

---

# Expertos analizan en Panamá tácticas de las cleptocracias en Latinoamérica

---

24 marzo 2023 - 00:44

🕒 4 minutos

Ciudad de Panamá, 23 mar (EFE).- Un grupo de expertos internacionales analizaron este jueves en Panamá las tácticas en América Latina y el Caribe de las cleptocracias, aquellas sociedades basadas en la corrupción y el hurto de capital público para su propio enriquecimiento.

"(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.



## Suiza, una nación de cooperativas

Suiza es el país de las cooperativas. La cooperación caracteriza a la economía y es el principio sobre el cual se basa su cultura política.

"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.

El agente especial supervisor del FBI, Jonathan Holden, durante su intervención, habló de algunos casos de corrupción en la región que pueden ser ejemplo de cleptocracias como el de los "cuadernos" en Argentina, una serie de anotaciones sobre presuntos pagos de sobornos relacionados a obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

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.

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. EFE

---

## Opinión



## Sobre perros y amos

02 oct. 2017 • "Vivo en un país donde se celebra un referéndum cada tres meses. Vengo de un país donde un referéndum ni siquiera puede plantearse. Ambos dicen ser..."

---

adl/mt/gcf

(foto)(vídeo)

© EFE 2023. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.