

Hoja informativa: “*Los titiriteros: Cómo los corruptos utilizan las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto*”

Importancia del estudio

Los titiriteros es un estudio exhaustivo que examina los vínculos entre la corrupción en gran escala de altos funcionarios públicos y la ocultación de bienes robados a través de empresas fantasmas, fundaciones y fideicomisos.

Ejemplos

- **El caso de Anglo-Leasing (Kenya).** En 2002, el Gobierno de Kenya hizo una licitación pública para reemplazar su sistema de impresión de pasaportes. A pesar de recibir una oferta de 6 millones de euros de una empresa francesa, el Gobierno firmó un contrato de un valor equivalente a cinco veces el monto original (31.890.000 de euros) con Anglo-Leasing y Finance Ltd., una firma fantasma desconocida con una casilla de correo en Liverpool, Reino Unido. El Gobierno de Kenya decidió contratar a Anglo-Leasing a pesar que esta compañía propuso subcontratar a la empresa francesa original.
- En marzo de 2010, **DaimlerChrysler Automotive Rusia SAO** (DCAR, por sus siglas en inglés) se declaró culpable de conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros y otro cargo de soborno de funcionarios extranjeros. En la aceptación de las acusaciones por parte de Daimler se detallan 25 pagos indebidos a cuentas bancarias en Letonia, Suiza, Estados Unidos y jurisdicciones no identificadas. Las cuentas estaban a nombre de algunas de las 27 empresas involucradas registradas o con direcciones en siete jurisdicciones distintas: Bahamas, Costa Rica, Chipre, Irlanda, Seychelles, Reino Unido, así como en California, Delaware y Florida.

Recomendaciones principales del estudio

- **Los Gobiernos deberían adoptar una estrategia para combatir el uso indebido de empresas y fundaciones para ocultar fondos mal habidos.** La estrategia debería determinar qué tipo de compañías se están utilizando para encubrir ganancias procedentes de delitos y cómo hacer que dichas entidades y estructuras sean más transparentes dentro de la jurisdicción. Las acciones al portador (acciones que son propiedad exclusiva del individuo que posea el título de las mismas) deberían ser abolidas o inmovilizadas.
- **Todos los proveedores de servicios financieros y corporativos para compañías deberían obtener información de la titularidad de la empresa y seguir verificando que esta información sea correcta.** Proveedores de servicios legales, financieros y administrativos (tanto de incorporación como gestión) y de servicios a las entidades jurídicas suelen estar en una mejor posición para conocer a sus clientes y distinguir entre ficción legal y realidad. Estos proveedores deberían identificar los beneficiarios reales y proporcionar información a la policía cuando sea necesario.
- **Todos los registros corporativos deberían proporcionar un mínimo nivel de información sobre las entidades registradas y permitir la búsqueda fácil (en línea) de esta información.** Como mínimo, deben incluir información sobre los accionistas, socios y directores, así como los antecedentes históricos.
- **Mejorar la habilidad y capacidad de investigación.** Los Gobiernos deberían mejorar la capacitación y asegurar suficiente personal y recursos presupuestarios para llevar a cabo investigaciones complejas y transnacionales.

Metodología de recolección de los datos para el informe

Mediante el uso de fuentes oficiales públicas y secundarias se documentaron y analizaron 150 casos de corrupción en gran escala desde 1980 hasta el presente, en los que estuvieron involucrados altos funcionarios públicos. Además, el estudio resalta los resultados de cuestionarios, actividades de investigación (“clientes misteriosos”), revisión de legislación, debates en mesas redondas, entrevistas individuales y otros métodos de indagación que fueron empleados para validar los resultados.

El informe, *Los titiriteros*, es un proyecto de la [Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados](#) (StAR, por sus siglas en inglés), una asociación conjunta del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para ayudar a eliminar los refugios para las ganancias obtenidas en actos de corrupción y facilitar una mayor devolución sistemática y oportuna de los bienes robados.

Para más información, visite: www.worldbank.org/star