

Empresas y Personas Sancionadas

Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. Se llegó a estas conclusiones por medio de un proceso administrativo en el que las empresas y/o personas acusadas tuvieron oportunidad de responder a las denuncias en conformidad con los Procedimientos de Sanciones. Las sanciones tienen por objeto prevenir y evitar hechos de fraude y corrupción en las actividades que reciben financiamiento del Grupo BID.

El Comité de Sanciones puede imponer las sanciones que considere adecuadas a la luz de las circunstancias, lo que incluye, entre otras sanciones, amonestaciones, el establecimiento de condiciones para futuros contratos y la inhabilitación. A las entidades inhabilitadas se les declara inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Grupo BID y para participar en ellos por los plazos que se indique. La inhabilitación puede hacerse extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma inhabilitada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada. En el caso de una persona natural inhabilitada, la inhabilitación puede hacerse extensiva a cualquier firma controlada directa o indirectamente por esa persona.

Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID

Consulta la lista de sancionados: WILSON PEREZ REINOSO

Nombre	Tipo de Entidad/ Nacionalidad	Cargo/ Rubro	País de Proyecto	Ineligibilidad Desde	Ineligibilidad Hasta	Causas
--------	----------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	--------

Lista de Cartas de Amonestación

Nombre	Tipo de Entidad/ Nacionalidad	Cargo/ Rubro	País de Proyecto	Permanece público desde	Permanece público hasta	Causas
--------	----------------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	--------

Recursos para	Haciendo negocios	Rendición de cuentas	Nuestra organización	Participe	Informes Anuales
Ámbito académico	Productos financieros	Acceso a información	Reunión Anual de 2017	¿Busca algo?	Informe Anual
Sociedad civil	Oportunidades de inversión	Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)	Directorio Ejecutivo	Cursos	Efectividad en el Desarrollo
Periodistas	Oportunidades de adquisición	Denuncias de fraude y corrupción	Asamblea de Gobernadores	Convocatorias	Desarrollo en las Américas
Investigadores	Adquisiciones corporativas	Evaluación independiente	Departamentos	Pasantías y becas	(DIA)
	ConnectAmericas	Sostenibilidad y salvaguardias	Oficina del Presidente	Empleos	Informe macroeconómico
		Marco de resultados		Eventos	Informe sobre Sostenibilidad
		Resolución de Conflictos & Ética			