

## **Capítulo Dieciocho**

### **Transparencia**

#### **Sección A: Transparencia**

##### **Artículo 18.1: Puntos de Contacto**

1. Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto comprendido en este Tratado.
2. A solicitud de la otra Parte, el punto de contacto indicará la oficina o funcionario responsable del asunto y prestará el apoyo que sea necesario para facilitar la comunicación con la Parte solicitante.

##### **Artículo 18.2: Publicación**

1. Cada Parte se asegurará que sus leyes, reglamentos, procedimientos, y resoluciones administrativas de aplicación general que se refieran a cualquier asunto comprendido en este Tratado, se publiquen sin demora o de otra forma se pongan a disposición, de tal manera que permitan a las personas interesadas y a la otra Parte, tener conocimiento de ellas.
2. En la medida de lo posible, cada Parte deberá:
  - (a) publicar por adelantado cualquier medida que se proponga adoptar; y
  - (b) brindar a las personas interesadas y a la otra Parte, oportunidad razonable para comentar sobre las medidas propuestas.

##### **Artículo 18.3: Notificación y Suministro de Información**

1. En la mayor medida de lo posible, cada Parte notificará a la otra Parte cualquier medida vigente o en proyecto que la Parte considere que podría afectar materialmente el funcionamiento de este Tratado, o que de otra forma afecte sustancialmente los intereses de la otra Parte de conformidad con lo establecido en este Tratado.
2. Una Parte, a solicitud de la otra Parte, proporcionará información y dará pronta respuesta a las preguntas relativas a cualquier medida vigente o en proyecto, haya o no la otra Parte sido notificada previamente sobre esa medida.
3. Cualquier notificación o información suministrada de conformidad con este Artículo se realizará sin perjuicio de que la medida sea o no compatible con este Tratado.

##### **Artículo 18.4: Procedimientos Administrativos**

Con el fin de administrar en forma compatible, imparcial, y razonable todas las medidas de aplicación general que afecten los aspectos que cubre este Tratado, cada Parte se asegurará de que, en sus procedimientos administrativos en que se apliquen las medidas mencionadas en el Artículo 18.2 respecto a personas, mercancías, o servicios en particular de la otra Parte en casos específicos:

- (a) siempre que sea posible, las personas de esa otra Parte que se vean directamente afectadas por un procedimiento, reciban conforme a las disposiciones internas, aviso razonable del inicio del mismo, incluidas una descripción de su naturaleza, una exposición del fundamento jurídico conforme

a la cual el procedimiento es iniciado, y una descripción general de todas las cuestiones controvertidas;

- (b) cuando el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés público lo permitan, dichas personas reciban una oportunidad razonable para presentar hechos y argumentos en apoyo de sus pretensiones, previamente a cualquier acción administrativa definitiva; y
- (c) sus procedimientos se ajusten a la legislación interna.

### **Artículo 18.5: Revisión e Impugnación**

1. Cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasi judiciales, o de naturaleza administrativa para efectos de la pronta revisión y, cuando se justifique, la corrección de las acciones administrativas definitivas relacionadas con los asuntos comprendidos en este Tratado. Estos tribunales serán imparciales y no estarán vinculados con la dependencia ni con la autoridad encargada de la aplicación administrativa de la ley, y no tendrán interés sustancial en el resultado del asunto.

2. Cada Parte se asegurará que, ante dichos tribunales o en esos procedimientos, las partes tengan derecho a:

- (a) una oportunidad razonable para apoyar o defender sus respectivas posturas; y
- (b) una resolución fundada en las pruebas y argumentaciones o, en casos donde lo requiera la legislación interna, en el expediente compilado por la autoridad administrativa.

3. Cada Parte se asegurará de que, sujeto a los medios de impugnación o revisión ulterior se permita, según disponga su legislación interna, que dichas resoluciones sean puestas en ejecución por las dependencias o autoridades, y rijan la práctica de las mismas en lo referente a la acción administrativa en cuestión.

### **Artículo 18.6: Definiciones**

Para efectos de esta Sección:

**resolución administrativa de aplicación general** significa una resolución o interpretación administrativa que se aplica a todas las personas y hechos que, generalmente, se encuentren dentro de su ámbito y que establece una norma de conducta, pero no incluye:

- (a) una resolución o fallo en un procedimiento administrativo o cuasi-judicial que se aplica a una persona, mercancía o servicio en particular de otra Parte en un caso específico; o
- (b) un fallo que decide respecto de un acto o práctica en particular.

## **Sección B: Anti-Corrupción**

### **Artículo 18.7: Declaración de Principio**

Las Partes afirman su resolución de eliminar el soborno y la corrupción en el comercio e inversión internacional.

## **Artículo 18.8: Medidas Anti-Corrupción**

1. Cada Parte adoptará o mantendrá las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su legislación interna, en asuntos que afecten el comercio o inversión internacional, para:

- (a) un funcionario público de esa Parte o una persona que desempeñe funciones públicas para esa Parte que intencionalmente solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, tal como un favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de cualquier actuación u omisión en el ejercicio de sus funciones públicas;
- (b) cualquier persona sujeta a la jurisdicción de esa Parte que intencionalmente ofrezca u otorgue directa o indirectamente, a un funcionario público de esa Parte o a una persona que desempeñe funciones públicas para esa Parte, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, tal como un favor, promesa, o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de cualquier actuación u omisión, en el ejercicio de sus funciones públicas;
- (c) cualquier persona sujeta a la jurisdicción de esa Parte que intencionalmente ofrezca, prometa, u otorgue cualquier ventaja pecuniaria indebida o de otra índole, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero, para que ese funcionario o para que otra persona, actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de las funciones oficiales, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la conducción de negocios internacionales; y
- (d) cualquier persona sujeta a la jurisdicción de esa Parte que ayude o instigue, o conspire en, la comisión de cualquiera de las infracciones descritas en los subpárrafos (a) al (c).

2. Cada Parte adoptará o mantendrá sanciones y procedimientos adecuados para hacer cumplir las medidas penales adoptadas o mantenidas de conformidad con el párrafo 1.

3. En caso de que, según el ordenamiento jurídico de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a las empresas, la Parte velará por que estas empresas estén sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones pecuniarias, para cualquiera de las infracciones descritas en el párrafo 1.

4. Cada Parte se esforzará por adoptar o mantener las medidas apropiadas para proteger a aquellas personas que, de buena fe, denuncien los actos de soborno o corrupción descritos en el párrafo 1.

## **Artículo 18.9: Cooperación en Foros Internacionales**

Las Partes reconocen la importancia de las iniciativas regionales y multilaterales para eliminar el soborno y la corrupción en el comercio e inversión internacional. Las Partes trabajarán conjuntamente para promover y apoyar iniciativas apropiadas en foros de relevancia internacional.

## **Artículo 18.10: Definiciones**

Para efectos de esta Sección:

**actuar o abstenerse de actuar en la ejecución de las funciones oficiales** incluye cualquier uso de la posición como funcionario, ya sea dentro o fuera de su competencia autorizada;

**función pública** significa toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre de una Parte o al servicio de una Parte, tal como la contratación pública, a nivel del gobierno central;

**funcionario extranjero** significa cualquier persona de un país extranjero que desempeñe un cargo legislativo, administrativo, o judicial, en cualquier nivel de gobierno, que haya sido designado o electo; cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero en cualquier nivel de gobierno, incluyendo una agencia pública o empresa pública; y cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional; y

**funcionario público** significa cualquier funcionario o empleado de una Parte a nivel del gobierno central, que haya sido designado o electo.