

DANIEL CIEZA\* - RODOLFO SPAVENTI\*\*

# **Del lava jato a los Cuadernos de las Coimas**

## **Ataque a líderes populares y desvalorización de empresas nacionales**

### **Introducción**

En los últimos años surgieron en Brasil y Argentina mega procesos judiciales dónde aparentemente se juzgaba ex funcionarios públicos y directivos de empresas nacionales, para evitar la corrupción. A siete años del inicio de estos procesos se conjetura que fueron influenciados por agencias de Estados Unidos y tenían como objetivo real afectar a dirigentes políticos como Lula y Cristina Kirchner y desvalorizar empresas locales de varios países latinoamericanos.

En 2014 surgió en Brasil el caso conocido como Lava Jato dónde los acusados fueron funcionarios de Petrobras, la mayor empresa estatal, algunos empresarios de empresas contratistas y políticos como el ex Presidente Lula Da Silva. En ésta causa el Juez Sergio Moro, con estrechos contactos en Estados Unidos, condenó a Lula Da Silva a prisión y frenó su candidatura a Presidente en el 2018. De este proceso surgió otra causa conocida como Odebrecht dónde se acusaba a la mayor empresa de infraestructura de Latinoamérica, originaria de Brasil, de pagar sobornos a funcionarios públicos de varios países para obtener licitaciones de obras públicas. Este último expediente tuvo un fuerte impulso del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y como consecuencia del caso fueron procesados y detenidos empresarios y políticos de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia.

Luego se inició en la Argentina la investigación judicial conocida como "Cuaderno de las Coimas" dónde se acusó a decenas de ex funcionarios públicos, y empresarios de la construcción por cohecho y otros delitos. En base a una fotocopia de un Cuaderno

---

(\*) Profesor en la FSOC-UBA y en la FCJS-UNLP. Coordinador del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la UBA y miembro del CiDerCrit-UNLP

(\*\*) Abogado en la Secretaría de Derechos Humanos-Mrío de Justicia.

y de testimonios irregulares de imputados colaboradores, el Fiscal Carlos Stornelli y el Juez Claudio Bonadío procesaron a la exPresidenta Cristina Kirchner y a más de 100 empresarios y dictaron la prisión preventiva de algunos funcionarios. Este proceso fue apoyado por la Embajada de Estados Unidos.

En la actualidad, el máximo tribunal de justicia de Brasil anuló la condena a Lula pero las empresas enjuiciadas han sufrido grandes pérdidas. En la Argentina, en la causa conocida como Cuadernos de las Coimas siguen procesados algunos políticos y si bien no hay empresarios detenidos sus empresas han perdido valor en el mercado.

## El lava jato y el caso Oderbrecht

El epicentro del terremoto político y judicial que conmociona a América Latina desde hace años se localizó en un inicio en una estación de servicios en Brasilia, En esa estación de servicio que incluía un lavadero de autos ("Lava Jato"), los investigadores de la Policía Federal brasileña descubrieron una red de lavado de dinero que parecía implicar a diversos políticos. Pero la verdadera dimensión de la operación, que comenzó el 17 de marzo de 2014, fue saliendo a la luz sólo paulatinamente en los meses posteriores. En dicha operación juega un rol fundamental el Juez Sergio Moro, formado en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI (Netto, 2016).

La política intervencionista de Estados Unidos en América Latina con fines comerciales tiene un antecedente en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Es la herramienta más eficaz del Departamento de Justicia para imponer sanciones a otros estados cuando se cometen delitos económicos fuera de la jurisdicción de EE.UU. Esta legislación es precursora en la instalación del concepto de extraterritorialidad, tan expuesto en las políticas de Washington hacia América Latina. Desde 2014 el FBI extendió su influencia en las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción más allá de sus fronteras.

El caso de Brasil fue paradigmático por el nivel de intervención externa. Un grupo de diputados brasileños pidió explicaciones a Estados Unidos por su ingerencia en el Lava Jato El pedido de explicaciones al fiscal general de EE.UU , avalado por los representantes demócratas llega tarde pero puede seguir esclareciendo al Lava Jato

Una de las agentes del FBI que trabajó codo a codo con la Policía Federal de Brasil y los operadores judiciales en ese país al servicio del Departamento de Justicia de EE.UU fue Leslie Backschies. Durante el Lava Jato al que fue asignada en 2014 la integrante del FBI se familiarizó con la llamada República de Curitiba. Ella viajaba a la capital de Paraná con mucha frecuencia. Por sus buenos oficios, Backschies fue premiada con un destino a Miami. Desde 2019 está al frente de la Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del Buró Federal

Otro protagonista central fue el ex Juez Moro Ya en julio de 1998 y con apenas 25 años, participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard.

Desde entonces nunca detuvo sus viajes a EE.UU. En julio de 2016 y con el Lava Jato lanzado a la caza de corruptos, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales.

Las actuaciones judiciales conocidas como Lava Jato, conducidas por el juez de Curitiba Sergio Moro llevaron a la cárcel a Lula Da Silva e impidieron su candidatura en 2018, pero finalmente fueron consideradas como parciales por el Tribunal Superior que las dejó sin efecto.

Pero además durante este proceso y con la supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos se investigó a decenas de empresarios y políticos de América Latina. Al principio se consideró que varios empresarios habían sobornado a dirigentes de Petrobras y funcionarios políticos con el fin de conseguir contratos de obras. La trama de la corrupción se expandió con la investigación de la empresa Odebrecht, la más importante de latinoamérica en obras de infraestructura surgida en el norte de Brasil.

Se conoce como Caso Odebrecht una investigación encabezada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre la principal constructora brasileña en la que se considera que la misma habría pagado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

El caso Odebrecht tuvo un efecto devastador sobre políticos latinoamericanos. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso, convirtiéndose en el político de más alto nivel en caer por el escándalo cuando aún ocupaba su cargo. El expresidente Alejandro Toledo, tiene una orden de detención nacional e internacional por supuestamente haber recibido un soborno de US\$20 millones del gigante brasileño de la construcción. El exPresidente Alan García fue enjuiciado y se suicidó. En Ecuador el exVice presidente Jorge Glas fue detenido acusado de recibir sobornos de Odebrecht. En Colombia, por su parte, las declaraciones del exsenador Otto Bula - preso por haber recibido US\$4,6 millones en supuestos sobornos de Odebrecht- salpicaron la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014. El supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas electorales también es objeto de interés en Panamá. Las sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli, por ejemplo, ya habían sido destacadas por la embajadora de EE.UU., Barbara Stephenson, en un cable filtrado por Wikileaks. En México, se acusa a ex directivos de PEMEX de recibir sobornos para apoyar a Peña Nieto.

Mención aparte merece el caso argentino. Desde los inicios del Lava Jato se acusó a Gustavo Arribas, que fue titular de la Agencia Federal de Inteligencia, de participar en operaciones sospechosas, pero el juez argentino Canicoba Corral lo sobreescribió en tiempo record. También se acusó a Calcaterra de participar en la trama de Odebrecht pero no hubo investigaciones serias.

## **El caso cuadernos de las coimas**

El 1º de agosto del año 2018, en la Argentina se inicia un operativo de 15 detenciones y 35 allanamientos. Fue el inicio público de la después llamada "causa de los cuadernos de las coimas". Se trata de una investigación conducida por el Fiscal Federal Carlos Stornelli a partir de una denuncia de un periodista del diario la Nación. Este denuncia estaría fundada en las notas que fue haciendo el chofer del funcionario Roberto Baratta del Ministerio de Infraestructura Federal, a partir de 2005 y hasta 2015, donde quedaron registrados numerosos pagos en efectivo de empresarios locales. El objeto de la investigación sería un sistema de recaudación ilegal.

Como consecuencia de esta investigación fueron procesados la ex Presidenta de la Nación Cristina Kirchner, el Ministro de Infraestructura Julio De Vido y el Secretario Roberto Baratta, y numerosos empresarios de empresas de la construcción que fueron acusados de asociación ilícita y cohecho.

En el proceso judicial ante el juez Claudio Bonadío se utilizó la figura del "imputado colaborador" con el objetivo de inculpar a la ex Presidenta, y se dictó decenas de procesamientos y algunas prisiones preventivas. Entre los procesados estuvo el Presidente de la Cámara de la Construcción y hubo importantes directivos de grupos como Techint, Roggio, Pescarmona, Calcaterra.

La mega causa judicial fue perdiendo importancia por la imposibilidad de conseguir testimonios que inculpen a Cristina Kirchner, el fallecimiento del juez Claudio Bonadío, y el procesamiento del Fiscal Carlos Stornelli por espionaje ilegal en otro asunto. Están pendientes de resolver diversos pedidos de nulidad de la causa por irregularidades en la prueba documental, ya que se trabajó con una fotocopia de los famosos Cuadernos y porque no se documentaron correctamente las audiencias de los "imputados colaboradores". Sin embargo, el efecto principal es irreversible. Se produjo una gran desvalorización de las acciones de las empresas involucradas.

## **Objetivos manifiestos y ocultos de las mega-causas contra la corrupción. Contradicciones y consecuencias**

El objetivo manifiesto y público del Lava Jato, el caso Odebrecht y los Cuadernos de las Coimas fue una lucha contra la corrupción y a favor de las buenas prácticas empresariales emprendida por algunos jueces federales apoyados por agencias gubernamentales

de Estados Unidos. El objetivo oculto parece ser desprestigiar a políticos nacionalistas y con arraigo popular y lograr una mayor participación de empresas estadounidenses en el mercado de los hidrocarburos del Brasil, y en las obras de infraestructura de varios países de América Latina (Romano, 2017). Conviene detenerse en el tema Petrobras, porque su desguace parece ser un objetivo principal del caso Lava Jato (Ribeiro, 2018).

Todo este proceso presentado como una cruzada continental contra la corrupción fue protagonizado por Jueces y fiscales federales que reportaban a las Embajadas de Estados Unidos, como Sergio Moro, Deltan Dallagnol, Claudio Bonadío y Carlos Stornelli y se utilizaron herramientas legales como “el imputado colaborador” o “la delación premiada” importadas de las prácticas judiciales de Estados Unidos. La presunta gesta justiciera tuvo el apoyo de los grandes medios de comunicación audiovisual (Cieza, 2020).

Las principales víctimas de este proceso fueron el ex Presidente de Brasil Lula Da Silva, condenado a prisión en el Lava Jato y la ex Presidenta de Argentina Cristina Kirchner, procesada en los Cuadernos de las Coimas en base a pruebas fraguadas. Pero además hubo otras víctimas como algunos políticos y empresarios privados de la libertad en forma arbitraria.

Finalmente hubo numerosos empresarios cuya principal falta habría sido financiar el movimiento político oficial que sufrieron la consecuencia de la desvalorización de sus acciones. Cabe preguntarse aquí si estos empresarios no fueron castigados por establecer un sistema de contrataciones que dejaba afuera a empresas estado-unidenses. En otras palabras, pareciera que hubo un intento de disciplinamiento a cargo del poder imperial contra actores que competían con empresas estadounidenses.

## Conclusiones y reflexión final

Los mega-procesos judiciales conocidos como Lava-Jato, Caso Odebrecht y Cuadernos de las Coimas aparecieron ante la opinión pública como cruzadas justicieras sostenidas por jueces valientes y una serie de mecanismos aportados por Estados Unidos. En un primer momento, y con el apoyo de los monopolios mediáticos lograron la condena de Lula Da Silva, el político que había logrado el mayor apoyo popular en Brasil, y el procesamiento y estigmatización de Cristina Kirchner que se había retirado de sus dos Presidencias con un alto nivel de aprobación. También lograron desvalorizar las acciones de importantes empresas locales.

En la actualidad todo esto comienza a revertirse. El Tribunal Superior de Brasil anuló la condena contra Lula, quien nuevamente aparece en las encuestas como el político con mejor imagen. En la Argentina, la causa de los Cuadernos de las Coimas tiene varios pedidos de nulidad. Y la mayoría de los políticos y empresarios enjuiciados ha recuperado su libertad.

Pareciera que hemos atravesado un capítulo del *lawfare* o guerra judicial donde los objetivos del poder imperial no se han conseguido totalmente. Si bien siguen detenidos líderes como Jorge Glas en Ecuador y se han producido daños irreparables en la

principal empresa estatal brasileña, no se ha logrado desactivar a figuras como Lula Da Silva o Cristina Kirchner.

Sin embargo es necesario reflexionar sobre un aspecto que queda pendiente. Se trata de regular y transparentar el financiamiento de la actividad política. Porque lo que permitió avanzar el Lava Jato y los Cuadernos de las Coimas, fue un sistema irregular de financiamiento de los movimientos políticos. Es necesario regular y darle mayor equidad a una situación muy ambigua donde, de hecho, se cometen diversas faltas o delitos.

En varios países de América latina se verifica desde hace décadas una cartelización de la obra pública a través de cámaras o clubes informales de empresarios que se reparten los contratos públicos y hacen aportes para financiar las estructuras políticas. Todo esto sería violatorio de algunos artículos de la legislación penal o de las leyes sobre partidos políticos.

Sobre esta situación pivotea la ofensiva "moralizadora" impulsada por agencias de Estados Unidos. Lo que no se dice es que otras agencias del mismo Estado imperial financian en forma ilegal diversos partidos de derecha (Golinger-Allard, 2009). O que en Estados Unidos no hay ningún control sobre el financiamiento de los partidos por la gran empresa privada.

La solución no es considerar, como lo hizo el Juez Bonadío y el Fiscal Stornelli en la Argentina, que existió una asociación ilícita dirigida por la ex Presidenta e integrada por algunos empresarios y altos funcionarios que perjudica a otros empresarios, generalmente estadounidenses. La solución parece ser que se establezcan reglas claras en el acceso a las licitaciones públicas y en el financiamiento de la actividad política.

Los partidos políticos son actores fundamentales protegidos por las Constituciones latinoamericanas y por el Pacto de San José de Costa Rica. Deben tener un correcto financiamiento público garantizado por el Estado. La realidad de las cosas es distinta: el aporte público es mínimo y el funcionamiento efectivo de los partidos surge a partir de grandes empresas y de la economía subterránea.

## Referencias

- Cieza, Daniel (2010). "Notas preliminares sobre *lawfare* y reforma judicial" Revista Pacarina del Sur Nro 45, México.
- Golinger Eva - Allard, Guy (2009). "La agresión permanente: Unsaid, NED y Cía" MPP ,Caracas.
- Lijalad, Ari (2018). "Estados Unidos y la causa de los cuadernos" Portal El Destape.
- Netto, Vladimir (2016). "Lava Jato" GMT Editores, Río de Janeiro.
- Ribeiro, Jose Augusto (2018). "Lula na Lava Jato e outras histórias ainda mal contadas" Kotter Editorial, Curitiba.
- Romano, Silvina (2017). Estados Unidos-Brasil. Lo que oculta el "lava jato" CELAJ.