiones del declarante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inversiones del cónyuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inversiones hijos o depend.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pasivos del declarante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pasivos del cónyuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pasivos hijos o dependientes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Créditos del declarante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Créditos del cónyuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Créditos hijos o dependientes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Declaración del carácter de socio en cualquier clase de:																													
Empresa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sociedad o asociación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Declaración de:																													
Intereses individuales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Actividades laborales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Actividades profesionales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Actividades económicas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Relación y monto de cuentas y depósitos en:																													
Inst. financ. territorio nacional	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inst. financieras en el exterior	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

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	
VERIFICACIÓN, EXPLICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS DECLARACIONES																													
Obligación de verificar																													
Func. responsables de verific.																													
Los plazos para la verificación																													
Ocasiones para la verificación																													
Explicación de las Declaraciones																													
A la autoridad de aplicación																													
Al superior jerárquico																													
Investigación de las Declaraciones																													
A cargo de autoridad aplicación																													
A cargo del superior jerárquico																													
Presentación de denuncias																													
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	
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES																													
Normas de Acceso																													
Publicación																													
Confidencialidad																													
Normas para la utilización de las declaraciones:																													
Uso probatorio de las declaraciones																													
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	
SANCIONES O CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO																													
Órg./Func. control incumpl.																													
Conductas que generan sanciones:																													
1. En el momento de la presentación de las Declaraciones																													
No declara																													
No declara en término																													
Declaración incompleta																													
Declaración falsa																													
2. Obligaciones frente al verificador																													
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	
3. Tipificación enriquecimiento ilícito																													
Tipificación enriq. ilícito	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Sanciones que prevee el sistema																													
Multa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retención del salario	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Suspensión del cargo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prohibición ej. cargo en el futuro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanción disciplinaria	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prisión	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remoción	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Intimación no presentación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BASES DE DATOS																													
Creación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MECANISMOS DE DIVULGACIÓN																													
Campañas potenciales Func.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

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