

Un agente del FBI dijo que el caso de los Cuadernos de las Coimas es un ejemplo de cleptocracia

Jonhathan Holden, al hablar en Panamá, dijo que esa causa en que está procesada Cristina Kirchner y el caso del Transmilenio en Colombia tiene las características de ese fenómeno de corrupción.



Alejo Campos (i) director regional de Crime Stoppers participa en el foro de Cleptocracia en Ciudad de Panamá. EFE



El agente especial supervisor del FBI, Jonathan Holden, durante una conferencia en Panamá, habló de algunos casos de corrupción en América Latina que pueden **ser ejemplo de cleptocracias**.

Y puso como ejemplo **el caso de los Cuadernos de las Coimas** en el que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita que recibió sobornos de contratistas de obra pública.

En las ciencias políticas, se define como cleptocracia al sistema de gobierno que, en lugar de buscar el bien común, está centrado en el enriquecimiento

ilícito de sus propios dirigentes.

Holden también citó el caso **"TransMilenio" en Colombia**, una trama de corrupción alrededor de un contrato del sistema de transporte masivo, conocido como TransMilenio, en Bogotá, que culminó con la condena del exalcalde de la capital colombiana Samuel Moreno.

El agente del FBI fue parte de un grupo de expertos internacionales que analizaron en Panamá **las tácticas en América Latina y el Caribe de las cleptocracias**.

"(Hay) una relación de la cleptocracia y la corrupción **con el tema de las estructuras criminales transnacionales** que operan a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe", dijo a EFE el director regional de Crime Stoppers, el argentino Alejo Campos.

Y "lamentablemente trabajan en conjunto en nuestros países **usando y abusando de nuestros sistemas jurídicos e instituciones** como para poder operar y generar grandes ganancias de dinero ilegal, que además después tienen que introducirlos en un sistema de blanqueo de capitales", explicó Campos.

El foro "Cleptocracia: actualidad, tácticas y esfuerzos para combatirla", organizado por la Fundación Espacio Cívico, el Instituto Panameño de Estudios Cívicos y Transparencia Internacional, abordó el modo de funcionamiento **de las sociedades cleptócratas en la región con el objetivo de sensibilizar sobre el tema**.

A juicio de los expertos, las tramas de corrupción en el ámbito político, social y económico **desgatan las instituciones públicas e impiden el correcto funcionamiento de la democracia**, además de que aseguran que actualmente están vinculadas con el crimen organizado.

Las "tácticas" de las cleptocracias van desde pagos irregulares, adjudicación de licitaciones injustas, puestos en Gobiernos sin experiencia, hasta el blanqueo de capitales a través de redes que involucran al sector público y privado, según los expertos.

"Para que sucedan estos delitos a grandes escalas, como están sucediendo hoy en día, **tienen que tener la facilitación de algunos mecanismos de los gobiernos**", señaló Campos.

Dichos mecanismos ayudan a "que sucedan (esos delitos), ocultan cierta información o de alguna forma también **modifican ciertas leyes para facilitar este tipo de actividades ilegales**", agregó.

"Por lo cual trabajan juntos y de eso trata **la convergencia criminal**, o sea la unión del crimen organizado transnacional que se dedica a diferentes actividades ilícitas con las estructuras de la corrupción en nuestros países", apuntó Campos.

La cleptocracia es **la "corrupción a nivel de asteroides"** y tiene formas de operar similares en todos los países, según definió la consultora en Gobierno corporativo y prácticas contra el lavado de dinero, la panameña Maruquel Pabón.

En el foro participaron organizaciones de lucha contra la corrupción, sociedad civil, periodistas, miembros de la embajada de Estados Unidos y del Ministerio Público de Panamá (MP/Fiscalía).

Al final del evento se presentó el documental "Cleptocracia: lo que toda persona debe saber", una producción de los organismos panameños anticorrupción que organizaron el evento.



Newsletter CLARIN

Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados.

Quiero recibirlo

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

Cristina Kirchner

FBI

Los cuadernos de las coimas

Comentarios

Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.

Suscribite para comentar

Ya tengo suscripción