



Lo que hacemos

Inclusión del Banco Mundial en la lista de empresas e individuos no elegibles

A partir del 1 de enero de 2021, el Banco Mundial ha modificado sus prácticas con respecto a la columna "Motivos" de la Tabla 1 ("Empresas e individuos inhabilitados y con exclusión cruzada") y la Tabla 2 ("Otras sanciones"). Todas las entradas publicadas después del 1 de enero de 2021 indicarán, en la columna "Motivos", la práctica sancionable por la que la empresa o individuo ha sido sancionado. La columna "Motivos" también designará si la empresa o individuo es una filial controlada, una filial controladora o un sucesor/cesionario de una entidad sancionada. Las empresas e individuos con exclusión cruzada continuarán identificándose en la columna "Motivos".

Dicha sanción se impuso como resultado de:

(1) un proceso administrativo llevado a cabo por el Banco que permitió a las empresas e individuos acusados responder a las acusaciones. Hasta julio de 2007, este proceso se llevó a cabo de conformidad con los Procedimientos del Comité de Sanciones adoptados el 2 de agosto de 2001. El proceso se lleva a cabo actualmente de acuerdo con el Procedimiento Bancario: Procedimientos de Sanciones y Liquidaciones en Proyectos Financiados por el Banco. Para obtener más información sobre el proceso de sanciones de dos niveles, visite la página web de Gestión de sanciones.

O

(2) inhabilitación cruzada de conformidad con el Acuerdo para la Ejecución Mutua de las Decisiones de Inhabilitación de fecha 9 de abril de 2010, que, a partir del 1 de julio de 2011, ha sido hecho efectivo por el Banco Mundial, el Banco Asiático de

Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo.

Haga clic aquí para ver notas adicionales sobre empresas e individuos inhabilitados y aquí para ver una nota explicativa sobre la aplicación de la inhabilitación cruzada.

El Banco también puede aplicar otras acciones a empresas y personas que no resulten en la inhabilitación. Para la lista actual, consulte la **Tabla 2: Otras sanciones** que se encuentra más abajo en esta página.

Para denunciar denuncias de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco, comuníquese con la Vicepresidencia de Integridad.

Tabla 1: Empresas e individuos

excluidos y excluidos Las empresas y personas enumeradas en la Tabla 1 a continuación están inhabilitadas y, por lo tanto, no son elegibles para participar en contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados. El alcance total de la inelegibilidad resultante de la inhabilitación se describe en el Procedimiento bancario: procedimientos de sanciones y liquidaciones en proyectos financiados por el Banco (véase la Sección III.A, apartado 9.01 c)). Estas entidades no son elegibles como resultado de conductas prohibidas definidas en las Directrices aplicables para Adquisiciones o Consultores o en el Reglamento de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversión; Pueden aplicarse diferentes pautas según el proyecto en cuestión. Más información sobre la base de la sanción de cada entidad está disponible en la columna "Motivos" y/o en el PDF de Notas sobre Empresas e Individuos Inhabilitados.

Note: To obtain the best results when performing a search, it is advised that only a portion of the firm/individual name be entered. This allows for the greatest chance of seeing all sanctioned entities with names close to or exactly as those being searched. For example, to search for:

C.V. ABCD, ingrese ABCD;

ABCD Engineers SRL, ingrese ABCD o ABCD Engineers; o

ABCD Royal Consulting Co., ingrese ABCD, o ABCD Royal, o Royal Consulting

Evite también los caracteres acentuados y los términos genéricos como: Ltd.; Limitado; Corp.; etc. **También tenga en cuenta que este sitio funciona mejor cuando se usa Chrome como navegador.**

Las empresas y los individuos en la lista pueden tener un (*) y un número asociados con ellos. **Consulte este PDF de Notas sobre empresas e individuos inhabilitados para ver los detalles.**

Empresas e individuos excluidos

Esta lista se actualiza cada 3 horas

Buscar: EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIE

Descargar 

NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	PAÍS	PERÍODO DE INELEGIBILIDAD		POSO
			DESDE LA FECHA ^	HASTA LA FECHA	

Entidades con exclusión cruzada

a) todos los proyectos sujetos a las revisiones de mayo de 2010 o posteriores de las Directrices de Adquisiciones y las Directrices para Consultores; y

b) a todos los proyectos sujetos a ediciones anteriores de las Directrices para la Contratación Pública y las Directrices para Consultores para los que se hayan modificado los acuerdos jurídicos para dar efecto al régimen de inhabilitación cruzada, con excepción de los proyectos en los siguientes países para los que dichas modificaciones no hayan entrado en vigor:

1. República Federativa del Brasil (sin incluir los Estados y otros receptores de financiación del Brasil)
2. Bulgaria
3. Estado de Eritrea
4. República de Kazajstán (sin incluir la empresa de explotación de la red eléctrica de Kazajstán - KEGOC)
5. República de Kenia
6. Serbia

Cuadro 2: Otras sanciones

Nombre de la empresa y dirección	Fecha de imposición de la sanción	Sanción impuesta	Poso
OAD Armada *12	Actual	Carta de amonestación	Procedimientos de Sanción, Sección 9.04 (a)
PT. Bumirejo *13	Actual	Carta de amonestación'	Directrices sobre contratación pública de enero de 1999, párrafo 1.15 a) ii)
TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. *59 Ramón de Aguinaga, 8 años Madrid, 28028 España	29 de febrero de 2024 - 28 de noviembre de 2027	No inhabilitación condicional	Prácticas corruptas y colusorias
Ing. Amin Moussalli , Director General, AIM Consultants Limited. *61 Parcela 267A, Etim Inyang Crescent, Anexo de la Isla Victoria, Lagos, Nigeria.	22 de diciembre de 2024 – 21 de junio de 2026	No inhabilitación condicional	Práctica corrupta
Sistema Regional Integrado de Alerta Temprana de Peligros Múltiples para África y Asia *65 Segundo piso, Edificio de Extensión Campus del Instituto Asiático de Tecnología 58 Moo 9 Paholyothin Rd., Klong Nueng Klong Luang, Pathumthani 12120 Tailandia	15 de enero de 2025 – 14 de julio de 2026	No inhabilitación condicional	Prácticas fraudulentas
Stichting Cordaid *66 Grote Markstraat 45, 251 1BH's, Gravenhage Países Bajos	11 de febrero de 2025 – 10 de agosto de 2026	No inhabilitación condicional	Práctica fraudulenta
FairClimateFund B.V.*66 Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht Netherlands	February 11, 2025 – August 10, 2026	Conditional Non-debarment	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity
Stichting Cordaid Expats*66 Grote Marktstraat 45, 2511 BH 's, Gravenhage Netherlands	February 11, 2025 – August 10, 2026	Conditional Non-debarment	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity
Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO*66 Grote Marktstraat 45, 2511 BH 's, Gravenhage Netherlands	February 11, 2025 – August 10, 2026	Conditional Non-debarment	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity

Mr. Christian Magni *68 P.O. Box 12402 Libreville Gabon	March 26, 2025 – November 25, 2025	Conditional Non- debarment	Corrupt Practice
IQVIA Consulting and Information Services India *69 Unit No. 2001, 20th Floor, One Lodha Place, Senapti Bapat Marg, Lower Parel, Delisle Road, Mumbai, Maharashtra, 400013 India	June 17, 2025 – December 16, 2026	Conditional Non- debarment	Fraudulent Practices

Footnotes

*12 Sanctions Board Decision No. 65 (Sanctions Case No. 173) issued on May 2, 2014

*13 Sanctions Board Decision No. 67 (Sanctions Case No. 193) issued on June 16, 2014

*59 Sanctions Board Decision No. 142 (Sanctions Case No. 760) issued on February 29, 2024. Although Sanctions Board Decision No. 142 imposes a sanction of conditional non-debarment, TPF Getinsa Euroestudios S.L. remains debarred (with conditions) through November 28, 2027, pursuant to Sanctions Board Decision No. 134 (Sanctions Case No. 620).

*61 This sanction is the result of a Settlement Agreement. The sanction imposed on **Engr. Amin Moussalli (“Engr. Moussalli”)** extends to his Sanctioned Affiliates. If, at the end of the period of conditional non-debarment, Engr. Moussalli and his Sanctioned Affiliates have (a) met the corporate compliance conditions to the satisfaction of the ICO; (b) fully cooperated with the World Bank Group; and (c) otherwise complied fully with the terms and conditions of the Settlement Agreement, they will then be released from conditional non-debarment. If they fail to meet these obligations by the end of the period of sanction, their conditional non-debarment will automatically convert into a debarment with conditional release until the obligations are met. This period of conditional non-debarment follows a two-year-ten-month period of debarment with conditional release as set out in the Settlement Agreement.

*65 This sanction is the result of a Settlement Agreement. The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (“RIMES”) is subject to a conditional non-debarment for a period of one year and six months. This sanction

extends to certain Affiliates. At the end of this period, RIMES may be released from conditional non-debarment provided that it has complied with the following conditions: (a) it has met integrity compliance conditions to the satisfaction of the World Bank Group's Integrity Compliance Officer; (b) it has fully cooperated with the World Bank Group; and (c) it has otherwise complied fully with the terms and conditions of the Settlement Agreement. If RIMES fails to meet these conditions by the end of the period of sanction, its conditional non-debarment will automatically convert into a debarment with conditional release until the conditions are met.

*66 This sanction is the result of a Settlement Agreement. Stichting Cordaid is subject to a conditional non-debarment for a period of one year and six months. This sanction extends to certain Affiliates. At the end of this period, Stichting Cordaid may be released from conditional non-debarment provided that it has complied with the following conditions: (a) it has met integrity compliance conditions to the satisfaction of the World Bank Group's Integrity Compliance Officer; (b) it has fully cooperated with the World Bank Group; and (c) it has otherwise complied fully with the terms and conditions of the Settlement Agreement. If Stichting Cordaid fails to meet these conditions by the end of the period of sanction, its conditional non-debarment will automatically convert into a debarment with conditional release until the conditions are met.

*68 This sanction is the result of a Settlement Agreement. Mr. Christian Magni is subject to a conditional non-debarment for a period of eight months. At the end of this period, Mr. Christian Magni may be released from conditional non-debarment provided that he has complied with the following conditions: (a) he has met integrity compliance conditions to the satisfaction of the World Bank Group's Integrity Compliance Officer; (b) he has fully cooperated with the World Bank Group; and (c) he has otherwise complied fully with the terms and conditions of the Settlement Agreement. If Mr. Christian Magni fails to meet these conditions by the end of the period of sanction, its conditional non-debarment will automatically convert into a debarment with conditional release until the conditions are met.

*69 This sanction is the result of a Settlement Agreement. At the end of this one-year-six-month period of conditional non-debarment, IQVIA Consulting and Information Services India may be released from the sanction provided that it has complied with the following conditions: (a) it has met the Settlement Agreement's

integrity compliance conditions to the satisfaction of the WBG Integrity Compliance Officer; (b) it has fully cooperated with the WBG; and (c) it has otherwise complied fully with the terms and conditions of the Settlement Agreement

Click on the link for the full text of the Sanctions Committee Procedures.

Click on the link for the full text of the Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed Projects

RELACIONADO

Sitios web:

Adquisiciones para proyectos del Banco Mundial

Vicepresidencia de Integridad

Oficina de Suspensión e Inhabilitación

Junta de Sanciones del Grupo Banco Mundial

IBRD IDA IFC MIGA ICSID

Who we are

News

Careers

Contact

Countries

Topics

Project and Operations

Research and Publications

Events

Data

Knowledge Academy

Results Scorecard

STAY CURRENT WITH OUR LATEST DATA & INSIGHTS

Sign Up

© 2025 World Bank Group, All Rights Reserved.

[Legal](#) [Privacy Notice](#) [Site Accessibility](#) [Access to Information](#) [Scam Alert](#) [File a Complaint](#)