

Corrupción, fraude, soborno... La historia ha demostrado que prácticamente ninguna compañía es incorruptible. Cuando hay oscuros intereses y succulentos trozos de pastel de por medio, las malas artes se meten de lleno en las venas de muchos dirigentes, que llevan a sus empresas hasta límites insospechados. Muchas de ellas desaparecen tras el fiasco. Otras permanecen, pero su honor queda tan por los suelos que ya nada es igual. En **DIRIGENTES** desgranamos los principales casos de escándalos empresariales en todo el mundo. Al menos, los que se conocen. Cuento con que será una décima parte de la oscura realidad.

/ Cristina Rodríguez (Nueva York)

/ Carlos Turdera (Corresponsal LATAM)

/ Francisco S. Jiménez (Europa y Asia)



LOS GRANDES EMPRESARIAL



ESCÁNDALOS ES

ESTADOS UNIDOS EL ADN CORRUPTO DEL PR

Los escándalos de corrupción, soborno y malas prácticas han salpicado a las multinacionales estadounidenses durante los últimos años. Esto ha llevado a que el tejido empresarial se haya colocado en el centro de la diana de las autoridades.



© RONNIE CHIA / SHUTTERSTOCK.COM

Según un informe publicado por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), hasta el año pasado el sector de la industria petrolera encabezaba la lista de los más corruptos, seguido por las empresas dedicadas a la construcción y al transporte.

La OCDE analizó 427 casos de soborno en los negocios internacionales. Dos tercios de ellos se produjeron en tan sólo cuatro industrias: la extractiva de crudo (19%), la construcción (15%), el transporte y almacenamiento (15%) y la información y la comunicación (10%). El informe explica también que un 12% de los altos dirigentes participaron en más de la mitad de los casos. Muchos de ellos salieron a la luz durante auditorías o a la hora de llevarse a cabo una fusión o la adquisición de otra compañía.

UNITED AIRLINES / Uno de los últimos casos de corrupción en Estados Unidos manchaba el nombre de la compañía aérea United Airlines. Su CEO, Jeff Smisek, dimitió en septiembre por estar envuelto en un escándalo por corrupción. Según la investigación del Departamen-

to de Justicia estadounidense, Smisek podría haber dado trato de favor a un funcionario portuario del estado de New Jersey. Junto al director ejecutivo y presidente de United Airlines han renunciado a su cargo otros dos altos ejecutivos de la que es la tercera compañía aérea de Estados Unidos. Todos están siendo investigados.

Según varios medios de comunicación, los investigadores federales sospechan que United Airlines llevó a cabo vuelos directos desde el aeropuerto de Newark en New Jersey hasta Carolina del Sur, cerca de la casa de David Samson, un funcionario de la Autoridad Portuaria. Estos vuelos se realizaban con un avión de 50 asientos, que generalmente iba semivacío. Precisamente Samson, debido al escándalo, fue el primero en abandonar su cargo en marzo de 2014. Y está previsto que haga lo propio Jamie Fox, el comisionado del Departamento Transportes de New Jersey, que también ha sido relacionado con este caso.

Un estudio realizado este año por la empresa Kroll, en colaboración con la revista 'Compliance Week', concluye que los dirigentes están preocupados por el aumento de sobornos en el sector empresarial. En concreto, el 93% de los 252 grandes empresarios encuestados muestran

IMER MUNDO



© NILS VERSEWANN / SHUTTERSTOCK.COM

© KEN WOLTER / SHUTTERSTOCK.COM

preocupación por la posibilidad de que su compañía sea víctima de pagos de sobornos, el 61% teme el lavado de activos, el 60% la manipulación de ofertas y el 56% la fijación indebida de precios.

Los dirigentes de las compañías explican que el motivo principal de su inquietud radica en que su negocio se expande a nuevos mercados que no conocen, por tanto son más vulnerables, y porque tienen que contratar a terceros (personal local) como parte de sus operaciones y tienen que confiar ciegamente en ellos y su trabajo.

GOODYEAR / Precisamente la multinacional americana Goodyear este año accedía a pagar 16 millones de dólares a los reguladores de Estados Unidos por las acusaciones de que no pudo detener el soborno de las operaciones de sus filiales corporativas en Kenia y Angola. La Comisión de la Bolsa y Valores estadounidense (SEC) explicaba que la firma de neumáticos pagó más de 3,2 millones de dólares en sobornos a los empleados de empresas públicas y privadas africanas entre los años 2007 y 2011, unas cifras que fueron escondidas en la contabilidad de Goodyear.

WALMART / Algo parecido ocurrió en la filial de la cadena estadounidense Walmart en México que se vio envuelta en un escándalo por presunta corrupción. Según una investigación realizada por 'The New York Times', los directivos de Walmart Mexico habrían destinado al menos 24 millones de dólares para sobornar a todos aquellos funcionarios del país que se interpusieran en la expansión de la cadena en el mercado mexicano. Además, habrían ocultado las irregularidades a la casa matriz, situada en Bentonville, Arkansas.

BIOMET / También fue acusada por soborno en el extranjero la compañía estadounidense Biomet. Hace tres años, ofreció pagos corruptos de 1,5 millones de dólares durante 8 años a funcionarios de los gobiernos de Argentina, China y Brasil.

/ MILES DE DESPIDOS PARA 'SALVAR LAS CUENTAS'

Otro de los motivos por los que las multinacionales estadounidenses están en el punto de mira, es el recorte de personal en todos los sectores. Los últimos, más de 10.000 despidos en **CATERPILLAR**, el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción, equipos de minería, motores diésel y turbinas industriales de gas. **GROUPON**, la compañía estadounidense de cupones de descuentos, anunció recientemente un recorte de 1.100 trabajadores. Y el mayor fabricante de aviones comerciales, el estadounidense **BOEING**, planea despedir a cientos de sus empleados a finales de este año. Además, la empresa textil norteamericana **GAP** cerrará 175 tiendas y la cadena de cafeterías **DUNKIN DONUTS** hará lo propio con 100 de sus establecimientos. En lo que va de 2015 más de 400.000 trabajadores han sido despedidos. Algo que, sin embargo, contrasta con las buenas cifras de paro en Estados Unidos, que sitúa su tasa de desempleo en el 5,1%, su nivel más bajo en años.

La crisis ha afectado a las compañías más grandes y exitosas que no han sido inmunes a la ola masiva de despidos. En lo que va de año, 62 empresas estadounidenses han reducido personal, según la web "jitman.com". Los datos de la consultora de recursos humanos 'Challenger, Gray & Christmas, Inc.', dicen que en los primeros ocho meses de este año los empleadores estadounidenses anunciaron 434.554 despidos. De media, las compañías de Estados Unidos han recortado 54.319 puestos de trabajo cada mes este año, y van camino de alcanzar una cifra de 650.000 personas despedidas en 2015. Un dato que, de corroborarse cuando acabe el año, sería el más alto desde 2009.



© KATHERINE WELLES / SHUTTERSTOCK.COM

© GIL C. / SHUTTERSTOCK.COM

© DENIS PRYKHODOV / SHUTTERSTOCK.COM

Las filiales de la empresa, especializada en productos de cirugía ortopédica, querían asegurarse así el negocio en distintos hospitales. Para ocultar los pagos usaron facturas falsas. Biomet accedía a pagar más de 22 millones de dólares en multas al Departamento de Justicia por haber violado las leyes anti-soborno de Estados Unidos. Biomet comenzaba 2015 ‘de cero’ al fusionarse con la también americana Zimmer en una operación de más de 13.000 millones de dólares.

JOHNSON & JOHNSON / La competidora de Biomet, la multinacional Johnson & Johnson, acordaba pagar 70 millones de dólares al Gobierno estadounidense para resolver así las acusaciones de soborno de sus filiales que violaron las leyes de prácticas corruptas en el extranjero. Pagaron a médicos griegos, polacos y rumanos a cambio de contratos y acuerdos para prescribir medicamentos de la compañía y elegir los implantes quirúrgicos de la empresa norteamericana.

MALAS PRÁCTICAS

Otras grandes empresas de Estados Unidos se han visto obligadas a pagar grandes multas debido a sus malas prácticas.

LA EXPANSIÓN DE NEGOCIOS A OTROS PAÍSES AUMENTA LA POSIBILIDAD DE SOBORNOS A LAS COMPAÑÍAS

GENERAL MOTORS / La última ha sido la multinacional automovilística General Motors, que aceptó el pasado mes de septiembre pagar la astronómica cifra de 900 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos para poner fin a una investigación criminal llevada a cabo durante los dos últimos años. El mayor fabricante de automóviles de Detroit está acusado de haber ocultado durante 10 años un problema que hacía defectuoso el sistema de encendido de sus vehículos y que ha provocado la muerte de 124 personas y otras tantas han resultado heridas.

Además, la compañía tendrá que aceptar estar bajo el control de un inspector federal independiente que vigilará que la empresa cumpla con las políticas en materia de seguridad y las campañas de revisión. Aunque desde la empresa se ha pedido perdón, esto ha manchado la reputación de General Motors y ha transformado la relación que tenía con el Gobierno federal, que le había rescatado durante la crisis financiera.

PAYPAL / Malas prácticas también ha cometido Paypal. La empresa estadounidense de pagos electrónicos se vio obligada el pasado marzo a pagar una multa millonaria al Departamento del Tesoro este año. En total 7,7 millones de dólares por las violaciones cometidas en su servicio al permitir transacciones ilegales en países bajo bloqueos económicos como son Irán, Cuba y Sudán. Según la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, Paypal llegó a cometer hasta 486 violaciones de las leyes de Estados Unidos entre 2009 y 2013. ///

EL MAL EXTENDIDO POR EUROPA Y ASIA

El escándalo de Volkswagen es el último capítulo de fraudes y delitos empresariales que asola Europa. Mientras los países del sur pecan por corrupción política, los más orientales sufren la carga de las tropelías corporativas que ocasionan millones y millones de pérdidas.



El sello de la corrupción y de las malas prácticas empresariales se puede rastrear desde un rincón de Europa a otro.

VOLKSWAGEN / Las trampas de Volkswagen para esquivar los controles de emisiones contaminantes han vuelto a desempolvar los fantasmas de grandes escándalos corporativos de la magnitud de Enron o Lehman Brothers, capaces de hacer temblar a la economía mundial y arrasar a un sector industrial entero. La crisis del fabricante alemán, que se enfrenta a sanciones por encima de los 40.000 millones de euros, puede convertirse en la nueva crisis sistémica de Europa. Volkswagen produce uno de cada diez vehículos vendidos en el mundo y las sospechas se han trasladado a todo el sector automovilístico europeo. Solo en Alemania la industria contribuye con alrededor del 2,7% del PIB, siendo el mayor

sector industrial del país y el más importante en el comercio exterior. La importancia es capital para una economía basada en las exportaciones de sus productos. La dependencia económica es tal que uno de cada cinco millones que exporta son vehículos y repuestos.

Un ejemplo de la importancia de la compañía en Alemania es Wolfsburg, donde está la sede Volkswagen. Da empleo directo a 73.000 de los 120.000 habitantes de la ciudad, el paro es nulo, financia la universidad, dirige el mayor museo de la ciudad y es dueña del equipo local que compite en la Champions League.

Volkswagen ha golpeado los principios y valores germanos. No sólo por las consecuencias económicas que puedan producirse. Alemania es la referencia de medio mundo. Un modelo a seguir de economía sostenible, de estado del bienestar, de aplicar reformas y de venderse al mundo.

© DAREN BRODE / SHUTTERSTOCK.COM



© SLAWA2019 / SHUTTERSTOCK.COM



© SERVOX12 / SHUTTERSTOCK.COM



© JULIUSKELATIS / SHUTTERSTOCK.COM



© DENMOSHIP / SHUTTERSTOCK.COM

DEUTSCHE BANK / La ‘marca Alemania’ transmite confianza, seriedad y tecnología avanzada. Todo una garantía de seguridad el poseer de productos ‘made in Germany’. Sin embargo, el listado de escándalos por empresas del país comienza a ser demasiado extenso. La insignia de la banca alemana, Deutsche Bank, el primer banco europeo por tamaño y uno de los más grandes del mundo, ha estado implicado en los principales casos de fraude desde que estalló la crisis financiera en 2008. La entidad fue una de las principales responsables de colocar activos tóxicos a bancos de todo el planeta, incluida a la banca de inversión estadounidense, con las titulizaciones de hipotecas subprime. A partir de aquí ha cometido todos los pecados capitales que puede hacer un banco: blanqueo de capitales, malversación, evasión fiscal, estafa, manipulación de mercados y ocultación de pérdidas.

El gigante bancario se ha enfrentado a multas millonarias en Estados Unidos y Europa, llegando a acumular más de 8.000 millones por sanciones. Se calcula que la entidad ha gastado parecida cantidad en el pago de abogados y gastos judiciales por las irregularidades y litigios en los que está envuelto. Las consecuencias las está pagando: despidos de

23.000 empleados, desfile de dirigentes por los sillones de responsabilidad y juzgados, y un daño a la imagen incuantificable, hasta el punto de ser señalado como el próximo banco que va desaparecer del mapa.

LA GRAN BANCA / El caso de Deutsche no es un caso aislado. Alrededor de los bancos más importantes de Estados Unidos y Europa, se ha desmontado varias tramas para manipular divisas, tipos de interés y la última, el mercado de materias primas. Y en todas aparecen los mismos nombres: **HSBC, ROYAL BANK SCOTLAND, BARCLAYS, JP MORGAN, GOLDMAN SACHS, UBS** y, por supuesto Deutsche Bank. Por si no fuera poco también está siendo investigado por lavado de dinero en oscuro caso con clientes rusos. Algo que no es ajeno el se-

EL ‘MADE IN GERMANY’ ERA SÍMBOLO DE GARANTÍA Y SERIEDAD. AHORA, LOS ESCÁNDALOS EMPRESARIALES PESAN COMO UNA LOSA EN LA REPUTACIÓN DEL PAÍS

gundo banco alemán por tamaño. **COMMERZBANK** está en el punto de mira por desviar dinero procedente de privatizaciones de empresas rusas.

THYSSENKRUPP / Las empresas alemanas en los últimos años se llevan la palma en a millones por multas y volumen del fraude. ThyssenKrupp fue sancionada en 2007 con una multa récord en la Comisión Europea por conformar un cartel para fijar precios en el mercado de elevadores y en el negocio de rieles de ferrocarriles. Posteriormente, también fue pillada por el mismo motivo en el negocio del acero.

SIEMENS / Una constante en el historial delictivo de las empresas alemanas tiene que ver sobornos y corruptelas. Las compañías han aprovechado la corrupción política de muchos países para hacerse con millonarios contratos. Siemens tiene el deshonroso honor de ostentar el mayor caso de compra de voluntades de la historia. La justicia de Estados Unidos y Alemania encontró pagos por valor de 1.300 millones en países como Rusia, Israel, Irak o Venezuela.

MAN / El fabricante de autobuses y camiones de carga MAN (hoy propiedad de Volkswagen) también fue cazado por haber pagado sumas millonarias en numerosos países. Curiosamente, uno de los países donde hacía negocio sucio era Grecia. Alemania se ha mostrado ejemplarizante con su vecino europeo desde que está al borde de la quiebra. Uno de las principales acusaciones que se ha vertido sobre el país es la corrupción de sus políticos, algo incontestable, pero para que haya una administración corrompida, tiene que haber alguien dispuesto a corromper. Y en esta materia las empresas alemanas son expertas. Siemens está acusada de pagar 70 millones de euros a diferentes responsables para hacerse con la renovación de la red telefónica griega.

DAIMLER / La justicia griega también señaló recientemente a Daimler por sobornar a funcionarios del Ministerio de Defensa. Mismo caso en el que se encuentra Krauss Maffei Wegmann, que suministra carros de combate Leopard. Por su parte, **RHEINMETALL** fue condenado en 2012 a pagar 37 millones de multa por su generosidad con los trabajadores de la administración, tras la venta de un sistema de defensa aérea por 150 millones.

GUANTE BLANCO

A las grandes empresas no le hacen falta acudir a sórdidos recursos para realizar desfalcos millonarios. Solo hace falta ingeniería financiera y aprovechar los fallos del sistema para librarse de pagar impuestos. Indispensable es la condescendencia de los Gobiernos para permitirlo. A finales del año pasado se destapó la mayor trama tributaria para reducir la factura fiscal. Eso sí todo legal. Más de 300 empresas multinacionales firmaron acuerdos secretos con el Gobierno de Luxemburgo, al frente del cual estaba Jean Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea, para tributar a tipos mínimos. El caso LuxLeaks salpicaba a **APPLE, AMAZON, IKEA, BURBERRY, PROCTER & GAMBLE, HEINZ** o **PEPSI**.

/ ALGO HUELE A PODRIDO EN LA CHINA CAPITALISTA

La modernización de la economía china ha comenzado a conocer la otra cara de los mercados. El país ha vivido durante los últimos años la bondades del capitalismo financiero permitiendo un crecimiento vertiginoso de las clases medias y el consumo, pero desde el verano se ha encontrado con que las prisas se pagan en forma de burbuja. Las caídas de la bolsa del país han provocado millonarias pérdidas a pequeños inversores que habían descubierto el juego de la renta variable y todavía no conocían los riesgos. Y uno de ellos ha sido una estafa a gran escala en los mercados. Las autoridades del país detuvieron el pasado mes de septiembre a cuatro ejecutivos del mayor bróker del país, **CITIC SECURITIES**, filial del Citic Bank, por manipulación de las bolsas.

PRIMARK / La compañía irlandesa fue una de las multinacionales implicadas en la tragedia del Rana Plaza (Bangladesh) que conmocionó a la industria textil en el año 2013. La compañía fue una de las primeras en abonar las indemnizaciones a las víctimas y aplicar fuertes controles contra la explotación laboral a sus proveedores. Pero todavía hay dudas sobre su comportamiento ético. Un misterio mensaje en unas de sus prendas que fue descubierto a mediados de 2014 por una de sus clientas en Gales devolvió a la firma al foco de la polémica. "Obligados a trabajar durante horas agotadores", fue la supuesta llamada de socorro que escribió desde algún remoto lugar del mundo un trabajador en condiciones infrahumanas empleado por algún proveedor local del tercer mundo. Un informe de la ONG Centre for Research on Multinational Corporations (CRMC) denunció que en la región de Tamil Nadu, en el sur de la India, se está produciendo las condiciones necesarias para que ocurra una desgracia parecida a la de Dacca. Hay alrededor de 1.600 fábricas, donde trabajan 400.000 personas, la mayoría menores de edad, por una miseria de poco más de un euro al día, en jornadas interminables y en condiciones infrahumanas. **INDITEX, CARREFOUR, CORTEFIEL** y Primark, lo han convertido en uno de los mayores centros de distribución textil del mundo.

COCA-COLA / La poderosa Coca-Cola aprobó un ERE para adelgazar a su embotelladora con la vista puesta en una macro fusión con otras plantas europeas. La justicia lo ha declarado nulo pero se resiste a aplicar la sentencia que implica la reincorporación de sus trabajadores. Por su parte, **VODAFONE** y **ONO** anunciaron por sorpresa su fusión. Sus planes de integración pasan por reducir de forma drástica la plantilla con despidos masivos, pero como en el caso de Coca-Cola terminará en los tribunales por no estar el ERE ajustado a la legalidad. ///

LAS VENAS CORRUPTAS DE LATINOAMÉRICA

Como una oleada continental, los latinoamericanos salieron este año a protestar contra la corrupción de sus gobernantes. Tras una década de expansión económica, la indignación ciudadana se exagera ahora ante al escenario recesivo en el que ha caído la región.



“**D**esde el presidente del Gobierno hasta distintas autoridades reconocían la existencia de malas prácticas y eran conscientes de sus consecuencias”, dice Consuelo Naranjo Orovio en su libro “Historia de las Antillas” al describir el entramado de relaciones corruptas en ese enclave colonial hacia 1880. Un siglo y medio después, la caracterización parece hecha a la medida de toda la región latinoamericana, donde la venalidad supura desde el Caribe hasta el extremo austral, sin distinguir orientación económica, política o cultural.

MÉXICO

En el índice de Percepción de la Corrupción que elabora la organización Transparency International (TI), México ocupó en 2014 el lugar 20, uno de los más altos. El periodista Oriol Malló Vilaplana, autor del libro “El Cártel Español”, sostiene que allí “siempre ha habido una red española de emigrantes económicamente muy bien ubicados, que aprovecharon los vínculos del Gobierno español con presidentes mexicanos”. El autor cita, entre otros, a **OHL, FEMSA, EL GRUPO MODELO** y el grupo de **VÁZQUEZ RAÑA**.

OHL / La constructora OHL apareció involucrada en 2015 en unas grabaciones que probarían sus pagos a miembros del Gobierno y la sobrefacturación de obras

del Viaducto Bicentenario. Tras el escándalo, los beneficios del grupo cayeron un 18,7% y Pablo Wallentin, representante en el país, renunció al cargo.

IBERDROLA / La eólica Iberdrola fue investigada por conflicto de intereses tras contratar a dos funcionarios del Gobierno mexicano: Georgina Kessel (a quien pagó 35.000 euros en un trimestre) y a Jesús Stabros (que terminó renunciando a la esfera pública).

Jesús Ramírez Stabros estuvo compatibilizando su puesto como funcionario público en la Oficina de la Presidencia de México, un puesto de alto cargo en el Gobierno de Peña Nieto, con un puesto como consejero en la filial de la eléctrica en el país. Stabros primero renunció a Iberdrola en junio pasado una vez que los medios mexicanos destaparon que el político mantenía a la vez los dos cargos y en septiembre pasado presentó su dimisión como Coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia. El político mexicano cedió a las presiones de la acusación de corrupción para favorecer los intereses de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán. En la carta donde presentó su renuncia enviada a la Oficina de Presidencia admite que compatibilizó ambas actividades. Durante este periodo, en México se estaba elaborando la reforma energética que recientemente se ha aprobado por el Gobierno de Peña Nieto y que curiosamente abría las puertas del sector a empresas privadas.

ISOLUX CORSÁN / Hijo del expresidente del Gobierno de Cataluña Jordi Pujol, el empresario Jordi Pujol Ferrusola fue acusado de cobros encubiertos en un proyecto turístico del grupo Isolux Corsán (Azul de Cortez) valuado en más de 3.000 millones de dólares. Pujol Ferrusola habría recibido una comisión de 13 millones de dólares.

BRASIL

PETROBRAS / En este país, el eje de los escándalos fue la petrolera estatal Petrobrás, empresa a la que los brasileños consideraban un tesoro emblemático de la nación y a la que hoy ven como un tesoro saqueado por el partido gobernante y sus aliados. Siendo por naturaleza una plataforma de sustanciosos contratos para obras de infraestructura, la compañía fue utilizada -según la investigación judicial llamada Lava Coches- para el drenaje de unos 2.000 millones de dólares hacia cuentas particulares o partidarias.

La compañía sufrió, además, una desvalorización de 87% (en dólares) desde 2010, cuando sus negocios y la economía brasileña estaban en plena trayectoria ascendente. En septiembre último, su cotización no superaba los 25.000 millones de dólares. A través de delaciones, la Justicia mandó a prisión al extesorero del Partido de los Trabajadores (en el Gobierno), exdirigentes de la compañía, renombrados políticos (como el exjefe de gabinete José Dirceu) y empresarios (entre ellos, Marcelo Odebrecht).

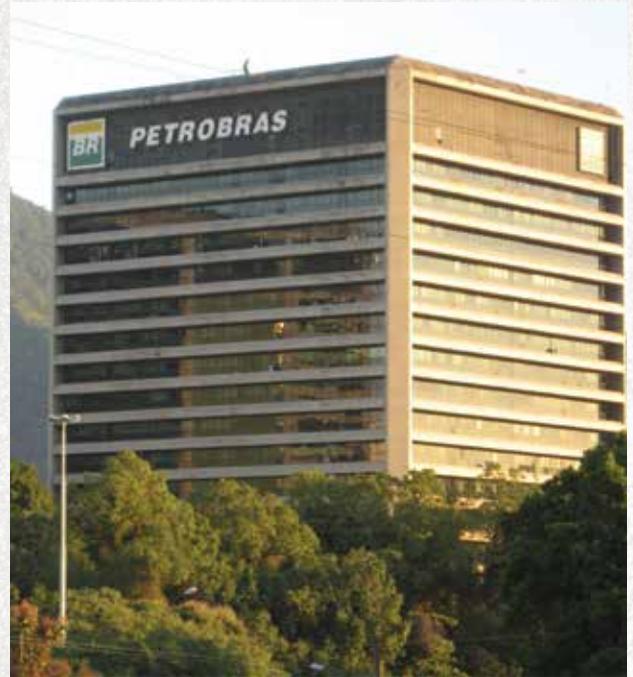
ARGENTINA

El país está comandado desde hace 12 años por la familia Kirchner. Su vicepresidente (Amado Boudou) fue procesado por enriquecimiento ilícito (por negocios con el Estado incompatibles con su función) y responde también por falsificación de documentos y tráfico de influencias. La muerte del fiscal Alberto Nisman (que acusó a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a los autores del atentado contra una sede israelita) enturbió aún más a la política argentina. Tras el escándalo, la popularidad de la mandataria cayó al 29%.

Para complicar el escenario, la tierra del tango se encuentra en default con tenedores internacionales, su inflación este año llegó al 25% y los índices oficiales han sido insistentemente cuestionados por responder supuestamente a caprichos presidenciales y no a la realidad de los hechos.

CHILE

CASO PENTA / De Gobierno socialista, esta república reveló en 2015 el caso Penta, una trama de fraudes fiscales que llegó a rozar a la española **ABERTIS** (que le compró al fondo Pena Las Américas la operación de peajes por 146 millones de dólares). Otro nombre español asociado con ilegalidades fue el de Isolux-Corsan, que ha perdido varios contratos debido a presuntos sobornos. Pero fueron las acusaciones de “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias” dirigidas a Sebastián Dávalos, hijo de la presidente Michelle Bachelet, lo que más repercutió aquí. El acusado debió



renunciar al partido y fue investigado por obtener un crédito de 10 millones de dólares para que su esposa comprase unos terrenos cuyos precios aumentaron luego significativamente.

Estos casos son considerados excepcionales en ese país, que aparece en la lista de TI entre los menos corruptos (en 2014, ocupó el 4º lugar). Aun así, hicieron caer la aprobación de la presidenta a 29% en abril. Tras el escándalo, Bachelet despidió a todos sus ministros y anunció un plan que prohíbe donaciones privadas a campañas electorales, limita la contratación de familiares en el servicio público y sanciona la corrupción entre privados.

PERÚ

ODEBRECHT / La sombra de la corrupción se proyectó también sobre otros países de la región. En Perú, el presidente Ollanta Humala y su esposa fueron acusados de recibir un aporte ilegal de dinero de la compañía brasileña Odebrecht, investigada por sobornos.

GUATEMALA

En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina fue a prisión por liderar una red de fraudes aduaneros (“La Línea”) que evadió cerca de 2.000 millones de dólares, en el que también participaba la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

PANAMÁ

En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli fue acusado de desviar fondos en contratos realizados por el Gobierno con empresas proveedoras de insumos y adjudicatarias de grandes obras de infraestructura. Venezuela es percibido como el país más corrupto de Latinoamérica por su política frente a los opositores y la prensa y por la connivencia del Gobierno, rasgo este último compartido por Nicaragua y Honduras. ///