

# CORPORACIONES Y REDES DE CORRUPCIÓN. MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE ÉTICA

7mo. SEMINARIO INTERNACIONAL RRC 2018



**WORLD BANK GROUP**

Yara Esquivel Soto  
October 01<sup>st</sup>, 2018

# Agenda

---

1. Algunos conceptos preliminares
2. Caso Cooptación del Estado (Guatemala)
3. Caso Infocoop (Costa Rica)
4. Caso de Captura del Estado (Sudáfrica)
5. Puntos a rescatar

# Algunos conceptos preliminares

---

- Definición de corrupción
- Objetivo de los actos de corrupción
- Gran corrupción vs. corrupción popular
- Captura del Estado

# Caso Cooptación del Estado

- Investigación de la CICIG
- Surge de investigación del caso “La Línea”
- Estructura criminal con operaciones desde el año 2008
- Ciclo completo de la corrupción: desde el financiamiento de partidos políticos hasta el otorgamiento de contratos públicos

# Caso Infocoop

- Caso de “corrupción popular” que involucra el cooperativismo.
- Infocoop es ente público con autonomía funcional. Es órgano técnico del Estrado. Supervisión de cooperativas.
- Recibe 10% de las utilidades de los bancos estatales, por lo que opera con fondos públicos.
- Conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos.
- Viajes al exterior.
- Donaciones ilegales con fines políticos.

# Caso de Captura del Estado

- Investigación involucra a la familia Gupta, al ex presidente Jacob Zuma y a su hijo Duduzane.
- La fortuna de los Gupta se relaciona con minería, farma y otros negocios.
- Alegatos de influencia de los Guptas en el nombramiento y despido de ministros para la conveniencia de sus negocios.

# Puntos a Rescatar

- Beneficiario final
- Declaraciones de bienes e intereses
- Marco de prevención LD fuerte
- Uso de inteligencia financiera
- Combinación entre métodos tradicionales y métodos especiales de investigación.
- Independencia judicial
- Cooperación inter agencias

---

Muchas gracias!