



OFICINA  
ANTIFRAU  
DE CATALUNYA

*Conflicts of Interest detection,  
management and Resolution  
experiences*

Tirana, Albania  
19-20 April, 2011

---

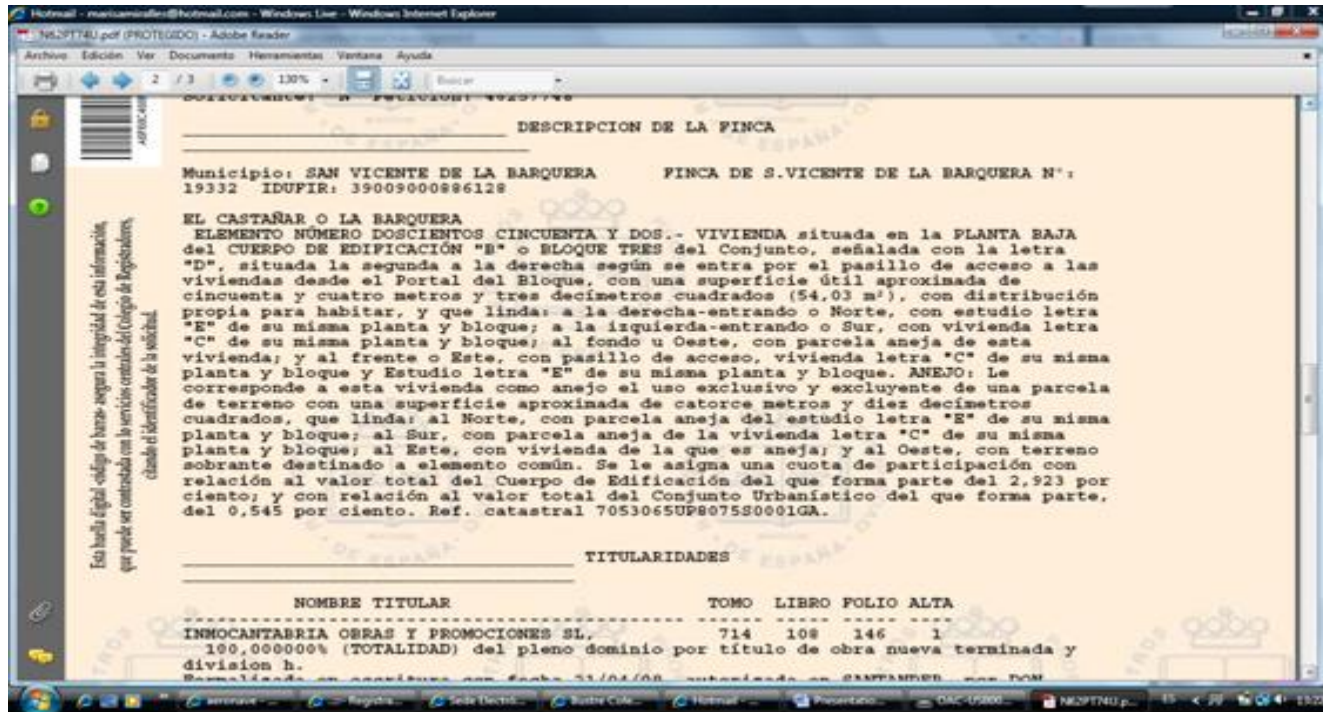
# Structure of the presentation

- 1.- Detection tools for Conflict of Interests' situations (open and closed sources)
- 2.- 2 investigations of Conflict of Interests situations
- 3.- Tools and mechanisms that could have prevented such situations

# Open sources of information:

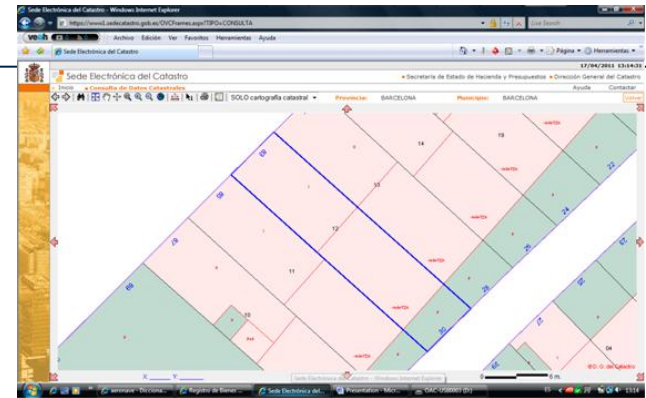
## I. Public Registries

### 1. Property/land registry ([www.registradores.org](http://www.registradores.org))



# Cadastral bureau

<http://www.catastro.meh.es/>



Sede Electrónica del Catastro - Windows Internet Explorer

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Consulta

Buscar web...

Sede Electrónica del Catastro

18/04/2011 00:46:13

Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos | Dirección General del Catastro

Ayuda | Contactar

**Consulta de Datos Catastrales**

**Ayuda para la búsqueda de Referencias Catastrales.**  
Seleccione la opción Referencia Catastral o Localización para obtener información sobre el Bien Inmueble

**(\*)Referencia Catastral:** (\*)Campos requeridos

(\*\*)Se requiere uno de los campos. Número 0 equivale a s/n.

**Localización**

(\*)Provincia:

(\*)Municipio:  [Busqueda de municipios y cartografía disponible](#)

**Urbanos:**

(\*)Via:  [Buscar vías](#)

(\*\*)Número:  [Buscar número](#)    (\*\*)Km:  [Buscar kilómetro](#)

Bloque:  Escalera:  Planta:  Puerta:

**Rústicos:**

(\*)Polígono:     (\*)Parcela:

[Datos y Consulta Descriptiva y Gráfica](#) [Cartografía](#) [Volver](#)

Internet 100%

Inicio | Ilustre Colegio de R... | http://www.confits... | Forum thread titles... | Sede Electrónica de... | OAC-USB0003 (E)... | Microsoft Power... | Presentation Albani... | ES 100% | 0:46

# Company registry

<http://www.rmc.es/>

**SOCIEDADES INSCRITAS**

El **Registro Mercantil Central** ES UNA INSTITUCIÓN OFICIAL DE PUBLICIDAD que permite el acceso a la información mercantil suministrada por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de Enero de 1990, una vez que los datos son ordenados y tratados de acuerdo con el artículo 379 del vigente Reglamento del Registro Mercantil.

La publicidad formal suministrada por el **Registro Mercantil Central** tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO**. Para obtener certificación o nota simple del contenido total de los asientos registrales, deberá acudir al **REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL** correspondiente.

**NOMBRE SOCIAL - CIF**

**ADMINISTRADOR - APODERADO**

**DEPÓSITOS DE PROYECTOS**

**Portada**

**MI AREA**

**Recuperación de Información de Transacciones con Tarjeta**

- Consulta de Información
- Buscador de Facturas

**INFORMACION GENERAL**

- Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central (Suscripción-Pago Tarjeta)
- Localización y Contacto
- Direcciones de Registros Mercantiles
- Documentación General y Descargas

**SOCIEDADES INSCRITAS**

- Nombre Social - CIF
- Administrador - Apoderado
- Depósitos de Proyectos

**DENOMINACIONES SOCIALES**

- Consultas
- Información Denominaciones Sociales
- Solicitud de Certificados
- Seguimiento de Solicitudes

**INDICE DE TITULARIDADES INMOBILIARIAS**

**Estadística Societaria**

**Enlaces de Interés**

**Avisos Anuncios Legales (Sección 2ª B.O.R.M.E.)**

Principe de Vergara, 94 - 28006 Madrid - Teléfono: 902 884 442

Internet 100%

22:56

---

## Other open sources of information

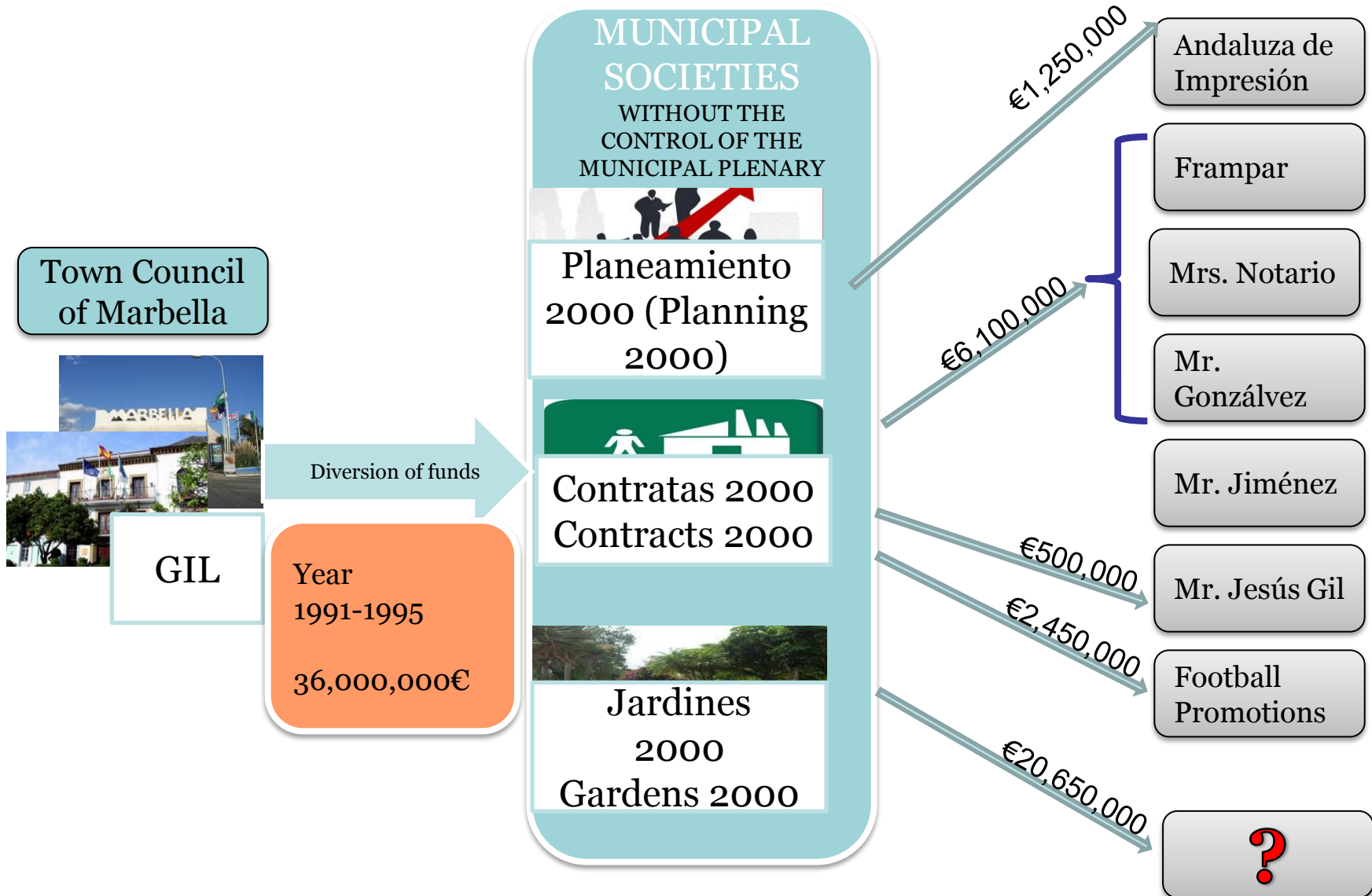
- Register of births, marriages and deaths (Civil Registry)
- Census (at the local level)
- Register of movable items (cars, boats, aircrafts...)
- Registry of tenders and contracts (public procurement)
- Register of declaration of activities

---

## Closed/restricted sources of information

- Tax administration
- Banking entities
- Social Security (Employment records)
- Notaries Registry
- SEPBLAC (FIU)
- Register of declarations of goods and assets

# CASO GIL





---

# Prevention mechanisms

- To treat conflict of interests is to avoid them to arise or to resolve them if they concur
- Revolving door treated effectively
- Plural decision making process with disclosure of the identity of the decision makers
- Extension of declaration of interests to occasional collaborators of the public service in areas of risk
- Coordination of the external control bodies
- Follow up protocols (anti-money laundering law 2010)
- Risk analysis from the administration concerned and effective management of those risks
- Verification of asset declarations

# Thank you for your attention

Rogelio Grajal  
Head of the IT and Security Systems  
[rgrajal@antifrau.cat](mailto:rgrajal@antifrau.cat)

Marisa Miralles  
Legal Advisor  
[mmiralles@antifrau.cat](mailto:mmiralles@antifrau.cat)

Oficina Antifrau de Catalunya  
<http://www.antifrau.cat/>