03/03/2024

Corrupción, crimen y cumplimiento

DOJ’s FCPA Enforcement Focus on Central and Latin America

Cuando se trata de hacer cumplir la FCPA, el enfoque global del Departamento de Justicia durante muchos años estuvo en los países asiáticos y, en particular, en China. Sin embargo, esta tendencia ha continuado, pero en los últimos años el Departamento de Justicia ha iniciado un porcentaje mayor de casos penales contra entidades e individuos de América Central y América Latina. La razón de este enfoque refleja las relaciones de trabajo más estrechas y de larga data del Departamento de Justicia con los fiscales y las agencias de aplicación de la ley en estas regiones, así como el trabajo continuo de dos importantes Fiscalías Federales: en Houston, Texas, y Miami, Florida.

Comenzando con la investigación de la “Operación Lava Jato” en Brasil y extendiéndose hasta la rampante corrupción en Venezuela que rodea a PDVSA, el Departamento de Justicia ha interpuesto una serie de acciones de cumplimiento de la FCPA contra empresas y varios individuos. En varios casos, funcionarios y actores gubernamentales corruptos han tenido estrechos vínculos con instituciones financieras con sede en Estados Unidos, especialmente en Miami, Florida. Con estos estrechos vínculos financieros con los Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha podido atacar a los malos actores y las actividades relacionadas de lavado de dinero que involucran activos y cuentas bancarias estadounidenses. Además, el Departamento de Justicia ha iniciado casos penales contra personas que a menudo llevan a cabo reuniones ilícitas para organizar planes de soborno y pagos en lugares de Estados Unidos. Con este nivel significativo de conducta en los Estados Unidos y América Latina, a los fiscales del Departamento de Justicia les resulta más fácil capturar dicha conducta ilegal y procesarla bajo los requisitos de la jurisdicción federal.

El conglomerado energético de Brasil. Petrobras, junto con la corrupta compañía energética de Venezuela, PDVSA, han estado en el centro de varios procesamientos FCPA del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene una relación de trabajo muy sólida con los fiscales y las autoridades policiales de Brasil. Esta estrecha relación se extiende más allá de la aplicación de la ley anticorrupción e incluye violaciones antimonopolio, esquemas de fraude con criptomonedas y otras conspiraciones fraudulentas.

A modo de ejemplo, el año pasado la acción coercitiva del Departamento de Justicia contra Freepoint Commodities se inició a través de acciones coercitivas individuales contra Glenn Oztemel y Eduardo Innecco, un intermediario externo de petróleo y gas. Finalmente, se añadió al caso al hermano de Oztemel, Gary. El plan de sobornos se centró en el negocio de fuel oil de Petrobras. Un comerciante de petróleo y gas de Petrobras recibió sobornos para proporcionar información confidencial y participar en esquemas de licitación que resultaron en que Freepoint ganara varias licitaciones competitivas.

Fuente

Link de la noticia