

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

7mo. SEMINARIO INTERNACIONAL RRC 2018



WORLD BANK GROUP

Yara Esquivel Soto
October 01st, 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!