PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE SANCIONES DEL GRUPO DEL BANCO INTERMERICANO DE DESARROLLO

De acuerdo con, y para dar efecto, al artículo 3.9 del Procedimiento de Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”), la Corporación Interamericana de Inversión (la “Corporación”), y el Fondo Multilateral de Inversión (el “Fondo”, y junto con el Banco y la Corporación, el “Grupo del Banco”), el Grupo del Banco ha establecido el siguiente protocolo que rige la entrega de las Notificaciones de Acción Administrativa y las Notificaciones de Suspensión Temporal (colectivamente, las “Notificaciones”) en relación con el Procedimiento de Sanciones del Grupo del Banco. Los términos escritos en mayúscula que no hayan sido definidos en el presente documento tendrán el significado indicado en el Procedimiento de Sanciones.

1. ***Entrega de las Notificaciones.*** El Oficial de Casos (el “OC”) deberá hacer entrega de las Notificaciones a los Investigados usando: (i) correo certificado o servicios de mensajería; (ii) cualquier otro medio que el OC considere adecuado y permita obtener una confirmación de recibo; o (iii) si no se puede hacer entrega de la Notificación usando los medios ya descritos en los numerales (i) y (ii), la entrega podrá hacerse a través de la Notificación Presunta, según lo establece el numeral 5.

2. ***Entrega de las Notificaciones por Correo o Servicios de Mensajería.*** El OC hará uso de correo certificado o servicios de mensajería para hacer entrega de la Notificación a la dirección que le haya sido proporcionada por la OII en la Notificación Preliminar de Acción Administrativa¹. La Notificación se dará por entregada en la fecha incluida en el documento de confirmación de entrega por el correo certificado o el servicio de mensajería, que deberá requerir una firma para confirmar el recibo del envío. Los términos procesales se calcularán a partir de la fecha de entrega. Siempre y cuando se haya obtenido la confirmación de entrega de conformidad con lo establecido en este numeral, el Investigado no podrá invocar como defensa la falta de entrega efectiva por ausencia o impedimento de la notificación. Sin embargo, en aquellos casos en los que el Investigado sea una persona natural y la confirmación de recibo suministrada por el correo certificado o el servicio de mensajería no indique que la Notificación fue recibida personalmente por el Investigado, el OC usará la información de contacto suministrada por la OII para contactar al Investigado y confirmar que éste haya recibido personalmente la Notificación. En caso de que el OC no consiga comunicarse con el Investigado mediante correo certificado o servicio de mensajería, o logre establecer que el Investigado ha recibido personalmente la Notificación, el OC notificará al Investigado mediante Notificación Presunta, según lo establecido en el numeral 5.

3. ***Información de Contacto para las Notificaciones.*** Al identificar al Investigado en una Notificación Preliminar de Acción Administrativa, la OII deberá incluir la dirección de residencia o domicilio social más reciente que tenga disponible como resultado de sus actividades investigativas. Adicionalmente, la OII suministrará al OC cualquier otra dirección conocida para cada uno de los Investigados y, de ser posible, sus números telefónicos y direcciones de correo electrónico, si las hubiere. Durante el curso de la investigación, la OII realizará esfuerzos razonables para obtener la dirección de residencia o domicilio social, la dirección de correo electrónico y el número telefónico de cada uno de los Investigados. De igual forma, la OII deberá asegurarse que la información

¹ Procedimientos de Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Artículo 3.3.

incluida en la Notificación Preliminar de Acción Administrativa esté actualizada. A tal efecto, la OII presumirá que la información está actualizada si ésta ha sido recolectada dentro de los 180 días anteriores a la presentación de la Notificación Preliminar de Acción Administrativa.

4. **Información Adicional de Contacto para las Notificaciones.** Si el OC no logra hacer entrega de la Notificación en las direcciones suministradas por la OII, el OC deberá solicitar a la OII que proporcione cualquier otra dirección o información de contacto que pueda obtener mediante esfuerzos razonables. En caso de que se obtenga una nueva dirección, se intentará hacer entrega de la Notificación a dicha dirección, según lo establecido anteriormente. Si después de esfuerzos razonables, la OII no logra obtener una dirección actual del Investigado, o si el OC concluye que el Investigado está evadiendo la entrega de la Notificación, el OC hará entrega de la Notificación de conformidad con lo establecido abajo en “Notificaciones Presuntas”.

5. **Notificaciones Presuntas.** Si el OC no consigue entregar una Notificación según lo establecido en los numerales 2, 3 y 4, y la dirección suministrada por la OII existe y es posible enviar una carta allí, el OC deberá, primero, remitir una carta sellada, marcada como confidencial y dirigida al Investigado, para ser entregada en dicha dirección. Esta carta sellada deberá informar al Investigado que el Grupo del Banco ha intentado hacer entrega de una Notificación y que el Investigado puede obtener dicha Notificación contactando al OC por correo, teléfono, e-mail o fax.

La carta sellada debe indicar que el Grupo del Banco publicará una notificación pública en la página web del Grupo del Banco, por un periodo no menor a 30 días calendario. La carta sellada debe incluir además la siguiente información:

- a. En caso que la Notificación esté relacionada con una *Suspensión Temporal*, que el Investigado puede, dentro de los 60 días calendario después del último día del período de publicación, presentar una Oposición a la Suspensión Temporal según lo establecido en el artículo 5.3 del Procedimiento de Sanciones; o
- b. En caso de que la Notificación esté relacionada con una *Notificación de Acción Administrativa*, que el OC ha recomendado una sanción en contra del Investigado, la cual se hará efectiva en caso que el Investigado no envíe una respuesta dentro de los 60 días calendario después del último día del período de publicación, según lo establecido en el artículo 3.10 del Procedimiento de Sanciones.

La fecha de entrega de la carta sellada se verificará, bien por confirmación de entrega en la dirección suministrada por el correo o el servicio de mensajería, o mediante confirmación por escrito del mensajero (o de otra persona que se haya comprometido a entregar la carta) de que la carta ha sido entregada en la dirección designada (con o sin firma del destinatario). Si el correo o el servicio de mensajería no puede ofrecer una confirmación de entrega de la carta en la dirección proporcionada, la carta se considerará como entregada 7 días hábiles después de la fecha de envío.

La Notificación deberá ser publicada en la página web del Grupo del Banco dentro de los tres días hábiles luego de que la carta sellada haya sido entregada. Sin embargo, si el OC ha determinado que la dirección suministrada no existe y que una carta no puede ser enviada a dicha dirección, la Notificación se publicará en la página web del Grupo del Banco inmediatamente y sin necesidad de seguir el procedimiento establecido en el numeral 5, en relación con el envío de la carta sellada.

6. **Publicación de Notificación.** La Notificación publicada en la página web del Grupo del Banco deberá indicar que el OC está intentando localizar al Investigado para hacer entrega de la Notificación en relación con el Procedimiento de Sanciones iniciado por el Grupo del Banco. La Notificación se considerará entregada el día siguiente del término de 30 días calendario del período de publicación.

7. **Cálculo de los Períodos de Tiempo para las Respuestas del Investigado.** El plazo para presentar la Oposición a una Suspensión Temporal o la Contestación, según sea el caso, deberá calcularse a partir de la fecha de entrega de la Notificación Presunta. En todos los escritos remitidos, el Investigado deberá seguir las instrucciones del OC incluidas en la Notificación. Cualquier Notificación o comunicación posterior con el Investigado se considerará entregada en la última dirección suministrada por la OII o el Investigado.

8. **Muerte de un Investigado.** En caso de muerte de un Investigado, cualquier Notificación enviada al Investigado se considerará nula y sin efecto con respecto a dicho Investigado. La muerte de un Investigado no tendrá efecto alguno con respecto de los procesos de sanciones existentes en contra de otro(s) Investigado(s).

9. **Disolución de un Investigado.** En caso de que el Investigado sea una entidad que haya sido disuelta antes de la entrega de la Notificación, cualquier Notificación emitida para dicho Investigado se considerará nula y sin efecto con respecto al mismo. No obstante, la disolución de un Investigado no tendrá efecto en los procesos de sanciones conducidos contra cualquier otro(s) Investigado(s).

10. **Otros Asuntos.** De acuerdo con el Procedimiento de Sanciones, el OC deberá utilizar su mejor esfuerzo para hacer entrega de las Notificaciones. Para tal fin, el OC tendrá autoridad para aplicar este Protocolo y tomar las medidas que considere necesarias en asuntos relacionados con la entrega de una Notificación, aun cuando no hayan sido considerados en este Protocolo. El OC deberá informar periódicamente al Comité de Políticas Anti-Corrupción sobre la implementación de este Protocolo.

11. **Publicación.** Este Protocolo deberá ponerse a disposición del público.