**02**a



# COMBATE A LA CORRUPCIÓN DENUNCIA PENAL POR CORRUPCIÓN

### ¿Qué Es?

Es el mecanismo de denuncia por el cual personas involucradas en actos de corrupción pueden ser procesadas penalmente.

### ¿Qué Necesitas?

Presentar una denuncia ante la Ministerio Público Federal con los datos de los presuntos responsables y recabar toda la evidencia posible que aporte pruebas a la investigación.

### A

#### IDENTIFICA

Un acto de corrupción con probable responsabilidad penal cometido por un servidor público (peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, etc)

A

#### EVIDENCIA

Acopio de documentos físicos y electrónicos que acrediten el acto de corrupción. Ej.: facturas, cheques, fotos.

### ¿Cómo Exigir?

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la PGR.



#### DENUNCIA

Las pruebas: fotos, documentos, declaraciones.

Los datos que permitan identificar los servidores público y dependencias involucradas.

Tu denuncia debe incluir:
•Fecha

- •Datos del servidor público involucrado
  - o 'contra quien resulte responsable'
- Descripción del hecho
- ·Datos de los testigos



El ministerio público realiza las investigaciones correspondientes y en caso de comprobarse el delito, puede inciciar acción penal contra los involucrados.

## Caso de Éxito:

### ⇒CASO BORGE €

### ¿QUIÉNES INICIARON?

Organización Somos tus Ojos y Transparencia por Quintana Roo





#### ¿CÓMO LO LOGRAN?

Presentaron la denuncia ante la PGR, para posteriormente dar lugar a la revisión de la cuenta pública 2016 por parte de la ASF.

#### RELEVANCIA

Esta denuncia contribuyó a que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, sea investigado y se encuentre preso por el desvío de 900 millones de pesos del erario público.





### ;QUÉ BUSCABAN?

Demostrar que 11 presuntos prestanombres de Roberto Borge (ex gobernador de Quintana Roo) realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita.



La ASF presume un daño a las finanzas públicas por 3 millones 957.9 mil pesos, tan solo por este caso.



### Consejos:

 Contacta a una organización dedicada al combate a la corrupción o medio de comunicación para que tu denuncia tenga mayor alcance y celeridad en su resolución.

NOSOTR X S GUÍAS DE EXIGENCIA