



27 DE MAYO 2021

Asuntos especiales e investigaciones gubernamentales

Para obtener más información, comuníquese con estos contactos:

Brandt Leibe
+1 713 751 3235
bleibe@kslaw.com

Kyle Sheahen
+1 212 556 2234
ksheahen@kslaw.com

Joel Crespo
+1 202 626 8975
joel.crespo@kslaw.com

Rafaela Calcena
+1 212 556 2353
rcalcena@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

Primer trimestre de 2021: revisión de cumplimiento de América Latina

Las autoridades policiales en todo el continente americano continuaron investigando el fraude, la corrupción y otras conductas indebidas en toda la región. A continuación, se presentan algunos de los aspectos destacados del último trimestre.

¿UN ÚLTIMO CAPÍTULO EN LA OPERACIÓN “LAVA JATO”?

Después de la afirmación del presidente brasileño Jair Bolsonaro, en octubre de 2020, que la corrupción en Brasil había sido erradicada y que la operación Lava Jato había terminado,¹ el Servicio Federal de Procesamiento (“MPF”) de Brasil anunció en febrero de 2021 que el grupo de trabajo de la operación Lava Jato en Curitiba había llegado a su fin.² La operación Lava Jato sin duda fue un hito en la lucha de Brasil contra la corrupción. Según el MPF, la operación Lava Jato incluyó 79 fases, 1450 órdenes de allanamiento y confiscación, 130 demandas contra 533 demandados y 278 condenas.³ A medida que la operación ha ido avanzando, las autoridades brasileñas encargadas de hacer cumplir la ley han adquirido una enorme experiencia en la realización de investigaciones financieras en los últimos años, y cualquier “final” para la operación Lava Jato no debería considerarse como el final de las investigaciones financieras en Brasil.

Esto es a pesar de una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema de Brasil a favor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (“Lula”). Las decisiones recientes son el último desarrollo considerable relacionado con la operación Lava Jato. El Tribunal Federal de Curitiba condenó a Lula, quien fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, en dos casos independientes en 2017 y 2019, por lavado de dinero y por recibir sobornos de compañías a cambio de contratos públicos.⁴

Más recientemente, la suerte de Lula cambió con una decisión emitida el 8 de marzo de 2021 por un juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, quien dictaminó que el tribunal en Curitiba que decidió los casos de Lula no tenía la jurisdicción necesaria, y anuló todas las decisiones contra Lula.⁵ La



decisión del juez Fachin fue ratificada por la Corte Suprema el 14 de abril de 2021. En consecuencia, los casos de Lula se remitirán a un tribunal diferente que volverá a evaluar las pruebas y emitirá nuevas decisiones.

Por otra parte, el 23 de marzo, la Corte Suprema también decidió que la evidencia utilizada para condenar a Lula en el caso del apartamento triplex⁶ fue inadmisibles debido al sesgo del juez Sergio Moro. Los magistrados prohibieron el uso de pruebas recopiladas en la investigación de la operación Lava Jato en cualquier juicio eventual. La evidencia está relacionada con la supuesta propiedad de Lula de un apartamento triplex en Guarujá, São Paulo. La decisión mayoritaria de la Corte Suprema es que las comunicaciones entre el exjuez Moro y el MPF son evidencia del sesgo de Moro. Una de las juezas, Carmen Lucía, quien emitió el voto de desempate, enfatizó que todos tienen derecho a un juicio justo, al señalar que la interceptación de las conversaciones telefónicas de los abogados de Lula, antes de la adopción de otras posibles medidas, violaron los derechos de defensa de Lula.⁷ Los efectos de esta decisión se restringen al caso del apartamento triplex, pero el abogado defensor de Lula ha presentado recientemente una apelación que busca prolongar los efectos a los otros procesos en contra de Lula.

La anulación de las condenas por corrupción de Lula afectará el panorama político en Brasil. Con la anulación, los derechos políticos de Lula fueron restaurados, lo que allana el camino para una posible carrera presidencial el próximo año. En las últimas elecciones, Lula tuvo que abandonar la carrera presidencial ya que la Corte Suprema de Brasil determinó que no podía ser candidato debido a su condena por soborno.

Aún no está claro si estas decisiones tendrán un impacto en otros casos de la operación Lava Jato en Brasil dado que la decisión relacionada con el sesgo puede plantear preguntas sobre otros casos en los que el juez Moro estuvo involucrado.

EL SERVICIO FEDERAL DE PROCESAMIENTO DE BRASIL ACUSÓ A EIKE BATISTA Y A OTROS DE UN PLAN DE MANIPULACIÓN DEL MERCADO

El 9 de marzo de 2021, el empresario Eike Batista, anteriormente la persona más rica de Brasil, fue acusado de manipular los mercados de capitales. Según el MPF, la conducta de Batista implicó 304 transacciones fraudulentas que representan un monto total de 143,2 millones de USD. En concreto, estas transacciones implicaron presuntamente lo siguiente: (1) Ventana Gold Corp. y Galway Resources Ltd., que anteriormente cotizaban en la bolsa de Toronto, (2) ofertas de bonos de OGX en la bolsa de valores irlandesa, y (3) transacciones de MMX Mineração e Metálicos y MPX Energia en la bolsa de valores de São Paulo.⁸

De acuerdo con la denuncia, Batista utilizó una compañía panameña llamada The Adviser Investments (“TAI”) para comprar y vender acciones en los mercados financieros nacionales e internacionales con el propósito de beneficiar sus posiciones. Según el MPF, TAI operaba como un banco ilegal, y debido a que la compañía no estaba sujeta a una estricta supervisión, pudo evitar varias obligaciones de cumplimiento. Por ejemplo, TAI recibió fondos de sus clientes y no realizó preguntas de diligencia debida sobre el origen de los fondos. El MPF también señaló que TAI negoció una serie de transacciones de acciones y bonos en nombre de Batista y otros, pero no reveló que estas transacciones se hicieron en su nombre.

Si bien los casos de manipulación de mercado en Brasil no son comunes, esta no es la primera vez que se acusa a Batista de manipulación de mercado. En febrero de 2021, Batista fue condenado por manipulación del mercado y uso de información privilegiada en operaciones con acciones de OGX en 2012.⁹

El MPF anunció en su comunicado de prensa que esta investigación tuvo su origen en la fase de la operación Lava Jato llamada “Segredo de Midas”, realizada en agosto de 2019 por el grupo de trabajo de Río de Janeiro.¹⁰



MÉXICO INVESTIGARÁ EL PLAN DE SOBORNO DE VITOL QUE INVOLUCRA A PEMEX

Tal como informamos en nuestra revisión de cumplimiento de America Latina del cuarto trimestre de 2020, el 3 de diciembre de 2020, Vitol Inc., una filial con sede en EE. UU. del grupo suizo de comercialización de energía, celebró un acuerdo de procesamiento diferido (deferred prosecution agreement, DPA) con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (United States Department of Justice, DOJ) a fin de desestimar cargos civiles y penales contra la empresa, que hacían referencia a una conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) mediante el soborno a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.¹¹

En una resolución coordinada con las autoridades policiales brasileñas, Vitol acordó pagar 135 millones de USD para desestimar la investigación del DOJ, y también una investigación paralela en Brasil por parte del MPF. Vitol también admitió sobornar a funcionarios en Ecuador y México.

Con respecto a la conducta indebida mexicana, conforme a la declaración de hechos del DPA, los empleados y agentes de Vitol habían utilizado un intermediario para realizar pagos de soborno a funcionarios mexicanos con el propósito de recibir información privilegiada y obtener un contrato con una subsidiaria de Pemex.¹²

Según una declaración realizada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa, Vitol recientemente ha ofrecido pagar a Pemex 30 millones de USD en daños relacionados con las tramas de soborno.¹³ López Obrador no estuvo satisfecho con la oferta y afirmó que antes de aceptar cualquier acuerdo, México debe determinar si Pemex aceptó los sobornos y para qué contratos. Por lo tanto, López Obrador anunció el 3 de marzo de 2021 que México inició su propia investigación sobre la trama de Vitol que involucra a Pemex.¹⁴ Además, Pemex también anunció que está revisando todos los contratos con Vitol e investigando posibles irregularidades.¹⁵

EXFUNCIONARIO DE CITGO SE DECLARA CULPABLE EN EE. UU. EN RELACIÓN CON UNA TRAMA INTERNACIONAL DE SOBORNOS Y LAVADO DE DINERO

El 22 de marzo de 2021, el exfuncionario de adquisiciones de Citgo, José Luis De Jongh Atencio, admitió haber aceptado y lavado millones de dólares en sobornos a cambio de su ayuda para conseguir contratos comerciales con Citgo.¹⁶ Él se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas en Houston por un cargo de conspiración para lavar dinero. Citgo es una subsidiaria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la compañía petrolera estatal de Venezuela.

Según los documentos judiciales, entre 2013 y 2019, el Sr. De Jongh aceptó más de 7 millones de USD en pagos de sobornos de empresarios a cambio de ayudarles a ellos y a empresas relacionadas a conseguir contratos con Citgo. De Jongh admitió dirigir pagos de sobornos de empresarios a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que él controlaba en Panamá y Suiza. Además, lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y utilizó los fondos para comprar bienes inmuebles en EE. UU.¹⁷

Las autoridades policiales de EE. UU. recibieron asistencia sobre el caso de la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Oficina del Fiscal General de Panamá. Hasta la fecha, el DOJ ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de su investigación en curso sobre conducta indebida que involucra a PDVSA.¹⁸



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 1100 abogados en 21 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 sobre abogados". Ver nuestro [aviso de privacidad](#).

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

¹ Bloomberg, *Bolsonaro dice que Brasil está libre de corrupción, y pone fin a la investigación "Lavado de autos"*, (7 de octubre de 2020), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-07/bolsonaro-declares-brazil-corruption-free-and-ends-carwash-probe>.

² MPF, *la operación Lavado de autos se une al grupo de acción especial para combatir el crimen organizado en Paraná*, (3 de febrero de 2021), <http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-passa-a-integrar-o-gaeco-no-parana/view>.

³ *Íd.*

⁴ Folha, *Lula es condenado por Moro en el primer caso en la operación Lavado de autos*, (12 de julio de 2017), <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1900580-lula-e-condenado-a-9-anos-por-corrupcao-no-triplex.shtml>; Folha, *Lula es condenado a 12 años y 11 meses de prisión en el caso del sitio de Atibaia*, (6 de febrero de 2019), <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/lula-e-condenado-novamente-na-lava-jato-no-caso-do-sitio-de-atibaia.shtml>.

⁵ STF, *STF confirma la nulidad de las condenas del expresidente Lula en la operación Lavado de Carros*, (15 de abril de 2021), <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464261&ori=1>.

⁶ El "caso del apartamento triplex" se refiere a acusaciones de que a Lula se le prometió un departamento en Guarujá a cambio de ayudar a la compañía constructora OAS a asegurar contratos con Petrobras. Por este caso, Lula fue condenado a nueve años y seis meses de prisión.

⁷ STF, *la Segunda Sala reconoce el sesgo del exjuez Sérgio Moro en la condena de Lula en el caso del apartamento triplex*, (23 de marzo de 2021), <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=462854&ori=1>.

⁸ MPF, *MPF denuncia a Eike Batista y a otras seis personas más por manipulación del mercado de capitales*, (9 de marzo de 2021), <http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-denuncia-eike-batista-e-outros-seis-por-manipulacao-de-mercado-de-capitais>.

⁹ Estadão, *jueza condena a Eike Batista a 11 años y ocho meses de prisión por delitos contra el mercado*, (12 de febrero de 2021), <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiza-condena-eike-batista-a-11-anos-e-oito-meses-de-prisao-por-crimes-contra-o-mercado/>.

¹⁰ MPF, *MPF denuncia a Eike Batista y a otras seis personas más por manipulación del mercado de capitales*, (9 de marzo de 2021), <http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-denuncia-eike-batista-e-outros-seis-por-manipulacao-de-mercado-de-capitais>.

¹¹ Departamento de Justicia de EE. UU., *Vitol Inc. acuerda pagar más de 135 millones de USD para resolver un caso de sobornos en el extranjero*, (3 de diciembre de 2020), <https://www.justice.gov/opa/pr/vitol-inc-agrees-pay-over-135-million-resolve-foreign-bribery-case>.

¹² EE. UU. *contra Vitol Inc*, Acuerdo de enjuiciamiento diferido, Cr. Nro. 20-539 (ENV), (3 de diciembre de 2020) en 44, <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1342896/download>.

¹³ Reuters, *presidente mexicano, dice que Vitol le ofreció a Pemex 30 millones de USD en daños después del escándalo*, (3 de marzo de 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/mexico-says-vitol-offered-pay-pemex-millions-damages-2021-03-03#:~:text=Vitol%2C%20the%20world's%20largest%20independent,Lopez%20Obrador%20said%20on%20Wednesday>; Reuters, *Exclusivo: México busca mejores términos comerciales de Vitol tras el escándalo de sobornos*, (22 de marzo de 2021), <https://www.reuters.com/article/us-mexico-vitol-exclusive/exclusive-mexico-seeks-better-trade-terms-from-vitol-following-bribery-scandal-idUSKBN2BE0TG>; consulte también <https://www.businessinsider.com/mexico-says-vitol-offered-to-pay-pemex-millions-in-damages-2021-3>.



¹⁴ *Íd.*

¹⁵ *Íd.*

¹⁶ Departamento de Justicia de EE. UU., *exfuncionario venezolano se declara culpable en relación con la trama internacional de soborno y lavado de dinero* (23 de marzo de 2021), <https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-connection-international-bribery-and-money>

¹⁷ Departamento de Justicia de EE. UU., *exfuncionario venezolano se declara culpable en relación con la trama internacional de soborno y lavado de dinero* (23 de marzo de 2021), <https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-connection-international-bribery-and-money>.

¹⁸ *Íd.*