



DEPARTMENT OF
HOUSING



CDBG-DR

LOBBYING MANAGEMENT POLICY

Applicable to all CDBG-DR and CDBG-MIT Programs

This page intentionally left blank.

PUERTO RICO DEPARTMENT OF HOUSING
CDBG-DR and CDBG-MIT PROGRAM
LOBBYING MANAGEMENT POLICY
VERSION CONTROL

VERSION NUMBER	DATE REVISED	DESCRIPTION OF REVISIONS
1	August 4, 2021	Original Version

Table of Contents

1	Overview	5
2	Purpose.....	5
3	Scope	5
4	Definitions	5
5	Rules Applicable to Federal Funding Allocations	6
5.1	Political Activities.....	7
6	Policy	8
6.1	Lobbying Activities	8
6.1.1	What constitutes a lobbying activity?.....	8
6.1.2	What is considered as a lobbying event/activity?.....	9
6.2	Lobbyist Registry	9
6.3	Lobbyist Registry Registration Process (CC-2019-02)	10
6.4	Total Transparency Code for Agency Chiefs in the Executive Branch	10
7	Prohibitions and Duties Applicable to All CDBG-DR and CDBG-MIT Programs	11
8	Responsibilities When Interacting with a Lobbyist.....	12
8.1	Responsibilities of Officials, Contractors, Subcontractors, Subrecipients, and Consultants.....	13
9	Noncompliance.....	13
10	Approval.....	13
11	Appendices	14
11.1	Appendix I: Executive Order 2019-031	14
11.2	Appendix II: Circular Letter No. 2019-02.....	20

1 Overview

This Lobbying Management Policy (hereinafter, **Policy**) provides guidance for the management of lobbying communications for the Puerto Rico Department of Housing (PRDOH) Community Development Block Grant - Disaster Recovery / Mitigation (**CDBG-DR and CDBG-MIT**, respectively) personnel. Its purpose is to establish PRDOH's policy regarding lobbying communications, as well as to provide CDBG-DR and CDBG-MIT personnel with the knowledge and guidance to handle these contacts. This Policy summarizes the essential legal precepts for the management of lobbying communications by ensuring a transparent management without restricting the right of lobbyists to conduct their activities.

As grantee of the funds allocated to the CDBG-DR and CDBG-MIT Program, PRDOH is committed to a responsible management of the Grant and has joined all governmental efforts to eradicate corruption. These efforts originate from Executive Order No. 2019-031 of July 2, 2019, To Create a Lobbyist Registry before the Government of Puerto Rico and Establish the Total Transparency Code for the Agency Heads of the Executive Branch (hereinafter, **OE-2019-031**)¹ and the subsequent Department of Justice Circular Letter No. 2019-02 del (hereinafter, **CC-2019-02**), which are, in turn, are derived from the Lobbying Disclosure Act of 1995 (**LDA**), 2 U.S.C.A. § 1601 *et seq.* PRDOH adopts this Policy in accordance with the public policy of the Government of Puerto Rico to combat corruption in all its agencies and to promote transparency in all public services.

This Policy is not intended to be exhaustive and may be amended as necessary.

2 Purpose

This Policy lays down PRDOH's responsibility and the commitment, as grantee of the CDBG-DR and CDBG-MIT funds, to identify, evaluate, and disclose any unauthorized lobbying activity.

3 Scope

This Policy applies to all communications and/or contacts from lobbyists received by PRDOH CDBG-DR and CDBG-MIT personnel, officials, contractors, subcontractors, subrecipients, and consultants in connection with the programs supported with CDBG-DR and CDBG-MIT funds.

4 Definitions

CDBG-DR – Community Development Block Grant - Disaster Recovery.

CDBG-MIT – Community Development Block Grant - Mitigation.

¹ OE-2019-031 is attached hereto as Appendix I and may be accessed and downloaded from the website of the Department of State of the Government of Puerto Rico, <https://www.estado.pr.gov/en/executive-orders/>.

Client – Any natural or legal person that employs or retains another person by means of a financial or any other type of compensation, to conduct lobbying activities on behalf of said natural or legal person. In the case of a coalition or association that employs or retains other persons to conduct lobbying activities, the client shall be said coalition or association, not its individual members.²

Legal Person – Includes corporations, professional corporations, professional and commercial partnerships, special partnerships, cooperatives, and any other entity defined under any applicable law, as well as any de facto associations, partnerships, or corporations, including those which constitute an alter ego of the legal entity, affiliate, or subsidiary thereof for these purposes.³

Lobbyist – An individual who acts as an agent for another natural or legal person and who receives any type of compensation for carrying out lobbying activities.⁴

Lobbyist Registry or Registry – Refers to the Lobbyist Registry before the Government of Puerto Rico, created under OE-2019-031, Administrative Bulletin OE-2019-031 of July 2, 2019.⁵

Natural Person – Any person defined under any applicable law and under the Puerto Rico Civil Code.⁶

5 Rules Applicable to Federal Funding Allocations

The Federal regulations regarding lobbying contained in Section 1352, Title 31, of the U.S. Code (31 U.S.C. §1352), prohibit the use of appropriated funds to influence certain Federal contracting and financial transactions.

This Federal statute provides that none of the funds appropriated by any act may be expended by the recipient⁷ of a federal contract, grant, loan, or cooperative agreement to pay any person⁸ for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with any federal action described below:

- (a) The award of any Federal contract.
- (b) The concession of any Federal grant.
- (c) The concession of any Federal loan.

² CC-2019-02, Subparagraph III, 4.

³ CC-2019-02, Subparagraph III, 5.

⁴ CC-2019-02, Subparagraph III, 3.

⁵ CC-2019-02, Subparagraph III, 7. It may be accessed at, <https://registrodecabilderos.pr.gov/>.

⁶ CC-2019-02, Subparagraph III, 6.

⁷ The term "recipient", with respect to funds received in connection with a federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, includes the contractors, subcontractors, or subrecipients (as the case may be) of the recipient. 31 U.S.C. §1352(g)(1).

⁸ Includes an individual, corporation, company, association, authority, firm, partnership; state and local government, regardless of whether such entity is operated for profit or not for profit. 31 U.S.C. §1352(g)(3).

- (d) The entering into of any cooperative agreement.
- (e) The extension, continuation, renewal, amendment, or modification of any Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement.

In accordance with the regulations provided in 31 U.S.C. §1352, all contracts entered into with subrecipients shall include the following certification:⁹

- (a) No federally appropriated funds have been paid or will be paid to any person, by or on behalf of any person, for influencing or attempting to influence an official or employee of any agency, a member of Congress, or an employee of a member of Congress in connection with obtaining any Federal grant, the granting of any Federal loan, the signing of a cooperative agreement, and the extension, continuation, renewal, amendment, or modification of any contract, grant, loan, or cooperative agreement;
- (b) If any funds, other than the appropriated federal funds, have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an official or employee of any agency, a member of Congress, or an employee of a member of Congress in connection with this Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, then Standard Form LLL, "Disclosure of Lobbying Activities" shall be filled out and submitted according to its instructions.
- (c) The contractor shall require that this certification be included in the award documents for all subgrants at all levels (including subcontract, sub-subgrants, and contracts under subgrants, loans, and cooperative agreements) and, consequently, all subrecipients shall certify and disclose said activities. This certification is a material representation of a fact that was relied upon when this transaction was conducted. The submission of this certification is a prerequisite to conducting or participating in this transaction, as imposed by Section 1352, Title 31, of the U.S. Code, as amended by the Lobbying Disclosure Act of 1995. The contractor acknowledges that any person who fails to submit the required certification shall be subject to a civil penalty of not less than \$10,000 and no more than \$100,000 for each violation. The contractor certifies or affirms the truthfulness and accuracy of each statement and its certification and disclosure, if any. The contractor further understands and accepts that the provisions of 31 U.S.C. § 3801 *et seq.*, shall apply to this certification and disclosure, if applicable.

5.1 Political Activities

PRDOH, as administrator of CDBG-DR and CDBG-MIT funds, is committed to avoiding conflicts of interest in all CDBG-DR and CDBG-MIT -funded activities. Therefore, it recognizes that neither the funds provided, nor the personnel employed under each CDBG-DR and/or CDBG-MIT agreement may be involved in any type of political activity, in accordance with the provisions of Chapter 15 of Title 5 of the U.S. Code. A political

⁹ The language and/o text of this certification is subject to changes and modifications to ensure compliance with the requirements established in 31 U.S.C. §1352.

activity is any activity directed toward the success or failure of a political party, candidate for partisan political office, or partisan political group. 5 C.F.R. § 733.101.

CDBG-DR and CDBG-MIT funds shall not be used to support the use of facilities or equipment for political purposes or to participate in other partisan political activities (for example, candidate forums, voter transportation, or voter registration). PRDOH CDBG-DR and CDBG-MIT Program subrecipients and employees shall comply with the provisions of the Hatch Act of 1939, as amended, 5 U.S.C. § 7321 *et seq.*, regarding the limitation of political activities, as well as with the provisions of 24 C.F.R. § 570.207 regarding political activity.

Covered state and local employees may not:

- (a) Be candidates for public office in a partisan election (this does not include being a candidate for a non-partisan position)
- (b) Use their official authority or influence to interfere with or affect the results of an election or nomination; or
- (c) Coerce, directly or indirectly, the contributions of supporters of a political party or candidate.

6 Policy

The adequate management of all lobbying activities is fundamental and is consistent with PRDOH's commitment, as administrator of CDBG-DR and CDBG-MIT funds, to ensure that these funds are not compromised by acts of corruption. In turn, it seeks to be in line with governmental efforts to stem corruption and promote transparency in all administrative processes. This Policy is developed with the purpose of establishing measures that will allow PRDOH's personnel and its officials, contractors, subcontractors, subrecipients, and consultants to gain a thorough understanding of how to handle any lobbying activity and/or contact within the legal parameters set by our legal system.

All PRDOH employees, including officials, contractors, subcontractors, subrecipients, and consultants working directly with CDBG-DR and CDBG-MIT funds are required to access and read OE-2019-031.¹⁰

6.1 Lobbying Activities¹¹

6.1.1 What constitutes a lobbying activity?

Lobbying activities are defined as verbal or written communications, by any means, addressed to any Executive Branch official, on behalf or another natural or legal person, in connection with:

¹⁰ See Appendix I.

¹¹ See Circular Letter No. 2019-02 issued by the Puerto Rico Department of Justice, identified as Appendix II.

1. The development, adoption, amendment, or repealing of any regulation, administrative order, executive order, public policy, as well as any other position assumed by the Government of Puerto Rico;
2. The drafting and formulation of legislation;
3. The administration or execution of any state program or public policy, including, but not limited to, the negotiation, award, or administration of any contract to provide or receive goods and/or services, loans, obtaining permits and/or licenses, or participation in bidding processes, as well as the award of formal or informal bids; or
4. Any other governmental issue that may have an effect or impact on the formulation, implementation, and execution of public policy.

6.1.2 What is considered as a lobbying event/activity?

The following communications shall not be considered as lobbying events/activities:

1. Communications issued by any person, if the purpose of said communication is gathering and disseminating news and information to the public;
2. Communications issued as part of a statement, speech, article, publication, or any other material made available to the general public through any medium of mass communication;
3. Communications made in the course of participation in an Advisory Committee and for the benefit of all its members;
4. Communications issued during an individual's participation as deponent at a public hearing or in adjudicative proceedings conducted by the agencies in accordance with the provisions of Act 38-2017, as amended, known as the *Uniform Administrative Procedures Act of the Government of Puerto Rico*;
5. Communications issued in writing as a response to a request for official information;
6. Communications issued by union representatives or workers unions for the benefit of its members; or
7. Communications aimed at promoting or processing licenses or permits issued by the agency as part of its ministerial duties.

6.2 Lobbyist Registry

In 1995, the United States Congress passed the LDA to bring transparency to all executive and legislative lobbying processes. This Act was enacted with the purpose of instilling confidence in society and with the intention of letting people know who is involved in the lobbying business. To this end, the LDA established a compulsory registry system whereby lobbyists must provide information regarding their clients, the payments they receive, and the costs incurred as part of their lobbying practices. This federal statute also defines what

is a lobbyist and who are their clients, what are lobbying activities, and which activities do not fall within this definition at the federal level.

As part of the efforts to prevent corruption and enforce transparency at all governmental levels, the Government of Puerto Rico issued OE-2019-031, whose intent is analogous to that of the LDA. This Executive Order recognizes that, in the past, lobbying practices have opened the door to corruption, thus reaffirming the need to regulate lobbying in Puerto Rico. OE-2019-031 creates the Lobbyist Registry before the Government of Puerto Rico and places it in the custody of the Puerto Rico Department of Justice.

According to OE-2019-031, any natural or legal person who is a lobbyist and who carries out lobbying activities before a government agency shall be required to register in the Lobbyist Register before the Government of Puerto Rico. Registrants must include, at least, a sworn statement with the following information:

1. The names of the clients they are representing before any agency of the Government of Puerto Rico.
2. The businesses in which they have an interest, whether through shares or by means of a professional services agreement.
3. A list of all natural or legal persons for whom they will be conducting lobbying efforts before any agency of the Government of Puerto Rico.
4. A certification stating that said natural person, shareholder, partner, and/or member of an entity that provides lobbying services has not advised, intervened, or worked in the last **two (2) years** on the issue for which lobbying services are being provided, in their capacity as public employees or contractors.

6.3 Lobbyist Registry Registration Process (CC-2019-02)

In line with the above, and in compliance with OE-2019-031, the Department of Justice issued CC-2019-02 in order to establish the procedure to be followed by all natural or legal persons interested in conducting lobbying activities, as well as the guidelines that govern registration in the Lobbyist Registry. Any natural or legal person who engages in lobbying activities or who is interested in conducting said activities before PRDOH for the CDBG-DR and CDBG-MIT Program, must comply with the provisions of CC-2019-02 regarding registration in the Lobbyist Registry.¹²

6.4 Total Transparency Code for Agency Chiefs in the Executive Branch

In order to eradicate and fight corruption, OE-2019-031 established the "Total Transparency Code for Agency Chiefs in the Executive Branch", which prohibits agency chiefs from participating in meetings, whether in person, over the phone, or via videoconference, with any natural or legal person who engages in lobbying activities. Notwithstanding the foregoing, said prohibition extends to any natural or legal person

¹² See subparagraphs IV, V and VI of Circular Letter No. 2019-02 issued by the Puerto Rico Department of Justice, identified as Appendix II.

who engages in lobbying and who is a relative of the agency chief within the fourth degree of consanguinity or second degree of affinity.

Accordingly, the PRDOH Secretary has a duty to report to the Department of Justice any natural or legal person who requests a meeting or who conducts any lobbying dealings at the agency without being duly registered in the Lobbyist Registry, within **ten (10) days from the date when said contact is made**.

The Secretary shall advise all staff members under his supervision that they are forbidden from participating in any type of meeting, whether in person, over the phone, or via videoconference, with any natural or legal person who engages in lobbying without being duly registered in the Lobbyist Registry.

7 Prohibitions and Duties Applicable to All CDBG-DR and CDBG-MIT Programs

Pursuant to the provisions of OE-2019-031, this Policy establish certain prohibitions and duties that must be followed by the PRDOH Secretary and its employees, officials, partners, contractors, subcontractors, subrecipients, and consultants regarding all lobbying-related activities.

In line with the above, the following activities are hereby prohibited:

- (a) The holding of formal or informal meetings between the PRDOH Secretary and lobbyists who are his/her relatives, within the fourth degree of consanguinity and the second degree of affinity.
- (b) The holding of formal or informal meetings between the PRDOH Secretary and/or PRDOH personnel with lobbyists who were former public employees and/or contractors in their capacity as natural persons, or whose shareholders, partners, or members were former public employees and/or contractors, and who have worked, advised, or intervened in the last **two (2) years** on the issue for which they are providing lobbying services.
- (c) PRDOH personnel may not hold formal or informal meetings, whether in person, over the phone, or by videoconference, with any lobbyists who are not duly registered in the Lobbyist Registry.

In addition, the following duties are hereby established:

- (a) It shall be the duty of the Secretary to report to the Department of Justice any undue contact with an unregistered lobbyist. The Secretary shall report any natural or legal person who requests a meeting or who conducts any lobbying dealing, as defined under this Policy, within **ten (10) days** from the date when said prohibited lobbying contact took place.
- (b) Instructing all personnel assigned to the Office of the Secretary in the prohibition of meetings with unregistered lobbyists, as mentioned in the prohibitions section described above.

8 Responsibilities When Interacting with a Lobbyist

PRDOH's CDBG-DR and CDBG-MIT Program personnel must strictly follow the process described in this Policy when interacting with a lobbyist. This process is described in detail in the Standard Operating Procedure (**SOP**) for Lobbying Management.

The official or staff member who receives a lobbying contact shall be responsible for requesting the lobbyist to fill out the Disclosure Form for PRDOH Lobbyists. The Disclosure Form must be accompanied by the Lobbyist Registry Certification issued by the Department of Justice, as well as a personal identification document, such as:

- (a) Valid driver's license.
- (b) Valid passport issued by the United States of America.

PRDOH personnel shall be allowed to participate in a lobbying meeting or communication once the required information has been verified and upon confirming that this information shows that said lobbyist is authorized to engage in lobbying activities, that the client the lobbyist claims to represent is on the list of clients included in the certification issued by the Department of Justice, and that neither the lobbyist, as a natural or legal person, nor his/her partners and/or members, have advised, intervened, or worked in the last **two (2) years** as public officials or contractors on the issues for which they are providing lobbying services.

If a lobbyist is not registered or his/her certification is insufficient,¹³ participation in the activity and/or meeting proposed by said lobbyist shall be rejected. An employee or official who is contacted by a lobbyist under what has been identified as an unauthorized lobbying activity shall be responsible for filing a Lobbying Contact Report and notifying their immediate supervisor on the same day that said contact takes place. The PRDOH Secretary shall notify the Department of Justice of any lobbying contact made by a natural or legal person who is not duly registered in the Lobbyist Register.

If PRDOH officials are not able to identify whether the requested activity and/or meeting represents a lobbying activity, they shall notify their supervisor, who, in turn, shall consult the CDBG-DR and CDBG-MIT Program's Legal Division. **Conducting any activity over which there is doubt as to whether it is considered as a lobbying contact or whether it is an authorized activity is hereby prohibited until the CDBG-DR and CDBG-MIT Program's Legal Division determines whether it is a permitted activity.**

¹³ An insufficient Lobbyist Registry Certification may occur if the alleged client is not on the list, or in the case of a legal person, if the lobbyist who requests a communication is not registered on said person's list of authorized persons, among other issues.

8.1 Responsibilities of Officials, Contractors, Subcontractors, Subrecipients, and Consultants

Officials, contractors, subcontractors, subrecipients, and consultants who carry out activities financed with CDBG-DR and/or CDBG-MIT funds shall be governed by the provisions of this Policy. On this basis, they shall:

- (a) Identify lobbying contacts;
- (b) Determine whether said contact constitutes a lobbying activity;
- (c) Verifying that the entity or individual who makes said contact is duly registered in the Lobbyist Registry and complies with all the provisions of CC-2019-02.
- (d) Establishing and incorporating the procedures to receive and address complaints related to an illegal lobbying activity.

9 Noncompliance

Noncompliance with this Policy and with the aforementioned documents, including, but not limited to, OE-2019-031 and CC-2019-02, may result in disciplinary action as provided in the *Manual on Disciplinary Action for PRDOH Employees and its Adjunct Agencies*. Officials and/or lobbyists who fail to comply with this Policy and its reference documents could also be subject to disciplinary sanctions under the ethics codes that regulate their respective professions and the Laws of Puerto Rico. None of these measures and/or disciplinary sanctions are mutually exclusive. Furthermore, this Policy shall be adopted without prejudice to any criminal or civil proceedings that may result from any breach of this Policy.

10 Approval

This Policy shall enter into force immediately after is approval. This document supersedes any other previously approved version.

[REMAINDER OF PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY]

11 Appendices

11.1 Appendix I: Executive Order 2019-031

GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletín Administrativo Núm. OE-2019-031

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. RICARDO A. ROSSELLÓ NEVARES, PARA CREAR UN REGISTRO DE CABILDEROS ANTE EL GOBIERNO DE PUERTO RICO Y ESTABLECER EL CÓDIGO DE TRANSPARENCIA TOTAL PARA LOS JEFES DE AGENCIA DE LA RAMA EJECUTIVA.

POR CUANTO: La corrupción es un mal social que representa un ataque a los elementos más básicos de una democracia. La malversación de fondos públicos y el negar al Pueblo servicios gubernamentales honestos ocasiona un daño a las instituciones del Gobierno de Puerto Rico y lacera la confianza que los ciudadanos depositan en sus funcionarios públicos.

POR CUANTO: Esta administración está comprometida a erradicar la corrupción en todas las esferas del gobierno. El año pasado se legisló el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, Ley Núm. 2-2018. Por primera vez en nuestra historia, se recogieron en un solo estatuto las normas que atacan y prohíben la corrupción, que anteriormente se encontraban poco organizadas en diversas leyes. Además, la Ley 2-2018, añadió garras a la lucha contra la corrupción, estableció penas más severas para cualquier persona que abuse de su poder y lacere la confianza del Pueblo, y se ampliaron los delitos que están excluidos de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, conocida como, "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", según enmendada.

POR CUANTO: Es necesario continuar estableciendo medidas de transparencia que permitan al Pueblo recuperar la confianza en sus instituciones gubernamentales, las cuales en pasadas administraciones se vio lacerada al tolerar actos de corrupción que tuvieron el efecto de permitir el uso indebido de fondos públicos.

POR CUANTO: En el pasado, la práctica de algunas personas que se dedican al negocio conocido como el "cabildeo", ha abierto la puerta para actos que se desviaron de la letra de la ley. Es por eso que se hace necesario establecer medidas adicionales y noveles que regulen la práctica de cabildeo en las agencias

Handwritten initials and signature in blue ink.

del Gobierno central y establecer un marco que promueva la transparencia de esta práctica profesional ante el Gobierno de Puerto Rico.

POR CUANTO: Anteriormente se ha intentado legislar, sin éxito, para regular la práctica del cabildeo ante las ramas gubernamentales de Puerto Rico. A su vez, actualmente se encuentra ante la consideración de la Asamblea Legislativa el Proyecto de la Cámara 808 que regularía el registro de cabilderos en la Isla y establecería prohibiciones específicas en cuanto a esta práctica ante el Gobierno de Puerto Rico.

POR CUANTO: Por otro lado, es necesario hacer uso de las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad para expandir la transparencia en el servicio público. A su vez, mediante esta Orden Ejecutiva se establecen reglas específicas para todos los jefes de agencia del Gobierno central en cuanto a las reuniones que pueden llevar a cabo con cabilderos que representen intereses privados. De esta manera, la ciudadanía tendrá acceso a la información que permitirá fiscalizar las acciones de su gobierno y devolver la confianza en sus instituciones.

POR TANTO: Yo, RICARDO A. ROSSELLÓ NEVARES, Gobernador de Puerto Rico, en virtud de los poderes que me confieren la Constitución y las Leyes del Gobierno de Puerto Rico, por la presente, decreto y ordeno lo siguiente:

SECCIÓN 1ra. Se ordena la creación del "Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico". La plataforma será una digital bajo la custodia del Departamento de Justicia y toda la información ahí contenida por virtud de esta Orden Ejecutiva será de naturaleza pública. Se autoriza al Departamento de Justicia a llevar a cabo cualquier acuerdo de entendimiento con otras agencias, instrumentalidades y/o agrupaciones para la creación de la plataforma digital aquí mencionada. Será deber de la Secretaria de Justicia supervisar y poner en vigor las disposiciones de esta Orden Ejecutiva. A estos fines, se le delega la autoridad del Gobernador para implementar las disposiciones de esta Orden Ejecutiva. La Secretaria de Justicia podrá promulgar las normas, reglamentos y/o cartas circulares que entienda necesarias para poner en vigor esta Orden Ejecutiva.

SECCIÓN 2da. Para propósitos de esta Orden Ejecutiva, el término "cabildero" se define como cualquier individuo que actúe como agente de otra persona, natural o jurídica, y que reciba cualquier tipo de compensación por llevar a cabo actividades de cabildeo. Las actividades de cabildeo son aquellas comunicaciones, verbales o escritas, por cualquier medio, dirigidas a algún oficial de la Rama Ejecutiva, realizadas a nombre de otra persona natural o jurídica con relación a:

1. la preparación, adopción, enmienda o derogación de cualquier reglamentación, orden administrativa, orden ejecutiva, política pública, así como cualquier posición asumida en el Gobierno de Puerto Rico;
2. la preparación y formulación de legislación;
3. la administración o ejecución de cualquier programa estatal o política pública, incluyendo, pero sin limitarse a, la negociación, concesión o administración de cualquier contrato para, ofrecer o recibir, bienes y/o servicios, préstamos, la obtención de permisos y/o licencias, así como la intervención en procesos de licitación, así como de adjudicación de subastas formales o informales;
4. cualquier otro asunto gubernamental que influya o impacte la formulación, implantación y ejecución de política pública.

Disponiéndose que no se considerará como acto de cabildeo aquellas comunicaciones que:

1. sean realizadas por cualquier persona cuando el propósito de la comunicación es recopilar información para la difusión de noticias e información al público;
2. sean realizadas como parte de una expresión, discurso, artículo, publicación u otro material puesto a la disposición del público en general, a través de cualquier medio de difusión;
3. sean realizadas durante la participación de un Comité Asesor y para beneficio de todos los miembros que lo componen;
4. sean realizadas durante la participación de una persona como deponente en una vista pública o procedimientos adjudicativos realizados por las agencias de conformidad con la Ley 38-2017, "Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", según enmendada;

5. sean realizadas por escrito como respuesta a un requerimiento de información oficial;
6. sean realizadas por representantes sindicales o uniones de trabajadores en beneficio de su matrícula.

SECCIÓN 3ra.

Toda persona, natural o jurídica, que sea cabildero y que lleve a cabo cualquier actividad de cabildeo ante una agencia del Gobierno, según definido en esta Orden Ejecutiva, estará obligada a registrarse en el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico. Como mínimo, la persona deberá incluir en el Registro una declaración jurada con la siguiente información:

1. Los clientes que representa ante cualquier agencia del Gobierno de Puerto Rico;
2. Los negocios en los que tiene participación, ya sea a través de acciones o mediante contrato de servicios profesionales;
3. Lista de personas, naturales o jurídicas, para las cuales llevará a cabo gestiones de cabildeo ante cualquier agencia del Gobierno de Puerto Rico;
4. Una certificación que la persona natural, accionistas, socios, y/o miembros de una entidad que provee servicios de cabildeo, no ha asesorado, intervenido o trabajado con el asunto para el cual provee servicios de cabildeo, ya sea en carácter de empleado público o contratista, dentro de los pasados 2 años.

Todos los accionistas, socios, y/o miembros de una firma o entidad profesional, incluyendo, pero sin limitarse a bufetes legales, firmas de CPA, agencias de publicidad, firmas de Comunicaciones y de gestoría de permisos que interese realizar gestiones de cabildeo y/o proveer servicios de cabildeo, según definidos en esta Orden Ejecutiva, ante agencias del gobierno central, deberán cumplir con suministrar la información requerida en el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico.

La Secretaria de Justicia, a tenor con las facultades delegadas en esta Orden Ejecutiva tendrá facultad para

AX
UP2

ampliar la información que deberá figurar en el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico.

La declaración jurada mencionada en este acápite deberá ser suplementada y registrada en el Departamento de Justicia anualmente.

SECCIÓN 4ta. Se establece el "Código de Transparencia Total para jefes de agencia de la Rama Ejecutiva." Se prohíbe a todos los jefes de agencia de la rama ejecutiva participar de cualquier tipo de reunión, ya sea en persona, por teléfono o video conferencia, con cualquier persona, natural o jurídica, que esté ejerciendo la práctica de cabildeo, según definida en esta Orden Ejecutiva, sin estar debidamente inscrito en el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico.

SECCIÓN 5ta. Independientemente de lo anterior, se prohíbe a los jefes de agencia de la rama ejecutiva participar de cualquier tipo de reunión, ya sea en persona, por teléfono o video conferencia, con cualquier persona, natural o jurídica, que esté ejerciendo la práctica de cabildeo y que sea pariente del jefe de agencia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

SECCIÓN 6ta. Se ordena a todos los jefes de agencia a que reporten al Departamento de Justicia, dentro de un término de diez (10) días, a cualquier persona, natural o jurídica, que solicite una reunión o lleve a cabo una gestión de cabildeo, según definido en esta Orden Ejecutiva, ante su dependencia sin estar debidamente inscrito en el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico.

SECCIÓN 7ma. Se ordena a todos los jefes de agencia a que instruyan a todos los funcionarios públicos bajo su supervisión, que está prohibido participar de cualquier tipo de reunión, ya sea en persona, por teléfono o video conferencia, con cualquier persona, natural o jurídica, que esté ejerciendo la práctica de cabildeo sin estar debidamente inscrito en el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico.

SECCIÓN 8va. RENDICIÓN DE INFORMES: Cada noventa (90) días, la Secretaria de Justicia rendirá un informe de progreso en cuanto a las disposiciones de esta Orden Ejecutiva y lo someterá a la Oficina del Gobernador.

SECCIÓN 9na. SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con jurisdicción y competencia declarase inconstitucional,

nula o inválida cualquier parte, sección, disposición u oración de esta Orden Ejecutiva, la determinación a tales efectos no afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales permanecerán en pleno vigor.

SECCIÓN 10ma. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO AGENCIA: Para fines de esta orden ejecutiva, el término "agencia" se refiere a toda agencia, instrumentalidad, oficina, programa, junta o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, independientemente de su nombre.

SECCIÓN 11ma. DEROGACIÓN. Se deroga cualquier orden ejecutiva anterior que sea contraria a las disposiciones de esta, hasta donde llegue tal incompatibilidad.

SECCIÓN 12ma. VIGENCIA. Esta orden ejecutiva entrará en vigor inmediatamente y se mantendrá vigente hasta que sea enmendada o revocada por una orden ejecutiva posterior o por operación de ley.

SECCIÓN 13ra. NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta orden ejecutiva no tiene como propósito crear derechos sustantivos o procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus agencias, sus oficiales, empleados o cualquiera otra persona.

SECCIÓN 14ta. PUBLICACIÓN: Esta orden ejecutiva debe ser presentada inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su más amplia publicación.



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente orden ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el gran sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 2 de julio de 2019.


RICARDO A. ROSSELLO NEVARES
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 2 de julio de 2019.


LUIS G. RIVERA MARÍN
SECRETARIO DE ESTADO

11.2 Appendix II: Circular Letter No. 2019-02



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Justicia

Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora

Hon. Dennise N. Longo Quiñones
Secretaria

CARTA CIRCULAR NÚM. 2019-02

ASUNTO: REGISTRO DE CABILDEROS ANTE EL GOBIERNO DE PUERTO RICO

I. BASE LEGAL

La presente Carta Circular se adopta conforme al Artículo 3 de la Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como la *Ley Orgánica del Departamento de Justicia*, el cual dispone que la Secretaria de Justicia (en adelante la “Secretaria”) es la Jefa del Departamento de Justicia (en adelante el “Departamento”) y, como tal, principal funcionaria de ley y orden del Gobierno de Puerto Rico, encargada de promover el cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico.

Asimismo, esta Carta Circular se promulga a tenor con la Sección 1ra. de la OE-2019-031, Boletín Administrativo Núm. OE-2019-031 (en adelante “OE-2019-031”), emitida el 2 de julio de 2019, con el propósito de crear un Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico y establecer el *Código de Transparencia total para los jefes de agencia de la Rama Ejecutiva*.

El cabildeo se refiere a toda actividad dirigida a lograr el establecimiento de política pública de parte del gobierno. Como tal, ésta práctica forma parte de nuestro sistema democrático de gobierno y es reconocida desde mediados del siglo pasado como una práctica constitucionalmente protegida por representar un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión y el derecho del pueblo a exigir del gobierno la reparación de agravios. No obstante, el que el cabildeo sea una actividad constitucionalmente protegida no implica que la misma escape a ser regulada por el Estado. En los Estados Unidos se aprobó para el año 1946 la primera legislación dirigida a regular la práctica del cabildeo.¹

Ahora bien, cualquier esfuerzo dirigido a regular esta práctica ha de tener en cuenta el balance requerido entre los intereses en conflicto. De una parte, el interés en salvaguardar los límites impuestos por los derechos constitucionales involucrados, derecho a libertad de expresión y a solicitar reparación de agravios, y de otra parte el derecho de la población a tener acceso a información pública y el interés del Estado en la sana administración pública y en evitar actos de corrupción.

¹ Federal Regulation of Lobbying Act, 2 USCA §§ 261-270 (1946).



Carta Circular Núm. 2019-02
Página -2-

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el registro de cabildero a tenor con la extinta *Federal Regulation Act of 1946* no era inconstitucional.² Dicho foro estableció que el registro de cabildero era válido porque está basado en el derecho constitucional de la Primera Enmienda de permitirles a los ciudadanos acudir a la legislatura para reparar agravios.³ Se ha reconocido como constitucionalmente válido el imponer requisitos de registro y divulgación de información respecto al comunicador o cabildero, sus clientes y el asunto de la gestión. Se entiende que si bien la divulgación requerida puede representar una carga a la capacidad de expresar una idea, no impide la comunicación, por lo que se consideran limitaciones válidas en aras de proteger el interés del Estado en proveer información y evitar la corrupción.⁴ Así pues, desde el año 1954, en la esfera federal se sostienen los requisitos de registro y divulgación dispuestos para los cabilderos.⁵ De igual forma, se ha sostenido la validez de la divulgación requerida a los cabilderos por la Ley Federal vigente *Lobbying Disclosure Act of 1995*, P.L. 104-65.⁶ En el *Lobbying Disclosure Act of 1995*, *supra*, se expone que como parte de un gobierno representativo resulta indispensable el proveer publicidad sobre los esfuerzos de los cabilderos a sueldo dirigidos a influenciar la toma de decisiones de la rama ejecutiva.⁷ Cabe mencionar además que durante el año 2007, el *Lobbying Disclosure Act of 1995*, *supra*, fue modificado por el *Honest Leadership and Open Government Act of 2007*, P.L. 110-81, que en términos generales aumentó los requisitos de divulgación y las prohibiciones respecto a la actividad de los cabilderos.

II. PROPÓSITO

La presente Carta Circular se emite de conformidad con la política pública del Gobierno de Puerto Rico que persigue erradicar la corrupción en todas las esferas gubernamentales, promoviendo la transparencia y sana administración de nuestros recursos. En busca de ello, se han realizado múltiples esfuerzos para combatir este mal, como lo fue la aprobación de la Ley Núm. 2-2018, conocida como el *Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico*, donde se recoge la política pública de cero tolerancia a la corrupción, fortaleciendo las herramientas para combatir este mal y ampliando las protecciones a las personas denunciantes de dichos actos.

En esta misma dirección, recientemente se aprobó la OE-2019-031, que ordena la creación de un registro público que obliga a toda persona, natural o jurídica, a registrarse en una plataforma digital antes de poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad de cabildeo ante las agencias del Gobierno de Puerto Rico.

La OE-2019-031 dispone, entre otras cosas, que el Departamento será el custodio de la plataforma digital que contendrá toda la información de naturaleza pública relacionada a este

² *United v. Harris*, 347 US 612 (1954).

³ *Id.*

⁴ *Id.*

⁵ *United v. Harris*, *supra*.

⁶ Aunque persuasivo, en *Nat'l Ass'n of Mfrs. v. Taylor*, 582 F.3d 1 (2009), el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Circuito del Distrito de Colombia, sostuvo la validez del registro de cabildero y divulgación como constitucional a tenor con la *Lobbying Disclosure Act of 1995* según enmendada por la *Honest Leadership and Open Government Act of 2007*.

⁷ Véase, *Exposición de Motivos del Lobbying Disclosure Act of 1995*, *supra*.

Registro y que la Secretaria podrá promulgar las normas, reglamentos y/o cartas circulares necesarias para poner en vigor dicha Orden Ejecutiva.

En virtud de esta autoridad delegada, se emite la presente Carta Circular para establecer el procedimiento que deberá seguir toda persona, natural o jurídica, que interese llevar a cabo actividades de cabildeo, según se definen en la Sección 2da de la OE-2019-031, y las guías que rigen la inscripción de los cabilderos en el Registro.

III. DEFINICIONES

1. **Actividades de cabildeo:** aquellas comunicaciones, verbales o escritas, por cualquier medio, dirigidas a algún oficial de las agencias ejecutivas, realizadas a nombre de otra persona, natural o jurídica, con relación a: (1) la preparación, adopción, enmienda o derogación de cualquier reglamentación, orden administrativa, orden ejecutiva, política pública, así como cualquier posición asumida en el Gobierno de Puerto Rico que establece política pública; (2) la preparación y formulación de legislación; (3) la administración o ejecución de cualquier programa o política pública, incluyendo pero sin limitarse a, la negociación, concesión o administración de cualquier contrato para ofrecer o recibir bienes y/o servicios, préstamos, la obtención de permisos y/o licencias, así como la intervención en procesos de licitación y adjudicación de subastas formales o informales; (4) cualquier otro asunto gubernamental que influya o impacte la formulación, implantación y ejecución de política pública.

No se considerará como acto de cabildeo aquellas comunicaciones que: (1) sean realizadas por cualquier persona cuando el propósito de la comunicación es recopilar información para la difusión de noticias e información al público; (2) sean realizadas como parte de una expresión, discurso, artículo, publicación u otro material puesto a la disposición del público en general, a través de cualquier medio de difusión; (3) sean realizadas durante la participación de un Comité Asesor y para beneficio de todos los miembros que lo componen; (4) sean realizadas durante la participación de una persona como deponente en una vista pública o procedimientos adjudicativos realizados por las agencias de conformidad con la Ley Núm. 38-2017, según enmienda, conocida como la *Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico*; (5) sean realizadas por escrito como respuesta a un requerimiento de información oficial; (6) sean realizadas por representantes sindicales o uniones de trabajadores en beneficio de su matrícula; (7) sean realizadas para promover o tramitar licencias o permisos emitidos por la agencia como parte de su gestión ministerial.

2. **Agencias ejecutivas:** organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo departamentos, agencias, oficinas, instrumentalidades y cualquier otro organismo administrativo autorizado a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir decisión, o facultades para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios o franquicias.

Carta Circular Núm. 2019-02
Página -4-

3. **Cabildero:** cualquier individuo que actúe como agente de otra persona, natural o jurídica, que reciba cualquier tipo de compensación por llevar a cabo actividades de cabildeo.
4. **Ciente:** cualquier persona natural o jurídica que emplee o retenga a otra persona mediante compensación financiera, o de otra índole, para llevar a cabo actividades de cabildeo a nombre de esa persona natural o jurídica. En el caso de una coalición o asociación que emplee o retenga otras personas para conducir actividades de cabildeo, el cliente es la coalición o asociación misma y no sus miembros individuales.
5. **Persona jurídica:** incluye las corporaciones, corporaciones profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona jurídica, afiliadas o subsidiarias de la misma.
6. **Persona natural:** toda persona definida como tal en cualquier ley aplicable y el Código Civil de Puerto Rico.
7. **Registro:** se refiere al Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico, creado mediante la OE-2019-031, Boletín Administrativo Núm. OE-2019-031 del 2 de julio de 2019.

IV. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Toda persona, natural o jurídica, que se dedique a actividades de cabildeo y que interese llevarlas a cabo ante una agencia ejecutiva, estará obligada a inscribirse en el Registro. El procedimiento para la inscripción es el siguiente:

1. Crear una cuenta en el Registro a través del portal cibernético del Departamento, en la siguiente dirección: www.justicia.pr.gov, siguiendo las instrucciones de la *Guía para la creación de cuenta y uso del Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico* (en adelante, "Guía") disponible en dicho portal.
2. Una vez creada la cuenta, el solicitante deberá proveer la siguiente información:
 - a. Información general del solicitante, que incluye su nombre, dirección física y postal, correo electrónico, teléfono, celular y fax. Del solicitante ser una corporación, deberá proveer el número de registro expedido por el Departamento de Estado. De ser persona jurídica, deberá incluir el nombre de la persona contacto o su representante, dirección física o postal, posición que ocupa en la entidad, teléfono y correo electrónico.
 - b. Nombre y dirección de los clientes, ya sean personas naturales o jurídicas, que representa ante cualquier agencia ejecutiva en las actividades de cabildeo.

Carta Circular Núm. 2019-02
Página -5-

- c. Nombre de los negocios en los que tiene participación, ya sea a través de acciones o mediante contrato de servicios profesionales. Además, deberá incluir la dirección y teléfono de la entidad, la participación que posee respecto a ese negocio y posición, si alguna, que ocupa.
 - d. Nombre, teléfono y correo electrónico del personal autorizado por la persona jurídica o individuo para llevar a cabo actividades de cabildeo. *Véase*, Sección 5.
 - e. Juramento o afirmación de que la información provista, así como las declaraciones contenidas en el mismo, son ciertas, correctas y completas. *Véase*, Sección 6.
3. El solicitante deberá cumplimentar la *Declaración Jurada para la Inscripción, Renovación o Enmienda al Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico* (en adelante, la “Declaración Jurada”), que se encuentra disponible en el portal cibernético del Departamento: www.justicia.pr.gov. Dicho documento deberá ser debidamente juramentado ante Notario Público y convertido a formato PDF para cargar en el Registro en línea.
4. Esta Declaración Jurada incluye, entre otras cosas, lo siguiente:
- a. Una certificación de que la persona natural, accionistas, socios, y/o miembros de una entidad que provee servicios de cabildeo, no ha asesorado, intervenido o trabajado con el asunto para el cual provee servicios de cabildeo, ya sea en carácter de empleado público o contratista, en la agencia ejecutiva dentro de la cual ejecutará las actividades de cabildeo, dentro de los pasados dos (2) años.
 - b. Juramento o afirmación de que toda la información provista en las secciones del Registro de Cabilderos en línea es **cierta, correcta y completa**.
5. Una vez el solicitante provea toda la información requerida en el Registro en línea, incluyendo la Declaración Jurada, se validará la misma y se expedirá la correspondiente certificación mediante correo electrónico.
6. El portal cibernético del Departamento publicará la información del Registro.

V. INSCRIPCIÓN Y ENMIENDAS A LA INFORMACIÓN PROVISTA PARA EL REGISTRO

De conformidad con la Sección 3ra de la OE-2019-031 y las disposiciones de la presente Carta Circular, la información y documentos mencionados en el acápite IV, deberán presentarse anualmente en el Departamento, dentro de los primeros diez (10) días de cada ciclo anual. Entendiéndose que, para propósitos de este Registro, el ciclo anual comenzará todos los 1ro de julio y culminará el 30 de junio⁸.

⁸ El ciclo anual correspondiente al año 2019-2020 comenzará quince (15) días a partir de la vigencia de la presente Carta Circular. Luego de esto, el ciclo anual comenzará el 1ro de julio y terminará el 30 de junio.

Carta Circular Núm. 2019-02
Página -6-

Si durante el ciclo anual surgen cambios en la información provista durante el proceso de inscripción inicial, será deber del solicitante actualizar y presentar enmiendas al Registro, dentro de los diez (10) días desde que advino en conocimiento del cambio.

VI. ACCESO AL REGISTRO

Se podrá acceder al Registro a través del portal cibernético del Departamento en la siguiente dirección: www.justicia.pr.gov. La información allí provista será de naturaleza pública y estará disponible al público en general.

VII. VIGENCIA

Las disposiciones de esta Carta Circular tienen vigencia inmediata. No obstante, se concede un periodo de gracia de treinta (30) días, a partir de la entrada en vigor de la presente Carta Circular, para que los solicitantes puedan cumplir con las disposiciones aquí establecidas para su inscripción en el Registro.

Para dudas o información relacionada a las disposiciones de la presente Carta Circular sobre el proceso de inscripción en el Registro, pueden comunicarse a través de correo electrónico a la siguiente dirección: registrodecabilderos@justicia.pr.gov.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 9 de octubre de 2019.


Dennise N. Longo Quiñones
Secretaría

END OF POLICY.