



# Aviso para clientes

23 DE NOVIEMBRE 2020

Asuntos especiales e investigaciones gubernamentales

Para obtener más información, comuníquese con estos contactos:

Brandt Leibe  
+1 713 751 3235  
[bleibe@kslaw.com](mailto:bleibe@kslaw.com)

Grant Nichols  
+1 512 457 2006  
[gnichols@kslaw.com](mailto:gnichols@kslaw.com)

Joel Crespo  
+1 202 626 8975  
[joel.crespo@kslaw.com](mailto:joel.crespo@kslaw.com)

Russell Martinez  
+1 213 443 4318  
[rmartinez@kslaw.com](mailto:rmartinez@kslaw.com)

---

King & Spalding  
Houston  
1100 Louisiana Street  
Houston, TX 77002  
Tel: +1 713 751 3200

Washington, D. C.  
1700 Pennsylvania Avenue,  
NW  
Washington, D.C. 20006-4707  
Tel.: +1 202 737 0500

## Tercer Trimestre de 2020: Revisión de Cumplimiento de América Latina

---

### La aplicación de la ley del Departamento de Justicia en América Latina continúa a pesar de la pandemia

Durante el tercer trimestre, el Departamento de Justicia realizó una serie de detenciones de alto perfil y concluyó acuerdos de declaración de culpabilidad en varios casos relacionados con América Latina.

El más destacado fue el 6 de julio de 2020, cuando el Departamento de Justicia anunció que había arrestado y acusado a los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien a su vez se enfrenta a cargos por corrupción en Panamá. Sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, están acusados de facilitar USD 28 millones en sobornos de Odebrecht a funcionarios panameños.<sup>1</sup> Los hermanos fueron arrestados en un aeropuerto de Guatemala a petición del gobierno de Estados Unidos, que ahora está solicitando su extradición.<sup>2</sup> Un tribunal guatemalteco ha concedido la solicitud de extradición, y los hijos de Martinelli están apelando el fallo.<sup>3</sup>

Un mes más tarde, el 6 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia desestimó los cargos contra José Luis De Jongh Atencio, un gerente de compras de una subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por aceptar sobornos para facilitar los negocios con PDVSA y su subsidiaria, y luego lavar el dinero.<sup>4</sup> Estos cargos son parte de una investigación más amplia en curso sobre los sobornos en PDVSA. En esta investigación ya se han presentado cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se declararon culpables.<sup>5</sup>

Estos casos indican que la aplicación de la ley por parte del Departamento de Justicia no se ha visto disminuida por la pandemia y que el Departamento de Justicia ha seguido cooperando con los gobiernos de América Latina. De hecho, en octubre de 2020, los acuerdos de conciliación relacionados con la FCPA son los terceros más altos que el Departamento

de Justicia haya registrado jamás (USD 2.660 millones)<sup>6</sup> y provienen de empresas con sede en cuatro países diferentes y seis industrias distintas.<sup>7</sup>

### ¿ES EL FIN DE LA OPERACIÓN “LAVA JATO” EN BRASIL?

En sus seis años y medio de historia, la Operación Lava Jato (lavado de coches) ha dado lugar a más de 200 condenas,<sup>8</sup> incluida la del expresidente brasileño Lula da Silva,<sup>9</sup> la recuperación de miles de millones en sobornos pagados a funcionarios públicos<sup>10</sup> e investigaciones paralelas, en particular sobre el presunto plan de blanqueo de dinero de Odebrecht, en el que participaron docenas de funcionarios de toda América Latina y el Caribe.<sup>11</sup> Pero solo un mes después de que el fiscal general de Brasil anunciara que la Operación Lava Jato se extendería hasta el 31 de enero de 2021,<sup>12</sup> el presidente brasileño Jair Bolsonaro declaró que la corrupción en Brasil ha sido erradicada y que la Operación Lava Jato llegará a su fin.<sup>13</sup>

Si la Operación Lava Jato terminará realmente es una pregunta que todavía no se puede responder, ya que los informes sugieren que los fiscales de Brasil están llevando a cabo acciones de aplicación de la ley a su ritmo habitual. A finales de septiembre, el hijo del presidente Bolsonaro fue acusado de malversación, lavado de dinero y de dirigir una organización criminal.<sup>14</sup> A través de una importante investigación sobre el presunto blanqueo de fondos públicos para luchar contra la COVID-19, también se ha atrapado a funcionarios públicos.<sup>15</sup> Los fiscales están incluso presentando nuevos cargos contra los acusados en relación con la Operación Lava Jato: por ejemplo, el ejecutivo de Seadrill Ltd, Eduardo Antonello, fue acusado de soborno.<sup>16</sup>

Independientemente de lo que pase con la Operación Lava Jato en Brasil, sus efectos continuarán en otros países. Brasil recibió más de 600 solicitudes de cooperación de gobiernos extranjeros para ayudar en investigaciones relacionadas; no parece que esas solicitudes fueran a terminar pronto.<sup>17</sup>

### INICIATIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

Más funcionarios mexicanos de alta jerarquía se enfrentan ahora a acusaciones de corrupción. El ejecutivo de Pemex, Emilio Lozoya, fue extraditado a México desde España, y ha afirmado que el expresidente mexicano Felipe Calderón aceptó sobornos para dar luz verde a un proyecto de la planta petroquímica de Odebrecht en Veracruz.<sup>18</sup> Lozoya también ha afirmado que el presidente Enrique Peña Nieto y el exministro de Hacienda Luis Videgaray le ordenaron que canalizara más de USD 4 millones en sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto.<sup>19</sup> Lozoya sostiene que entre 2013 y 2014, Peña Nieto y Videgaray también sobornaron a los legisladores para obtener la aprobación de ciertas reformas.<sup>20</sup>

Estas acusaciones le han atraído atención al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió repetidamente tener una tolerancia cero con la corrupción.<sup>21</sup> López Obrador señaló que cumpliría esa promesa al pedir al Senado y a la Corte Suprema que respalden un referéndum en el que se pedirá la investigación y el posible enjuiciamiento de sus predecesores; ambos órganos dieron su aprobación al referéndum.<sup>22</sup> López Obrador también ha propuesto enmendar la Constitución para eliminar la inmunidad de los presidentes en ejercicio.<sup>23</sup>

Para gran disgusto de los expertos jurídicos, López Obrador también ha pedido públicamente que se divulguen las pruebas en video que presuntamente muestran a exlegisladores aceptando sobornos en efectivo. Esta decisión podría poner en riesgo la capacidad del gobierno para procesar el caso por razones de procedimiento.<sup>24</sup> Los expertos han cuestionado si la táctica de López Obrador está más orientada hacia objetivos políticos.

En cualquier caso, el pueblo mexicano tendrá la oportunidad de votar sobre el plan anticorrupción de López Obrador ahora que propuso la celebración del referéndum durante las elecciones intermedias del verano de 2021. Si el pueblo vota para investigar y procesar a los expresidentes mexicanos, queda por ver si las instituciones anticorrupción de

México tendrán los recursos para hacerlo, y cómo eso afectará los esfuerzos generales de México para investigar y perseguir jurídicamente la corrupción.

### EL GOBIERNO DE PERÚ, EN CRISIS, INTENTA APLICAR MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

El gobierno de Perú sigue adelante con las medidas para frenar la corrupción y hacer que los funcionarios rindan cuentas. En agosto, el Congreso peruano votó la creación de una comisión para investigar la corrupción en el sector de la construcción en Perú desde 1990.<sup>25</sup> El órgano tendrá la autoridad para llamar a testigos, emitir citaciones judiciales y acceder a los registros bancarios.<sup>26</sup> Sin embargo, los opositores cuestionan si la comisión será efectiva en la investigación de 30 años de corrupción en un lapso de 6 meses durante un período tan tumultuoso en la política peruana.<sup>27</sup>

Esta nueva comisión es solo una de las muchas acciones agresivas que Perú ha tomado para investigar y procesar la corrupción del sector público. Los fiscales ya han acusado a cuatro expresidentes<sup>28</sup> de aceptar USD 20 millones en sobornos de Odebrecht, y el Congreso ha votado muy recientemente para impugnar y destituir al presidente en ejercicio por presunta corrupción.<sup>29</sup>

Estas medidas se adoptaron en medio de una irreconciliable lucha entre el ahora expresidente Martín Vizcarra<sup>30</sup> y una legislatura hostil frente a sus esfuerzos contra la corrupción. Vizcarra tuvo que utilizar mecanismos de procedimiento para obligar al Congreso a votar enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, prohibirían a las personas condenadas por delitos graves de ascender a cargos públicos, penalizarían la financiación ilegal de los partidos políticos, exigirían elecciones internas abiertas de los partidos y allanarían el camino hacia la eliminación de la inmunidad de los miembros del Congreso.<sup>31</sup> Algunas medidas fueron aprobadas en julio, pero el furor estalló después de que se reveló que el Congreso había incluido una excepción en un proyecto de ley relacionado con la inmunidad para las acciones que implican el cumplimiento de las obligaciones del Congreso.<sup>32</sup>

Pero el agresivo empuje del expresidente Vizcarra puede haber aumentado la inestabilidad. Semanas después de la votación sobre sus esfuerzos anticorrupción, el expresidente Vizcarra fue acusado de instruir a sus ayudantes para encubrir reuniones con el cantante peruano Richard Cisneros, mejor conocido por su nombre artístico, Richard Swing, en una investigación sobre los USD 50.000 en contratos gubernamentales pagados a Cisneros por conversaciones motivacionales.<sup>33</sup> Tras estas acusaciones, el Congreso realizó una votación, sin éxito, para la destitución de Vizcarra en septiembre. Para añadir a las dificultades de Vizcarra, en octubre surgieron acusaciones de que aceptó sobornos de una empresa de construcción cuando era gobernador.<sup>34</sup> Finalmente, el lunes 9 de noviembre de 2020, el Congreso de Perú votó para impugnar y destituir al presidente Vizcarra citando una serie de razones, incluyendo las acusaciones de corrupción, la crisis económica y la gestión de la pandemia.<sup>35</sup>

Dado el caos que reina en el Perú, no está claro el éxito de los esfuerzos que están realizando los organismos encargados de hacer cumplir la ley para desenmascarar los casos de corrupción.

### PANAMÁ HACE FRENTE A LA CORRUPCIÓN EN LOS NIVELES MÁS ALTOS DEL GOBIERNO

En agosto, funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunciaron un acuerdo para crear un grupo de trabajo contra el lavado de dinero. Los dos países acordaron que el FBI impartiría capacitación a los fiscales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios reguladores de manera que “se concentren en las redes de blanqueo de dinero, incluidas las redes no relacionadas con los estupefacientes, y refuercen la capacidad de investigar, desbaratar y procesar los casos de blanqueo de dinero y la corrupción”.<sup>36</sup>

Este acuerdo llega después de varios arrestos de alto perfil por actos de corrupción en Panamá. Entre otras acciones de alto perfil, el expresidente Ricardo Martinelli fue acusado en el caso “New Business” por presunto lavado de fondos



públicos en un esquema de compra de un grupo editorial.<sup>37</sup> Por otra parte, sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, fueron arrestados y acusados en Brooklyn en la investigación de Odebrecht.<sup>38</sup>

Como indican estas acciones, Panamá está redoblando sus esfuerzos para fortalecer su capacidad de aplicación de la ley contra la corrupción. El tiempo dirá si su asociación con el gobierno de los Estados Unidos y los recientes arrestos de alto perfil llevarán a un mayor escrutinio de las entidades que hacen negocios en el país.

---

#### ACERCA DE KING & SPALDING

Celebrando más de 130 años de servicio, King & Spalding es una firma internacional de abogados que representa a un amplio conjunto de clientes, entre los que se incluyen la mitad de las empresas del Fortune Global 100, con 1200 abogados en 22 oficinas en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia. La firma se ha ocupado de asuntos en más de 160 países de seis continentes y ha sido sistemáticamente reconocida por los resultados que obtiene, su compromiso inquebrantable con la calidad y su dedicación para comprender los negocios y la cultura de sus clientes.

Este aviso brinda un resumen general de los últimos acontecimientos jurídicos. No pretende constituir asesoramiento legal ni debe considerarse como tal. En algunas jurisdicciones, esto podría considerarse “Publicidad de abogados”. Lea nuestro [aviso de privacidad](#).

---

ABU DHABI	CHARLOTTE	GINEBRA	MOSCÚ	RIAD	TOKIO
ATLANTA	CHICAGO	HOUSTON	NUEVA YORK	SAN FRANCISCO	WASHINGTON, D.C.
AUSTIN	DUBÁI	LONDRES	VIRGINIA DEL NORTE	SILICON VALLEY	
BRUSELAS	FRÁNCFORT	LOS ÁNGELES	PARÍS	SINGAPUR	

---

<sup>1</sup> *Two Defendants Charged for Their Role in Bribery and Money Laundering Scheme Involving Former High-Ranking Government Official in Panama*, <https://www.justice.gov/opa/pr/two-defendants-charged-their-role-bribery-and-money-laundering-scheme-involving-former-high>, Departamento de Justicia de los Estados Unidos (6 de julio de 2020)

<sup>2</sup> *Guatemala rejects Martinelli son's appeal against extradition to US*, <https://menafn.com/1101035451/Guatemala-rejects-Martinelli-sons-appeal-against-extradition-to-US>, Middle East North Africa Financial Network, Inc. (28 de octubre de 2020)

<sup>3</sup> *Id.*

<sup>4</sup> *Former Venezuelan Official Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme*, <https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-charged-connection-international-bribery-and-money-laundering>, Departamento de Justicia de los Estados Unidos (6 de agosto de 2020)

<sup>5</sup> *Id.*

<sup>6</sup> Harry Cassin, *Here's the YTD 2020 Enforcement Index: Another record year for the FCPA?*, [fcpablog.com](https://fcpablog.com/2020/09/01/heres-the-ytd-2020-enforcement-index-another-record-year-for-the-fcpa/), <https://fcpablog.com/2020/09/01/heres-the-ytd-2020-enforcement-index-another-record-year-for-the-fcpa/> (1 de septiembre de 2020)

<sup>7</sup> *Id.*

<sup>8</sup> Claire Felter, et al., *Brazil's Corruption Fallout*, Council on Foreign Relations, <https://www.cfr.org/backgrounder/brazils-corruption-fallout> (7 de noviembre de 2018)

<sup>9</sup> Colin Dwyer, *Former Brazilian President Lula Convicted Of Corruption, Sentenced To Prison*, [npr.org](https://npr.org/sections/thetwo-way/2017/07/12/536860998/former-brazilian-president-lula-convicted-of-corruption-sentenced-to-prison), <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/07/12/536860998/former-brazilian-president-lula-convicted-of-corruption-sentenced-to-prison> (12 de julio de 2017);

<sup>10</sup> *Efeitos no Exterior*, <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/efeitos-no-exterior>, Ministério Público Federal (última visita al sitio 1 de octubre 2020); Fergus Shiel, et al., *Bribery Division: What is Odebrecht? Who is Involved?*, International Consortium of Investigative Journalists, <https://www.icij.org/investigations/bribery-division/bribery-division-what-is-odebrecht-who-is-involved/> (25 de junio de 2019)

<sup>11</sup> *Id.*

<sup>12</sup> *Brazil extends 'Car Wash' graft probe*, The Business Times, <https://www.business-times.com.sg/government-economy/brazil-extends-car-wash-graft-probe> (10 de septiembre de 2020)

<sup>13</sup> *Brazil's Bolsonaro says he ended 'Car Wash' corruption probe*, Aljazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/8/operation-car-wash-bolsonaro-says-he-ended-graft-probe> (8 de octubre de 2020)

<sup>14</sup> *Brazil prosecutors bring graft charges against Bolsonaro's son*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-idUSKBN26J38N> (28 de septiembre de 2020)

---

<sup>15</sup> Terrence McCoy, *Rio's governor suspended amid widening corruption probe involving Brazil's pandemic response*, Washington Post, [https://www.washingtonpost.com/world/the\\_americas/brazil-coronavirus-corruption-rio/2020/08/28/fe213756-e918-11ea-970a-64c73a1c2392\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/brazil-coronavirus-corruption-rio/2020/08/28/fe213756-e918-11ea-970a-64c73a1c2392_story.html) (28 de agosto de 2020)

<sup>16</sup> Sabrina Valle, et al., *Hygo trading halted as CEO named in Brazil corruption probe*, Reuters, <https://uk.reuters.com/article/hygo-energy-tran-ipo-corruption/hygo-trading-halted-as-ceo-named-in-brazil-corruption-probe-idUSL2N2GL132> (24 de septiembre de 2020)

<sup>17</sup> *Efeitos no Exterior*, <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/efeitos-no-exterior>, Ministério Pùblico Federal (última visita al sitio 1 de octubre 2020)

<sup>18</sup> Patrick J. McDonnell, *Under arrest for corruption, Mexico's former oil boss takes aim at three ex-presidents*, Los Angeles Times, <https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-08-20/ex-pemex-chiefs-charges-of-bribery-payoffs-roil-mexico> (20 de agosto de 2020)

<sup>19</sup> Mexico: Ex-President Enrique Peña Nieto accused of corruption and bribery, BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53746715> (12 de agosto de 2020)

<sup>20</sup> Mary Beth Sheridan, *Mexico expects blockbuster corruption case with return of former Pemex chief*, The Washington Post, [https://www.washingtonpost.com/world/the\\_americas/mexico-expects-blockbuster-corruption-case-with-return-of-former-pemex-chief/2020/07/16/02b15e0e-c6d2-11ea-a99f-3bbdff1af38\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-expects-blockbuster-corruption-case-with-return-of-former-pemex-chief/2020/07/16/02b15e0e-c6d2-11ea-a99f-3bbdff1af38_story.html) (16 de julio de 2020)

<sup>21</sup> There's a Better Way for Mexico to Fight Corruption, Bloomberg Opinion, <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-24/mexico-amlo-s-approach-to-fighting-corruption-needs-improvement> (24 de diciembre de 2018)

<sup>22</sup> Pamela Constable, *Amid covid-19, recession and violence, Mexico's López Obrador takes aim at his predecessors*, Washington Post, [https://www.washingtonpost.com/world/the\\_americas/mexico-lopez-obrador-corruption-referendum/2020/09/21/3ef9d96-faf3-11ea-be57-d00bb9bc632d\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-lopez-obrador-corruption-referendum/2020/09/21/3ef9d96-faf3-11ea-be57-d00bb9bc632d_story.html) (22 de septiembre de 2020); Mexico top court backs referendum on prosecuting ex-presidents, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-mexico-supreme-court/mexico-top-court-backs-referendum-on-prosecuting-ex-presidents-idUSKBN26M7EI> (1 de octubre de 2020)

<sup>23</sup> Mexico top court backs referendum on prosecuting ex-presidents, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-mexico-supreme-court/mexico-top-court-backs-referendum-on-prosecuting-ex-presidents-idUSKBN26M7EI> (1 de octubre de 2020)

<sup>24</sup> Diego Badillo, *No hay combate a la corrupción: lo que se ve es golpeteo político: Luis Ángel Martínez*, El Economista, <https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-hay-combate-a-la-corrupcion-lo-que-se-ve-es-golpeteo-politico-Luis-Angel-Martinez-20200829-0003.html> (29 de agosto de 2020); Jorge Monroy, *Filtraciones afectan debido proceso y licitud de pruebas*, El Economista, <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Filtraciones-afectan-debido-proceso-y-licitud-de-pruebas-20200821-0004.html> (20 de agosto de 2020)

<sup>25</sup> Crean comisión para investigar presuntos ilícitos en el sector construcción, Centro de Noticias del Congreso, <https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/crean-comision-para-investigar-presunta-comision-de-illicitos-en-el-sector-construccion/> (21 de agosto de 2020)

<sup>26</sup> James Thomas, *Peru's congressional corruption investigation labelled overambitious*, GlobalInvestigationsReview.com, <https://globalinvestigationsreview.com/article/1232722/peru%20%99s-congressional-corruption-investigation-labelled-overambitious> (18 de septiembre de 2020)

<sup>27</sup> *Id.*

<sup>28</sup> *Id.*

<sup>29</sup> Peru: Prosecutor demands 20 years and 6 months in prison against ex-President Toledo, Andina.pe, <https://andina.pe/ingles/noticia-peru-prosecutor-demands-20-years-and-6-months-in-prison-against-expresident-toledo-809622.aspx> (12 de agosto de 2020); Peru President Ousted in Surprise Impeachment Vote, Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-10/peru-president-ousted-after-losing-impeachment-vote-in-congress>.

<sup>30</sup> Peru President Ousted in Surprise Impeachment Vote, Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-10/peru-president-ousted-after-losing-impeachment-vote-in-congress>.

<sup>31</sup> Simeon Tegel, *Showdown in Peru: What's next for Vizcarra's Anti-Corruption Drive?*, Americas Quarterly, <https://www.americasquarterly.org/article/showdown-in-peru-whats-next-for-vizcarras-anti-corruption-drive/> (7 de junio de 2019)

<sup>32</sup> Simeon Tegel, *In Peru, Congress' Move Against Immunity Isn't What It Seem*, Americas Quarterly, <https://www.americasquarterly.org/article/in-peru-congress-move-against-immunity-isnt-what-it-seems/> (20 de julio de 2020)

<sup>33</sup> Peru's president to face impeachment vote, Aljazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2020/9/17/perus-president-to-face-impeachment-vote> (17 de septiembre de 2020)

<sup>34</sup> Marco Aquino, *Peru's Vizcarra denies new corruption allegations, prosecutors to investigate*, Yahoo! News, <https://news.yahoo.com/perus-vizcarra-denies-corruption-allegations-182039357.html> (19 de octubre de 2020)

<sup>35</sup> Peru President Ousted in Surprise Impeachment Vote, Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-10/peru-president-ousted-after-losing-impeachment-vote-in-congress>.

<sup>36</sup> Elida Moreno et al., *United States partners with Panama on money laundering task force*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-panama-usa-idUSKCN25D2KX> (17 de agosto de 2020)

<sup>37</sup> Panama ex-president Martinelli facing corruption charges, Yahoo! News, <https://news.yahoo.com/panama-ex-president-martinelli-facing-corruption-charges-220651712.html> (1 de julio de 2020)

<sup>38</sup> Jack Hagel, *Sons of Former President of Panama Charged in Odebrecht Bribery Case*, The Wall Street Journal, <https://www.wsj.com/articles/sons-of-former-president-of-panama-charged-in-odebrecht-bribery-case-11594165182> (7 de julio de 2020)