

Lavado de activos en la red criminal

“Lava Jato”

Eduardo Salcedo Albarán*, Luis Jorge Garay**, Guillermo Macías***, Diana Santos+

La Operación “Lava Jato”, desarrollada por la Policía Federal de Brasil, investigó esquemas de corrupción y lavado de activos organizados en torno a la contratación de las empresas semi-estatales Petrobrás y Electrobras, y algunas instituciones del Gobierno brasileiro como la Gobernación de Río de Janeiro y los Ministerios de Salud, Obras Públicas y Transporte.

Para entender la dimensión de esta estructura de corrupción, se analizaron 140 documentos publicados por el Ministerio Público de Brasil y la Procuraduría General, mediante protocolos y algoritmos desarrollados por Fundación Vortex.

El resultado del análisis reveló una red con más de 250 compañías, 170 empresarios, 13 partidos políticos y 176 servidores públicos, entre otros, que establecieron un complejo esquema de lavado de activos para sostener la estructura de corrupción de la red. La red también involucró 19 negociantes de divisa (*doleiros*), 9 operadores financieros que coordinaron los distintos métodos para el pago de sobornos, 7 transportadores de dinero que entregaron pagos de

sobornos en efectivo, y 47 testaferros que encubrieron la verdadera titularidad de 121 empresas fachada y 15 cuentas *offshore*.

Algunas estrategias usadas para lavar activos en la estructura criminal fueron:

Simulación de contratos y préstamos

Empresarios y servidores públicos involucrados en la red crearon empresas fraudulentas, dentro y fuera de Brasil, que simulaban contratos y préstamos con otras empresas involucradas, para justificar movimientos financieros que en realidad eran sobornos.

Por ejemplo, la compañía fraudulenta MO Consultoria, coordinada por el operador financiero Alberto Yousseff, recibió sobornos por aproximadamente USD\$ 795,233 entre 2009 y 2013 mediante contratos simulados con las compañías “Sanko Sider e Sanko Servicios”, “Consórcio Rnest – Conest”, “Galvão Engenharia S.A.”, “Consórcio SEHAB Ltda”; “OAS Ltda.”, entre otras compañías contratistas con Petrobrás. Dichos contratos eran obtenidos mediante sobornos.

Transferencias financieras a cuentas extranjeras

Para recibir sobornos regulares, empresarios y políticos crearon, además de compañías falsas, cuentas personales o adjuntas a compañías en el extranjero, por lo general adscritas a terceros para ocultar la real titularidad. Por ejemplo, la compañía “**Construtora Norberto Odebrecht**”, una de las más involucradas en el esquema, ejecutó transferencias financieras en el extranjero entre diciembre de 2006 y

*Director de Fundación Vortex, esa@scivortex.org.

** Director Científico de Fundación Vortex, lfg@scivortex.org.

*** Investigador de Fundación Vortex, gmf@scivortex.org.

+ Investigadora de Fundación Vortex, ds@scivortex.org.

Vortex Foundation. Working Paper N°27, 2018
Global Observatory of Transnational Criminal Networks, Working Paper N°41, 2018.

// La información presentada en este documento se fundamenta únicamente en fuentes judiciales públicas, y la presunción de inocencia se preserva según lo señalado en dichas fuentes.// Las opiniones expresadas en este documento no representan ni reflejan la postura u opinión de Fundación Vortex (www.scivortex.org) o de Humanitas360. (www.humanitas360.org)//

junio de 2014, mediante cuentas de compañías *offshore* como “Smith & Nash Enginnering Company”, “Arcadex Corporation” y “Havinsur S.A.” para pagar sobornos a funcionarios de Petrobrás en cuentas como: “Sagar Holdings” y “Quinus Service”, controladas por Paulo Roberto Costa, ex Director del Area de Abastecimiento de Petrobrás; “Milzart Overseas”, controlada por Renato Duque, ex Director del Area de Servicios de Petrobrás, y “Pexo Corporation” controlada por Pedro Barusco, ex Director del Área de Servicios de Petrobrás. Algunos países donde se abrieron las cuentas fueron: Islas Vírgenes, Islas Marshall, Suiza y Panamá; territorios caracterizados por un régimen tributario laxo y por la posibilidad de mantener secreto bancario a no residentes.

Cambio de divisas “Dollar Cape”

Esta estrategia consistía en comprar y vender divisas extranjeras mediante un sistema de compensación: un depositante, fuera del país, entregaba la divisa extranjera a un comprador nacional, mediante una transferencia internacional en canales informales no regulados por la ley.

Doleiros (negociantes de divisas) realizaron dichas operaciones para evadir impuestos y lavar activos mediante cambio irregular de divisas. Al utilizar canales clandestinos, las autoridades brasileras no podrían rastrear las transferencias económicas, pues depositantes y compradores permanecían anónimos.

Específicamente, los funcionarios de Petrobrás Fernando Soares, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco, Renato Duque, y Jorge Luiz Zelada abrieron cuentas *offshore* en bancos suizos donde recibieron o realizaron transferencias bancarias a cuentas en Hong Kong, Islas Vírgenes, China y Mónaco, usando distintas divisas que después recibían en reales mediante la estrategia “*dollar cape*”. A su vez, el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, desvió más de USD\$ 100 Millones de fondos públicos mediante transferencias en el exterior.

Pagos en efectivo con propiedades o mercancías

Algunos sobornos, especialmente los de menor cantidad, se pagaron en efectivo, con transportadores de dinero (*money carriers*) u operadores financieros. También, ciertos pagos se efectuaron con mercancías como helicópteros, carros de lujo, y pinturas falsas, entre otros, así como propiedades inmobiliarias. Por ejemplo, el apartamento triplex de lujo en el que habitaba el expresidente Lula da Silva y su familia en el año 2014, según colaboraciones premiadas correspondía a un pago de soborno por parte de la compañía OAS, involucrada en el esquema de corrupción en Petrobrás. Como consecuencia, el expresidente enfrenta una condena de doce años de prisión por los cargos de corrupción leve, lavado de activos y tráfico de influencias.

Financiación oficial y no oficial de campañas y partidos políticos

Gran parte del dinero entregado en sobornos servía para financiar campañas electorales y partidos políticos. De hecho, Paulo Roberto Costa declara en su colaboración premiada, que aproximadamente el 60% de los sobornos recibidos a su nombre, que correspondían al 1% o 2% del valor total de los contratos, debía destinarse al Partido de los Trabajadores.

Sin embargo, el financiamiento de campañas y las donaciones oficiales a partidos políticos también constituyeron formas de lavar activos. Por ejemplo, el senador del Partido Laborista (PTB) Jorge Alfonso Argello solicitó el pago indebido de varias compañías involucradas en el esquema de Petrobrás, a cambio de protegerlas durante las investigaciones de la Operación Lava Jato. Dichos pagos se registraron como donaciones electorales a la municipalidad de Sao Pedro en Tabatinga/DF. Compañías como OAS desembolsaron aproximadamente USD\$ 1,495,573 a dicha municipalidad.

Conclusiones

1. La estructura de corrupción originada mediante contratos fraudulentos con Petrobrás y conocida como “Lava Jato”, requirió una extensa red de lavado de dinero para blanquear el dinero resultando de sobornos. Esta extensa red de lavado de dinero aumentó el carácter ilícito de la red de corrupción, en conjunto.
2. Para obstaculizar el seguimiento del dinero a las autoridades brasileras, algunos pagos de soborno se realizaban mediante entrega física y personal del dinero, y otros mediante transacciones financieras a través de varias “capas” de empresas e individuos intermediarios.
 - a) Por ejemplo, inicialmente, los funcionarios involucrados en la red recibían el dinero en cuentas extranjeras, registradas a nombre de, principalmente, empresas ficticias.
 - b) En algunos casos, los depósitos iniciales eran transferidos varias veces entre cuentas adicionales, registradas a nombre de otras empresas.
 - c) Finalmente, después de varios ciclos de transferencia, el dinero retornaba a Brasil mediante transferencias realizadas mediante canales clandestinos.
3. Los cambistas (*dolleiros*) y operadores de divisas fueron indispensables para garantizar el funcionamiento exitoso de la red de lavado de dinero, y de la red de corrupción en general.
4. Sin embargo, uno de los principales mecanismos que hacían aún más extensa la ruta de lavado de dinero y daba mayor apariencia de legalidad, era el pago de sobornos registrados como donaciones a partidos políticos.
5. Cuando un partido político recibía una millonaria donación, se comprometía a

nominar o mantener a personas específicas en cargos directivos de Petrobrás. Dichos funcionarios, luego deberían favorecer con contratos a las empresas que inicialmente habían “pagado” la donación.

6. Una ventaja adicional de los pagos de sobornos mediante donaciones a partidos políticos era el favorecimiento permanente de contratos, por parte de los funcionarios nominados en cargos directivos.

Bibliografía y fuentes

Salcedo Albarán, E.; Garay Salamanca, L.G; et al. (2018)
The Lava Jato Network: Corruption and Money
Laundering at Petrobras.

17/2/2014 - Operação Lava Jato. PEDIDO DE BUSCA E
APREENSÃO CRIMINAL N°
5001438-85.2014.404.7000/PR

17/2/2014 - Operação Dolce Vita. PEDIDO DE BUSCA E
APREENSÃO CRIMINAL N°
5001461-31.2014.404.7000/PR

24/2/2014 - Operação Bidone PEDIDO DE BUSCA E
APREENSÃO CRIMINAL N°
5001438-85.2014.404.7000/PR

25/2/2014 - Operação Casa Blanca PEDIDO DE BUSCA
E APREENSÃO CRIMINAL N°
5001443-10.2014.404.7000/PR

IPL 0017513-21.2014.4.02.5101 DISTRIBUZO POR
DEPENDENCIA: AUTOS N°0057817-33.2012.4.02.5101
(OPERACAO SAQUEADOR) E 0509503-
57.2016.4.02.5101 (OPERACIÓN CALICUTE)