
Análisis Anual sobre Prácticas Anticorrupción en América Latina: Desarrollos del 2021 y Predicciones para el 2022

18 de marzo, 2022

I. INTRODUCCIÓN

Aunque la cantidad de casos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) resueltos públicamente en el año 2021 fue relativamente baja en comparación con los años anteriores, en lo que respecta a América Latina las acciones de aplicación de dicha ley jugaron un papel particularmente importante. Muchos de los casos investigados y resueltos por agencias reguladoras estadounidenses involucraron ciudadanos de países de América Latina, empresas que operan en América Latina y escándalos de corrupción de alto perfil que surgieron en varios de esos países.

La cooperación internacional continuada entre las distintas autoridades hizo que la coordinación transfronteriza, tanto en las investigaciones como en las resoluciones, fuera un sello emblemático de las actividades de aplicación de las leyes anticorrupción, como lo destacó el trabajo estrecho entre las autoridades de Estados Unidos y Brasil. A la vez muchas autoridades latinoamericanas han ampliado sus esfuerzos de aplicación de las leyes anticorrupción. Este entorno global interconectado y potente de aplicación de las leyes augura esfuerzos anticorrupción sostenidos y enérgicos por venir.

El presente análisis centrado en América Latina resume los desarrollos claves en el año 2021 relacionados con la aplicación en la región de las leyes contra la corrupción, y concluye con previsiones para 2022. Para un resumen completo de los desarrollos a nivel global consulte la

publicación [FCPA Alert: Global Anti-Bribery Year-in-Review](#) [Análisis Anual sobre Prácticas Anticorrupción a nivel global] de WilmerHale del año 2021.

II. AGENCIAS REGULADORAS ESTADOUNIDENSES – TENDENCIAS DE APLICACIÓN DE LAS LEYES Y DESARROLLOS CLAVES RELACIONADOS CON INVESTIGACIONES

A. Cooperación transfronteriza continuada entre las autoridades de aplicación de las leyes

En una resolución reciente, el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) estadounidense expresó su interés continuado en el fomento de la cooperación transfronteriza entre las autoridades de aplicación de las leyes. En junio la empresa Amec Foster Wheeler (AFW) acordó pagar una sanción penal de más de USD18 millones a fin de resolver cargos por su participación en un mecanismo de sobornos a funcionarios brasileños.¹ Las circunstancias subyacentes a este caso fueron investigadas no solo por fiscales estadounidenses, sino también por el Departamento de Fraudes Graves (Serious Fraud Office) del Reino Unido y por agencias reguladoras brasileñas.² AFW llegó a acuerdos provisionales con las autoridades del Reino Unido y de Brasil, en coordinación con la resolución del DOJ. Al anunciar la resolución el DOJ enfatizó la cooperación internacional, e hizo referencia a la dedicación de ese departamento de trabajar con asociados internacionales en los esfuerzos globales de exigencia de responsabilidades a personas y empresas.³

B. Resolución corporativa notoria y enfoque continuado en resoluciones de personas naturales

La resolución corporativa más notoria el año pasado fue el caso WPP plc (WPP). En septiembre de 2021, WPP, uno de los más grandes grupos de empresas de publicidad del mundo, dirimió con la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) estadounidense varios cargos de sobornos relacionados con libros, registros y controles internos de auditoría del grupo, sobre la base de no admisión ni negación de culpabilidad.⁴ Los alegatos de la SEC argumentaban que WPP no se aseguró suficientemente de que sus subsidiarias que operan en mercados de alto riesgo, incluyendo los de India, China, Brasil y Perú, implementaran los controles

¹ US Department of Justice Press Release No. 21-601: Amec Foster Wheeler Energy Limited Agrees to Pay Over \$18 Million to Resolve Charges Related to Bribery Scheme in Brazil (June 25, 2021).

² US Department of Justice Press Release No. 21-601: Amec Foster Wheeler Energy Limited Agrees to Pay Over \$18 Million to Resolve Charges Related to Bribery Scheme in Brazil (June 25, 2021).

³ US Department of Justice Press Release No. 21-601: Amec Foster Wheeler Energy Limited Agrees to Pay Over \$18 Million to Resolve Charges Related to Bribery Scheme in Brazil (June 25, 2021).

⁴ Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings, *In the Matter of WPP plc*, Rel. No. 4257, File No. 3-20595, ¶¶ 1, 3 (Sept. 24, 2021).

internos de auditoría y las políticas de conformidad regulatoria de WPP. Específicamente y entre otras cosas, la SEC alegó que entre los años 2013 y 2018 entidades locales de WPP participaron en mecanismos que facilitaban pagos indebidos a funcionarios gubernamentales, y que WPP carecía de los suficientes controles contables internos en cuanto a su extensa red internacional.⁵

Los casos abiertos contra personas naturales en 2021 bajo la ley FCPA, incluyendo los casos en América Latina, exhiben una tendencia continuada por parte del DOJ hacia la presentación de cargos de lavado de dinero respecto a mecanismos de soborno, no solo en los casos contra funcionarios extranjeros que recibieron pagos sino también contra las personas que los hicieron y que hayan cometido delitos previstos por la ley FCPA.⁶ Ejemplos notorios de casos que involucran cargos de lavado de dinero incluyen los siguientes:

a) Brasil

El año 2021 fue testigo de la condena de Jose Carlos Grubisich, director ejecutivo de la compañía petroquímica brasileña Braskem. Aunque el DOJ solicitó una condena de 60 meses en prisión, Grubisich fue condenado a 20 meses por su participación en el desvío de USD 250 millones aproximadamente de Braskem a un fondo secreto que él y sus cómplices generaron a través de contratos fraudulentos y compañías fantasma offshore controladas secretamente por Braskem.⁷ Grubisich se declaró culpable de un cargo de confabulación para infringir las disposiciones antisoborno de la ley FCPA, y ante un cargo de confabulación para infringir las disposiciones acerca de libros y registros de dicha ley.⁸ No se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero de los que fue acusado.⁹ El caso Grubisich muestra que el DOJ pudiera emprender acciones contra personas naturales aun años después de que ocurriera la actividad subyacente al lavado de dinero y de que la compañía acordara una resolución.

b) Venezuela

José Luis De Jongh Atencio, un ex funcionario de procura y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable de un cargo de confabulación para el lavado de dinero después de

⁵ Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings, *In the Matter of WPP plc*, Rel. No. 4257, File No. 3-20595, ¶¶ 7-9, 21-22, 26-29 (Sept. 24, 2021).

⁶ WilmerHale, *Global Anti-Bribery Year-in-Review: 2020 Developments and Predictions for 2021*, at 58-60 (Jan. 28, 2021), <https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20210126-2020-global-antibribery-yearinreview>.

⁷ DOJ Response to Defendant's Sentencing Memo, *United States v. Grubisich*, No. 19-CR-00102, ¶ 1 (E.D.N.Y. Sept. 15, 2021); US Department of Justice Press Release: Former CEO of Braskem Sentenced to 20 Months in Prison for Foreign Bribery and Securities Law Violations (Oct. 12, 2021).

⁸ US Department of Justice Press Release: Former CEO of Braskem Sentenced to 20 Months in Prison for Foreign Bribery and Securities Law Violations (Oct. 12, 2021).

⁹ Change of Plea Hearing as to Jose Carlos Grubisich held on 4/15/2021, *United States v. Grubisich*, No. 19-CR-00102, ECF No. 84 (E.D.N.Y.).

haber aceptado más de USD 7 millones en pagos por sobornos.¹⁰ Carmelo Antonio Urdaneta Aqui (Urdaneta), ex consultor jurídico del Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela, también se declaró culpable de cargos de lavado de dinero relacionados con el escándalo de PDVSA.¹¹ Adicionalmente, José Gregorio Vielma-Mora, ex gobernador del estado Táchira en Venezuela, fue acusado de un cargo de confabulación para el lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de instrumentos monetarios.¹² Vielma-Mora dirigió la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira, una entidad propiedad de ese estado a cargo de la adquisición de alimentos para los pobladores del estado Táchira. Vielma-Mora presuntamente recibió de sus co-acusados más de USD 17 millones en sobornos en contraprestación por el otorgamiento de contratos sobrefacturados para la importación y distribución de alimentos y medicinas en Venezuela, bajo el programa estatal "Comité Local de Abastecimiento y Producción".¹³ Finalmente, Naman Wakil, de quien se alega fue propietario y controló diversas compañías que recibieron fondos de PDVSA y de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA)—esta última la empresa de alimentos propiedad y controlada por el Estado venezolano—fue arrestado en agosto de 2021 y acusado de numerosos delitos relacionados con la ley FCPA.¹⁴ El DOJ alegó que Wakil pagó sobornos a funcionarios de PDVSA y de CASA a fin de obtener contratos para sus compañías por un valor de USD 280 millones, incluyendo contratos con enorme sobrefacturación.

c) Ecuador

En marzo de 2021 el DOJ imputó cargos contra los ciudadanos ecuatorianos John Luzuriaga Aguinaga y Jorge Chérrez Miño.¹⁵ El DOJ los acusó de un delito de confabulación para el lavado de dinero, con base en actividades subyacentes que infringieron la ley FCPA y la ley ecuatoriana anticorrupción,¹⁶ pero a ninguno se le presentó cargos por infracciones importantes de la ley FCPA. En un caso asociado, Luis Álvarez Villamar, gerente de un depósito de valores ecuatoriano,

¹⁰ Plea Agreement, *United States v. De Jongh-Atencio*, No. 20-CR-00305, ¶ 16 (S.D. Tex. Mar. 22, 2021); Superseding Indictment, *United States v. De Jongh-Atencio*, No. 20-CR-00305, ¶¶ 23-53 (S.D. Tex. Dec. 16, 2020). Two individuals who paid bribes to De Jongh previously pleaded guilty. Jose Manuel Gonzalez Testino (Gonzalez), a dual US-Venezuelan citizen, pleaded guilty in 2019. US Department of Justice Press Release No. 19-593: Business Executive Pleads Guilty to Foreign Bribery Charges in Connection with Venezuela Bribery Scheme (May 29, 2019); see also WilmerHale, *Global Anti-Bribery Year-in-Review: 2020 Developments and Predictions for 2021*, at 52 (Jan. 28, 2021), <https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20210126-2020-global-antibribery-yearinreview>.

¹¹ Plea Agreement, *United States v. Urdaneta Aqui*, No. 18-CR-20685 (S.D. Fla. July 14, 2021).

¹² Indictment, *United States v. Vargas et al*, 21-CR-20509 (S.D. Fla. Oct. 7, 2021).

¹³ Indictment, *United States v. Vargas et al*, 21-CR-20509, ¶¶ 1-35 (S.D. Fla. Oct. 7, 2021); US Department of Justice Press Release No. 21-1036: Five Individuals Charged with Money Laundering in Connection with Alleged Venezuela Bribery Scheme (Oct. 21, 2021).

¹⁴ Indictment, *United States v. Wakil*, No. 21-CR-20406 (S.D. Fla. July 29, 2021).

¹⁵ US Department of Justice Press Release No. 21-192: Two Men Charged in Ecuadorian Bribery and Money Laundering Scheme (Mar. 2, 2021).

¹⁶ Complaint, *United States v. Aguinaga*, No. 21-MJ-02270, ¶ 3 (S.D. Fla. Feb. 11, 2021); Complaint, *United States v. Miño*, No. 21-MJ-02326, ¶ 3 (S.D. Fla. Feb. 22, 2021).

se declaró culpable en julio de 2021 de un cargo de confabulación para el lavado de dinero relacionado con sobornos pagados por Chérrez.¹⁷ También Raymond Kohut, ex gerente y agente de petróleo crudo de Gunvor Group, se declaró culpable de lavado de dinero en conexión con USD 22 millones pagados a funcionarios de Petroecuador en contraprestación por la obtención de negocios con esa compañía petrolera propiedad del Estado.¹⁸

d) Panamá

En diciembre Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, se declararon culpables de un cargo de confabulación para el lavado de dinero por haber servido de intermediarios de USD 28 millones en pagos de sobornos por parte del conglomerado brasileño de negocios de construcción Odebrecht S.A. (Odebrecht) a un funcionario panameño, en contraprestación por ventajas comerciales en Panamá.¹⁹

e) Bolivia

En mayo de 2021 fueron arrestados Arturo Carlos Murillo Prijic (Murillo), Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal (Méndez), Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, y se les presentaron cargos por delitos relacionados con su participación en un mecanismo de pago de sobornos dirigidos a funcionarios del gobierno boliviano.²⁰ El DOJ alegó que Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron al menos USD 582.000 en sobornos a Méndez, y al menos USD 20.000 a un funcionario gubernamental boliviano no identificado, a fin de que la compañía de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y retuviera un contrato de aproximadamente USD 5,6 millones para el suministro de gas lacrimógeno y otras armas no letales al Ministerio de Defensa boliviano.²¹ El DOJ alegó adicionalmente que los Berkman y Lichtenfeld blanquearon pagos a funcionarios gubernamentales bolivianos a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia.²²

¹⁷ Plea Agreement, *United States v. Villamar*, No. 21-CR-20308 (S.D. Fla. July 7, 2021).

¹⁸ Information, *United States v. Kohut*, No. 21-CR-00115 (E.D.N.Y. Apr. 6, 2021).

¹⁹ US Department of Justice Press Release No. 21-1248: Panamanian Intermediary Extradited to the United States Pleads Guilty to International Bribery and Money Laundering Scheme (Dec. 14, 2021); US Department of Justice Press Release No. 21-1195: Panamanian Intermediary Pleads Guilty in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme (Dec. 2, 2021); Indictment, *United States v. Linares et al*, No. 21-CR-00065, ¶ 30 (E.D.N.Y. Feb. 4, 2021).

²⁰ US Department of Justice Press Release No. 21-489: Former Minister of Government of Bolivia, Owner of Florida-Based Company, and Three Others Charged in Bribery and Money Laundering Scheme (May 26, 2021).

²¹ US Department of Justice Press Release No. 21-489: Former Minister of Government of Bolivia, Owner of Florida-Based Company, and Three Others Charged in Bribery and Money Laundering Scheme (May 26, 2021); Complaint, *United States v. United States v. Berkman et al*, No. 21-MJ-06320, ¶¶ 12, 13, 20 (S.D. Fla. May 20, 2021).

²² US Department of Justice Press Release No. 21-489: Former Minister of Government of Bolivia, Owner of Florida-Based Company, and Three Others Charged in Bribery and Money Laundering

En septiembre de 2021, Méndez y Luis Berkman se declararon culpables de confabulación para el lavado de dinero, y Bryan Berkman y Lichtenfeld se declararon culpables de confabulación para infringir la ley FCPA.²³ El hecho de que recibieran sobornos pudiera explicar por qué se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero y no de los cargos de infracción de la ley FCPA, considerando que Lichtenfeld fue el coordinador principal del soborno de USD 582.000 a Méndez²⁴ y que Bryan Berkman y Lichtenfeld presuntamente coordinaron la mayoría de las transferencias bancarias a Luis Berkman, lo que podría explicar sus admisiones de culpabilidad de la infracción de la ley FCPA.²⁵

C. Tendencias en los veredictos

22 personas naturales fueron sentenciadas en casos relacionados con la ley FCPA en el año 2021. De ellas, 17 recibieron condenas relacionadas con investigaciones interjurisdiccionales de larga data en América Latina PDVSA (10 personas), Seguros Sucre (4 personas), Petroecuador (2 personas) y Braskem (1 persona).

Aunque los 10 acusados de PDVSA recibieron en promedio condenas de 22 meses, 2 de ellos evitaron prisión debido, en parte, a su cooperación con la investigación.²⁶ En comparación, Lennys Rangel, ex jefe de procura de una compañía subsidiaria de PDVSA, quien admitió haber recibido más de USD 5 millones en sobornos, fue sentenciado a 23 meses de prisión.²⁷

Las sentencias emitidas en 2021 en conexión con la investigación de Petroecuador también pusieron de relieve la importancia de la cooperación. El empresario Armengol Alfonso Cevallos Díaz (Cevallos) fue condenado a 35 meses de prisión seguidos de 3 años de excarcelación supervisada, por el envío de casi USD 4,4 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador y por lavado de dinero entregado a funcionarios de Petroecuador.²⁸ Al emitir la condena por 35 meses de prisión, el juez ajustó considerablemente a la baja su veredicto respecto a las directrices

Scheme (May 26, 2021); Complaint, *United States v. United States v. Berkman et al*, No. 21-MJ-06320, ¶¶ 12, 21 (S.D. Fla. May, 20, 2021).

²³ Plea Agreement, *United States v. Bryan Berkman*, No. 21-CR-60255, ¶ 2 (S.D. Fla. Sept. 29, 2021); Plea Agreement, *United States v. Lichtenfeld*, No. 21-CR-60256, ¶ 2 (S.D. Fla. Sept. 29, 2021).

²⁴ Complaint, *United States v. Berkman et al*, No. 21-MJ-06320, ¶¶ 39-52 (S.D. Fla. May 20, 2021).

²⁵ Factual Proffer, *United States v. Luis Berkman*, No. 21-CR-60258, ¶ 24 (S.D. Fla. Sept. 29, 2021).

²⁶ Judgment, *United States v. Orsoni*, No. 19-CR-20725 (S.D. Fla. Apr. 21, 2021); Clara Hudson, *Former PDVSA general counsel avoids prison*, GLOBAL INVESTIGATIONS REV. (Apr. 21, 2021), <https://globalinvestigationsreview.com/just-anti-corruption/former-pdvsa-general-counsel-avoids-prison>.

²⁷ Judgment, *United States v. Rangel*, No. 19-CR-20726 (S.D. Fla. Mar. 24, 2021); Plea Agreement, *United States v. Rangel*, No. 19-CR-20726, ¶ 10 (S.D. Fla. Aug. 11, 2020).

²⁸ Judgment, *United States v. Diaz*, No. 19-CR-20284 (S.D. Fla. Jan. 28, 2021); US Department of Justice Press Release No. 21-107: Businessman Sentenced for Foreign Bribery and Money Laundering Scheme Involving PetroEcuador Officials (Jan. 28, 2021).

estadounidenses de sentencias condenatorias, que indican encarcelaciones de entre 108 y 135 meses, haciendo alusión a varios factores incluyendo la cooperación de Cevallos con las autoridades estadounidenses. De manera similar otro acusado de Petroecuador, Ramiro Andrés Luque Flores (Luque) evitó su encarcelación a pesar de que el DOJ agregó que hizo pagos por al menos USD 3,2 millones a funcionarios de Petroecuador en contraprestación por contratos para su compañía de limpieza de desechos peligrosos.²⁹ Al establecer la sentencia de Luque, el juez afirmó que el acusado fue el primero en cooperar con las autoridades gubernamentales, y que su ayuda condujo a acciones judiciales contra cinco personas adicionales.³⁰ Luque cooperó con la investigación al llevar puestos micrófonos ocultos, y suministró al gobierno grabaciones de muchas conversaciones de los sujetos de las investigaciones.³¹

D. Casos en tribunales estadounidenses

Aunque en el año 2021 fueron pocos los tribunales estadounidenses que emitieron dictámenes relativos a la FCPA relacionados con América Latina, el tribunal del caso *Estados Unidos vs. Rafoi-Bleuler* hizo patente que la jurisdicción sobre personas naturales extranjeras sigue siendo un obstáculo que el DOJ necesita superar. El tribunal sostuvo que la jurisdicción que rige sobre los acusados conforme a la ley FCPA se apoya en si el gobierno puede o no establecer que hayan sido funcionarios, directores, empleados o agentes de una organización con sede en Estados Unidos.³² Este caso demuestra las dificultades que el DOJ pudiera enfrentar al emprender acciones legales contra personas naturales extranjeras conforme a la ley FCPA. Como resultado el DOJ probablemente dedicará mayores esfuerzos para establecer que las acciones de personas naturales extranjeras que participen en infracciones de la FCPA las hayan realizado bajo el control de entes y personas para los cuales la jurisdicción no está en disputa. Para más información consulte la publicación [FCPA Alert: Global Anti-Bribery Year-in-Review](#) [Análisis Anual sobre Prácticas Anticorrupción a nivel global] de WilmerHale del año 2021.

²⁹ Judgment, *United States v. Luque-Flores*, No. 17-CR-00537 (E.D.N.Y. May 17, 2021); Information, *United States v. Luque-Flores*, No. 17-CR-00537, ¶ 15 (E.D.N.Y. Oct. 6, 2017).

³⁰ Judgment, *United States v. Luque-Flores*, No. 17-CR-00537 (E.D.N.Y. May 17, 2021).

³¹ Richard Vanderford, *Petroecuador restitution loss a win for US prosecutors*, MLEX MARKET INSIGHT (Apr. 20, 2021), <https://mlexmarketinsight.com/news-hub/editors-picks/area-of-expertise/anti-bribery-and-corruption/petroecuador-restitution-loss-a-win-for-us-prosecutors>.

³² Memorandum and Order, *United States v. Rafoi-Bleuler*, No. 17-CR-00514, at 14 (S.D. Tex. Nov. 10, 2021), ECF No. 255.

III. TENDENCIAS DE APLICACIÓN DE LAS LEYES ANTICORRUPCIÓN Y DESARROLLOS CLAVE EN AMÉRICA LATINA

A. Brasil

A lo largo de 2021 hubo algunas señales de que Brasil había reducido sus esfuerzos de lucha contra la corrupción,³³ aunque otros indicadores sugieren que los esfuerzos de aplicación de las leyes siguen siendo sólidos. A la luz de esos desarrollos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó a comienzos de 2021 un grupo permanente de monitoreo de los esfuerzos de cumplimiento de las leyes anticorrupción en Brasil.³⁴ Algunas de esas señales corresponden al ámbito judicial. En abril la Corte Suprema brasileña anuló la condena por corrupción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que le permite aspirar a la presidencia en 2022.³⁵ En marzo un único juez de la Corte Suprema dictaminó que el tribunal que atendió originalmente el caso del Presidente Da Silva en la ciudad de Curitiba al sur de Brasil no tenía jurisdicción para hacerlo, y que el expresidente debió en cambio haber sido juzgado en el Tribunal Federal en Brasilia.³⁶ Al mes siguiente la Corte Suprema en su totalidad respaldó ese dictamen, lo que ha abierto el camino para que el Presidente Da Silva aspire nuevamente a la presidencia.³⁷

Adicionalmente en febrero de 2021, después de siete años de existencia, fue cerrada la unidad de fiscales a cargo de llevar adelante la operación Lava Jato, una amplia investigación de la corrupción en la compañía petrolera brasileña Petrobras, y más ampliamente, del lavado de dinero.³⁸ A pesar de lo anterior, las autoridades brasileñas participaron en varias resoluciones de alto perfil durante 2021. Por ejemplo, en una investigación que arrancó de la operación Lava Jato, la empresa constructora naval surcoreana Samsung Heavy Industries cerró el mes de febrero un acuerdo de lenidad con el despacho del Contralor General (CGU), el despacho del Fiscal General

³³ Ver, p. ej., Luisa Leme, *LatAm in Focus: What Happened to Latin America's Anti-Corruption Push?*, AMERICAS SOCIETY (June 23, 2021), <https://www.as-coa.org/articles/latam-focus-what-happened-latin-americas-anti-corruption-push>; Geert Aalbers & Brian Winter, *One-Man Crusades Against Corruption in Latin America Aren't Working*, AMERICAS QUARTERLY (June 14, 2021), <https://americasquarterly.org/article/one-man-crusades-against-corruption-in-latin-america-arent-working>.

³⁴ Mariana Sanches, *OCDE Adota Medida Inédita Contra o Brasil Após Sinais de Retrocesso no Combate à Corrupção no País*, BBC NEWS BRASIL (Mar. 15, 2021), <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56406033>.

³⁵ Ricardo Brito, *Brazil's Supreme Court Confirms Decision to Annul Lula Convictions*, REUTERS (Apr. 15, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/brazils-supreme-court-confirms-decision-annul-lula-convictions-2021-04-15>.

³⁶ Ricardo Brito, *Brazil Judge Annuls Lula's Convictions, Opens Door to 2022 Run*, REUTERS (Mar. 8, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/brazil-judge-annuls-lulas-convictions-opens-door-2022-run-2021-03-08>.

³⁷ Ricardo Brito, *Brazil's Supreme Court Confirms Decision to Annul Lula Convictions*, REUTERS (Apr. 15, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/brazils-supreme-court-confirms-decision-annul-lula-convictions-2021-04-15>.

³⁸ Ricardo Brito & Gram Slattey, *After Seven Years, Brazil Shuts Down Car Wash Anti-Corruption Squad*, REUTERS (Feb. 3, 2021), <https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption/after-seven-years-brazil-shuts-down-car-wash-anti-corruption-squad-idUSKBN2A4068>.

(AGU) y la Fiscalía Federal (MPF), en relación con sobornos pagados en conexión con contratos con Petrobras.³⁹ La compañía acordó pagar una penalización de casi USD 150 millones, de los cuales 130 fueron devueltos a Petrobras como compensación por daños y perjuicios.⁴⁰ Samsung también acordó mejorar sus políticas de conformidad regulatoria y de gobernanza corporativa.⁴¹ Y en octubre de 2021, el CGU y el AGU también cerraron un acuerdo de resolución con Rolls Royce, que dio fin a la prolongada investigación de las actividades de la empresa británica fabricante de motores relacionada con sobornos pagados a fin de obtener contratos con Petrobras en 2004.⁴²

Las autoridades brasileñas también llevaron adelante nuevas acciones de cumplimiento de las leyes en 2021. En agosto la MPF presentó cargos penales contra dos ejecutivos de la subsidiaria brasileña de la compañía francesa de ingeniería Doris Group, por presuntos pagos de sobornos relacionados con un contrato de USD 200 millones para la construcción de buques de suministro a plataformas para Petrobras.⁴³ Según la denuncia, los dos ejecutivos canalizaron sobornos a través de un contacto entre la subsidiaria de Doris y una empresa consultora propiedad de un financista no identificado, quien después transfirió los fondos a una cuenta propiedad de un ex gerente de Petrobras en un banco suizo.⁴⁴ La denuncia también alegó que los ejecutivos pagaron sobornos al ex tesorero del Partido de los Trabajadores de Brasil, como parte del mismo mecanismo de pago de sobornos.⁴⁵ Se afirma que el financista y el ex gerente de Petrobras firmaron acuerdos de colaboración con la fiscalía brasileña, y confesaron su participación en el mecanismo de pago de sobornos.⁴⁶

³⁹ Jaclyn Jaeger, *Samsung Heavy Industries Settles Brazil Bribery Probe for \$150M*, COMPLIANCE WEEK (Feb. 24, 2021), <https://www.complianceweek.com/regulatory-enforcement/samsung-heavy-industries-settles-brazil-bribery-probe-for-150m/30077.article>.

⁴⁰ Jaclyn Jaeger, *Samsung Heavy Industries Settles Brazil Bribery Probe for \$150M*, COMPLIANCE WEEK (Feb. 24, 2021), <https://www.complianceweek.com/regulatory-enforcement/samsung-heavy-industries-settles-brazil-bribery-probe-for-150m/30077.article>.

⁴¹ Jaclyn Jaeger, *Samsung Heavy Industries Settles Brazil Bribery Probe for \$150M*, COMPLIANCE WEEK (Feb. 24, 2021), <https://www.complianceweek.com/regulatory-enforcement/samsung-heavy-industries-settles-brazil-bribery-probe-for-150m/30077.article>.

⁴² Sam Fry, *Rolls-Royce Settles Brazilian Bribery Case*, GLOBAL INVESTIGATIONS REV. (Oct. 27, 2021), <https://globalinvestigationsreview.com/anti-corruption/rolls-royce-settles-brazilian-bribery-case>.

⁴³ James Thomas, *Brazil Charges French Engineering Company Execs With Corruption*, GLOBAL INVESTIGATIONS REV. (Aug. 27, 2021), <https://globalinvestigationsreview.com/anti-corruption/brazil-charges-french-engineering-company-execs-corruption>.

⁴⁴ James Thomas, *Brazil Charges French Engineering Company Execs With Corruption*, GLOBAL INVESTIGATIONS REV. (Aug. 27, 2021), <https://globalinvestigationsreview.com/anti-corruption/brazil-charges-french-engineering-company-execs-corruption>.

⁴⁵ James Thomas, *Brazil Charges French Engineering Company Execs With Corruption*, GLOBAL INVESTIGATIONS REV. (Aug. 27, 2021), <https://globalinvestigationsreview.com/anti-corruption/brazil-charges-french-engineering-company-execs-corruption>.

⁴⁶ James Thomas, *Brazil Charges French Engineering Company Execs With Corruption*, GLOBAL INVESTIGATIONS REV. (Aug. 27, 2021), <https://globalinvestigationsreview.com/anti-corruption/brazil-charges-french-engineering-company-execs-corruption>.

B. México

A pesar de la promesa de acabar con la corrupción en México del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue elegido en 2018, algunos observadores ponen en duda si en realidad ha habido algún progreso.⁴⁷ Por ejemplo, una de las medidas de combate de la corrupción del presidente Obrador, un referéndum dirigido a derogar la inmunidad para los expresidentes, no prosperó. Solo el 7% del electorado votó a favor, una cifra muy por debajo del 40% necesario para que el referéndum fuese vinculante legalmente.⁴⁸ El referéndum preguntó originalmente si los expresidentes debían ser investigados por presuntos hechos de corrupción durante el ejercicio de su cargo, pero la Corte Suprema modificó la redacción e hizo que la pregunta planteada al electorado fuera menos clara.⁴⁹ El referéndum fue ampliamente criticado en lo que respecta a su escasa validez legal, y los boletines de noticias sugirieron que Obrador no fue claro en lo que él haría en la práctica a fin de implementar el mandato del referéndum si se aprobaba.⁵⁰

En mayo se reveló que el despacho del Fiscal General de la República presentó acusaciones contra varios renombrados políticos mexicanos, incluyendo el expresidente Enrique Peña Nieto. Las acusaciones correspondían al pago de sobornos a distintos senadores a fin de asegurar su apoyo a una reforma del sector energético del país,⁵¹ que abrió a las inversiones privadas el sector petrolero anteriormente propiedad exclusiva del Estado.⁵² El dinero pagado por los sobornos presuntamente se obtuvo de la compañía brasileña de negocios de construcción Odebrecht.⁵³ Peña Nieto es el primer expresidente mexicano vinculado públicamente al escándalo de Odebrecht.⁵⁴

⁴⁷ *59% of Mexicans Unimpressed with AMLO's Fight Against Corruption*, MEXICO DAILY NEWS (May 11, 2021), <https://mexiconewsdaily.com/news/59-of-mexicans-unimpressed-with-amlos-fight-against-corruption>.

⁴⁸ *In Mexico, AMLO's Anti-Corruption Referendum Falls Flat*, GLOBAL AMERICANS (Aug. 6, 2021), <https://theglobalamericans.org/2021/08/in-mexico-amlos-anti-corruption-referendum-falls-flat>.

⁴⁹ *Mexico Holds Referendum on Whether to Investigate Ex-Presidents*, AL JAZEERA (Aug. 1, 2021), <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/1/mexico-holds-referendum-on-whether-to-investigate-ex-presidents>.

⁵⁰ *Mexico Holds Referendum on Whether to Investigate Ex-Presidents*, AL JAZEERA (Aug. 1, 2021), <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/1/mexico-holds-referendum-on-whether-to-investigate-ex-presidents>.

⁵¹ Victoria Dittmar, *Mexico's Unreachable Elites Targeted by Rare Corruption Investigation*, INSIGHT CRIME (May 26, 2021), <https://insightcrime.org/news/mexico-unreachable-elites-targeted-rare-corruption-investigation>.

⁵² Sonia Corona, *Peña Nieto Unveils his Long-Awaited Petroleum Reform Plan*, EL PAIS (Aug. 12, 2013), https://english.elpais.com/elpais/2013/08/12/inenglish/1376334289_264891.html.

⁵³ Victoria Dittmar, *Mexico's Unreachable Elites Targeted by Rare Corruption Investigation*, INSIGHT CRIME (May 26, 2021), <https://insightcrime.org/news/mexico-unreachable-elites-targeted-rare-corruption-investigation>.

⁵⁴ Victoria Dittmar, *Mexico's Unreachable Elites Targeted by Rare Corruption Investigation*, INSIGHT CRIME (May 26, 2021), <https://insightcrime.org/news/mexico-unreachable-elites-targeted-rare-corruption-investigation>.

A la vez las autoridades mexicanas han continuado con algunas investigaciones de larga data. Por ejemplo, Alonso Ancira, el presidente de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA) fabricante de acero acordó pagar más de USD 216 millones para dirimir acusaciones de corrupción relacionadas con la venta en el año 2014 de una planta de fertilizantes a la compañía petrolera PEMEX propiedad del Estado.⁵⁵ Del mismo modo, México continúa las acciones legales del caso de corrupción y lavado de dinero contra Emilio Lozoya, ex director ejecutivo de PEMEX, quien fue extraditado de España a México.⁵⁶ Lozoya había en el pasado suministrado evidencias al gobierno mexicano y confesado que canalizó sobornos que buscaban asegurar el apoyo a los esfuerzos de reforma del sector energético propuesta por el presidente Nieto.⁵⁷ Hasta noviembre de 2021 Lozoya permaneció en arresto domiciliario, pero fue encarcelado después de que la publicación de fotografías de él cenando en un restaurante de lujo levantaran indignación popular.⁵⁸

C. Colombia

Las autoridades colombianas abrieron una serie de acciones de cumplimiento de las leyes relacionadas con la construcción y el financiamiento de la autopista Ruta del Sol. A finales de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada del cumplimiento de las leyes antimonopolio del país, multó en una cifra superior a USD 84 millones a un consorcio dirigido por Odebrecht que incluía al gigante colombiano de la banca Grupo Aval, por infracciones de las leyes antimonopolio.⁵⁹ El consorcio presuntamente sobornó en 2009 al entonces Viceministro de Transporte Gabriel García a fin de ganar la licitación.⁶⁰ No obstante, en marzo de 2021 la fiscalía colombiana cerró la investigación abierta a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, director ejecutivo del Grupo Aval Acciones y Valores SA, ya que concluyó que no había evidencias que lo vincularan al mecanismo de sobornos relacionados con la autopista Ruta del Sol.⁶¹ La construcción de la

⁵⁵ Adriana Barrera, *Mexican Steel Magnate Pays \$217 Mln Damages in Graft Case, Walks Free*, NASDAQ (Apr. 19, 2021), <https://www.nasdaq.com/articles/mexican-steel-magnate-pays-%24217-mln-damages-in-graft-case-walks-free-2021-04-19>.

⁵⁶ *Mexican Judge Jails Ex-Pemex Boss at Center of Corruption Case*, REUTERS (Nov. 3, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/mexican-judge-orders-ex-pemex-boss-lozoya-taken-into-custody-2021-11-03>.

⁵⁷ *Mexican Judge Jails Ex-Pemex Boss at Center of Corruption Case*, REUTERS (Nov. 3, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/mexican-judge-orders-ex-pemex-boss-lozoya-taken-into-custody-2021-11-03>.

⁵⁸ *Mexican Judge Jails Ex-Pemex Boss at Center of Corruption Case*, REUTERS (Nov. 3, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/mexican-judge-orders-ex-pemex-boss-lozoya-taken-into-custody-2021-11-03>.

⁵⁹ *UPDATE 1-Colombia Regulator Fines Odebrecht, Consortium Members \$84.5 Million*, REUTERS (Dec. 28, 2020), <https://www.reuters.com/article/odebrecht-colombia/update-1-colombia-regulator-fines-odebrecht-consortium-members-84-5-million-idUKL1N2J81G9>.

⁶⁰ Adriaan Alsema, *Colombia's Prosecution Under Fire for Absolving CEO of Corrupt Banking Giant*, COLOMBIA REPORTS (Mar. 15, 2021), <https://colombiareports.com/amp/colombias-prosecution-under-fire-for-absolving-ceo-of-corrupt-banking-giant>.

⁶¹ Atif Hussain, *Prosecutors Drop Odebrecht-Linked Probe into Grupo Aval's CEO*, S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE (Mar. 12, 2021), <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news->

autopista fue cancelada en 2017 luego de que salieron a la luz evidencias de los sobornos pagados para la obtención del contrato.⁶²

D. Argentina

El empresario argentino Lázaro Báez fue sentenciado a 12 años de prisión por el blanqueo de las ganancias obtenidas de actos de corrupción y de fraude fiscal relacionados con contratos públicos otorgados durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quien es actualmente la vicepresidenta del país.⁶³ El dinero blanqueado se utilizó para pagar sobornos a fin de obtener contratos gubernamentales por un valor de USD 500 millones para una compañía de construcción dirigida por Báez, denominada Austral Construcciones.⁶⁴ El dictamen en sí mismo fue histórico: marcó la primera vez que los tribunales argentinos cerraron un acuerdo de lenidad con un acusado colaborador e impusieron un conjunto de sanciones monetarias por más de USD 4,300 millones, cifra obtenida de la aplicación de un cambio estatutario para los casos de corrupción.⁶⁵ Una acusación relacionada con algunas de las mismas actividades subyacentes abierta contra la vicepresidenta Kirchner y sus hijos fue desestimada en noviembre.⁶⁶ Ha habido consecuencias internacionales derivadas de la condena a Báez. Por ejemplo, se afirma que Panamá abrió una investigación por lavado de dinero a Báez y a las compañías bajo su control.⁶⁷

Las sentencias a Báez son solo lo más reciente en una cadena de investigaciones de corrupción que involucran a la familia Kirchner. Tal vez la más conocida es el escándalo de la "Causa de los cuadernos", llamado así porque el mecanismo fue desvelado cuando el contenido de una serie de cuadernos que llevaba el chofer de un asesor cercano del Ministro de Planificación Federal fuera

[insights/latest-news-headlines/prosecutors-drop-odebrecht-linked-probe-into-grupo-aval-s-ceo-63156692](https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/prosecutors-drop-odebrecht-linked-probe-into-grupo-aval-s-ceo-63156692).

⁶² Atif Hussain, *Prosecutors Drop Odebrecht-Linked Probe into Grupo Aval's CEO*, S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE (Mar. 12, 2021), <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/prosecutors-drop-odebrecht-linked-probe-into-grupo-aval-s-ceo-63156692>.

⁶³ *Lázaro Báez Sentenced to 12 Years in Jail for Money-Laundering*, BUENOS AIRES TIMES (Feb. 24, 2021), <https://www.batimes.com.ar/news/argentina/lazaro-baez-sentenced-to-12-years-in-jail-for-money-laundering.phtml>.

⁶⁴ *Lázaro Báez Sentenced to 12 Years in Jail for Money-Laundering*, BUENOS AIRES TIMES (Feb. 24, 2021), <https://www.batimes.com.ar/news/argentina/lazaro-baez-sentenced-to-12-years-in-jail-for-money-laundering.phtml>.

⁶⁵ Guillermo Jorge, *Argentina: A Look at the Case of Lázaro Báez - Laundering the Proceeds of Corruption and Tax Fraud*, JDSUPRA (Aug. 23, 2021), <https://www.jdsupra.com/legalnews/argentina-a-look-at-the-case-of-lzaro-08651>.

⁶⁶ *Cristina Fernández de Kirchner and her Children Cleared in Money-Laundering Case*, BUENOS AIRES TIMES (Nov. 27, 2021), <https://www.batimes.com.ar/news/argentina/vice-president-cristina-fernandez-de-kirchner-and-her-children-acquitted-in-money-laundering-case.phtml>.

⁶⁷ Hernan Cappiello, *Panamá Pidió Informes a la Argentina Sobre Lázaro Báez y Cristóbal López por Lavado de Dinero*, LA NACION (Mar. 4, 2021), <https://www.lanacion.com.ar/politica/panama-pidio-informes-a-la-argentina-sobre-lazaro-baez-y-cristobal-lopez-por-lavado-de-dinero-nid04032021>.

divulgado a un periódico argentino.⁶⁸ No obstante, aunque estos escándalos se extendieron a varios sectores de la economía argentina, no llevaron a acciones judiciales contra entidades corporativas, en gran medida debido a que Argentina solo promulgó una ley de responsabilidad penal empresarial por delitos de corrupción apenas en 2018, con posterioridad al pago de muchos de los sobornos en cuestión.⁶⁹

E. Centroamérica

En octubre de 2021 el DOJ anunció la creación de una línea telefónica de denuncias para ayudar a su equipo operativo anticorrupción, en sus esfuerzos de cumplimiento de las leyes correspondientes en El Salvador, Guatemala y Honduras.⁷⁰ Este esfuerzo conjunto está formado por representantes de la unidad de la FCPA del DOJ, y también por representantes de la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados y de la Sección Antinarcoóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal del DOJ.⁷¹

Inmediatamente después de las admisiones de culpabilidad de cargos de lavado de dinero presentados en Estados Unidos por parte de Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, el gobierno panameño intentó recuperar el dinero obtenido de ese delito.⁷² Los hijos de Martinelli fueron acusados del lavado de USD 28 millones en sobornos pagados por la compañía brasileña de negocios de construcción Odebrecht, con el fin de obtener contratos gubernamentales durante la presidencia de su padre.⁷³ Aunque el ex presidente Martinelli no ha sido condenado por ningún crimen, se afirma que permanece bajo investigación en Panamá.⁷⁴

En junio el presidente de El Salvador Nayib Bukele se retractó de un acuerdo del año 2019 de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA) de apoyo a la Comisión

⁶⁸ Jaclyn Jaeger, *The Compliance Side of Argentina's "Notebook" Scandal*, COMPLIANCE WEEKLY (May 15, 2019), <https://www.complianceweek.com/anti-corruption/the-compliance-side-of-argentinanotebook-scandal/27072.article>.

⁶⁹ Jaclyn Jaeger, *The Compliance Side of Argentina's "Notebook" Scandal*, COMPLIANCE WEEKLY (May 15, 2019), <https://www.complianceweek.com/anti-corruption/the-compliance-side-of-argentinanotebook-scandal/27072.article>.

⁷⁰ US Department of Justice Press Release No. 21-1010: Justice Department Anticorruption Task Force Launches New Measures to Combat Corruption in Central America (Oct. 15, 2021).

⁷¹ US Department of Justice Press Release No. 21-1010: Justice Department Anticorruption Task Force Launches New Measures to Combat Corruption in Central America (Oct. 15, 2021).

⁷² "After guilty pleas, Panama wants to recoup illicit gains from Martinelli sons" REUTERS (Dec. 16, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/after-guilty-pleas-panama-wants-recoup-illicit-gains-martinelli-sons-2021-12-16>.

⁷³ *Id.*

⁷⁴ *Id.*

Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), una organización anticorrupción.⁷⁵ Las razones presentadas por el Presidente Bukele fueron que la OEA decidió nombrar ante dicha comisión al ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyschodt, aunque Muyschodt había sido acusado de concierto para delinquir y fraude electoral.⁷⁶ La OEA señaló rápidamente en un boletín de prensa que de hecho no había nombrado a Muyschodt sino que le había ofrecido un contrato temporal, y que había notificado al gobierno salvadoreño acerca de dicho posible nombramiento antes de hacerlo público y el gobierno no presentó ninguna objeción.⁷⁷ Muyschodt es un acérrimo crítico de Bukele.⁷⁸

F. Perú

El escándalo de sobornos de Odebrecht continúa proyectando una larga sombra sobre Perú. En agosto el gobierno peruano comenzó un proceso judicial de corrupción contra Keiko Fujimori, candidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori.⁷⁹ Fujimori está acusada de aceptar sobornos de Odebrecht en parte para pagar sus campañas electorales de los años 2011 y 2016.⁸⁰ Fujimori perdió estrechamente la elección presidencial de 2011; si hubiera ganado la presidencia sus cargos de corrupción pendientes se habrían suspendido mientras estuviese en el cargo.⁸¹ Keiko Fujimori no es el único político peruano enredado en la investigación de Odebrecht. Cuatro expresidentes, incluyendo a Alan García quien se suicidó en 2019 antes de someterse a su arresto, fueron acusados de aceptar sobornos del gigante brasileño de la construcción.⁸² En septiembre un juez estadounidense aprobó la extradición a Perú de otro expresidente, Alejandro Toledo, a fin de que pueda enfrentarse a los cargos de corrupción.⁸³ Toledo está acusado de

⁷⁵ “In Leaving Anti-Corruption Accord, Bukele Moves Close to Unchecked Power in El Salvador” ADVOCACY FOR HUMAN RIGHTS IN THE AMERICAS (June 14, 2021), <https://www.wola.org/2021/06/el-salvador-cicies-oas>.

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ Organization of American States Press Release E-059/21: Statement from the OAS General Secretariat on CICIES (June 7, 2021), https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-059/21.

⁷⁸ Alex Papadovassilakis & Seth Robbins, Coup de Grâce for El Salvador's Anti-Corruption Commission, INSIGHT CRIME (June 7, 2021), <https://insightcrime.org/news/coup-de-grace-el-salvador-anti-corruption-commission>.

⁷⁹ “Peru kicks off corruption case against Keiko Fujimori” AL JAZEERA (Aug. 31 2021), <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/31/peru-kicks-off-corruption-case-against-keiko-fujimori>.

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

⁸² *Id.*

⁸³ “US judge approves extradition of ex-Peruvian President Toledo” AL JAZEERA (Sept. 28 2021), <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/28/us-judge-approves-extradition-of-ex-peruvian-president-toledo>.

aceptar de Odebrecht sobornos por millones de dólares.⁸⁴ Su arresto ocurrió en 2019, pero fue puesto posteriormente en prisión domiciliaria.⁸⁵

En 2021 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un informe Fase 2 acerca de Perú.⁸⁶ El informe felicitó al país por la importancia que le da al combate contra la corrupción dentro de sus fronteras, incluyendo el trabajo del equipo especial Lava Jato que investiga y emprende acciones judiciales de casos de corrupción derivados de sobornos pagados por compañías brasileñas como Odebrecht.⁸⁷ Pero también el informe hizo notar que las acciones de cumplimiento de las leyes existentes siguen presentando carencias, que las compañías peruanas que operan en el exterior están en riesgo de cometer actos de soborno, y que ninguna de las recomendaciones presentadas en el informe Fase 1 de la OCDE había sido implementada hasta la fecha.⁸⁸

G. Chile

En octubre el fiscal público de Chile anunció que abrió una investigación a la familia del presidente Sebastián Piñera relacionada con la venta de una gran mina.⁸⁹ El alegato que respalda la investigación salió a la luz a través de los “papeles de Pandora”, que revelaron documentos de un grupo de líderes empresariales de todo el mundo.⁹⁰ El fiscal afirmó que está interesado en las acusaciones de soborno y también de evasión de impuestos; los documentos filtrados sugieren que la venta de la mina dependía de cambios en el entorno regulatorio, dadas las inquietudes acerca de daños al medio ambiente que la mina pudiera causar.⁹¹ Esos alegatos fueron suficientes para que los líderes opositores buscaran la destitución del presidente Piñera, pero Piñera pudo evitar por poco ser removido de su cargo.⁹²

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ OECD, *Working Group on Bribery in International Business Transactions Monitoring Schedule December 2016 - June 2026* (June 2020), <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Phase-4-Evaluation-Calendar.pdf>.

⁸⁷ OECD, *Implementing the OECD Anti-Bribery Convention: Phase 2 Report: Peru*, at 5 (June 30, 2021), <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/peru-phase-2-report.pdf>.

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ “Chile prosecutors to investigate President Pinera following Pandora papers leak” REUTERS (Oct. 8, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/chile-prosecutors-investigate-president-pinera-following-pandora-papers-leak-2021-10-08>.

⁹⁰ *Id.*

⁹¹ *Id.*

⁹² Natalia A. Ramos Miranda & Fabian Cambero, “Chile’s Pinera safe after Senate votes down impeachment bid” REUTERS (Nov. 16, 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/chile-senate-vote-pinera-impeachment-likely-lacks-votes-convict-2021-11-16>.

IV. CONCLUSIÓN Y PREDICCIONES PARA 2022

Al mirar hacia 2022 las empresas, las personas naturales y las autoridades seguirán enfrentándose al impacto de la COVID-19, al menos durante los primeros meses del año.

El gobierno estadounidense señaló que investigará de manera enérgica y proactiva inquietudes relacionadas con la ley FCPA, que aumentará los recursos dirigidos a la aplicación de la ley FCPA y que incrementará la coordinación con otras agencias federales y autoridades de otros países. Como se predijo en el resumen anual del año pasado, hemos observado y lo más probable es que seguiremos observando investigaciones transfronterizas de gran magnitud, resoluciones coordinadas y un enfoque sostenido en acciones legales contra personas naturales vinculadas a dichas investigaciones. Además el panorama de la ley FCPA probablemente seguirá estando dominado por grandes multas y por resoluciones coordinadas a nivel global, dado que el DOJ indicó en comentarios recientes que seguirá alentando la cooperación mediante la acreditación a otras agencias reguladoras locales y extranjeras de montos por penalizaciones pagadas.

Finalmente las presiones que surgieron debido a la COVID-19 también pudieran acarrear un aumento en las investigaciones gubernamentales a aquellas industrias que hayan sufrido impactos importantes por la pandemia y las que hayan tenido una importancia crucial en dar respuesta a sus consecuencias, incluyendo las de la aviación, médica y de ciencias de la vida, así como las compañías farmacéuticas. Los papeles de Pandora que se hicieron públicos recientemente también pudieran generar pistas adicionales para investigaciones conformes a la ley FCPA, así como otras investigaciones anticorrupción.