

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCFS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017

ANGEL ROQUE DEL RIO

ODEBRECHT
SU METASTASIS

ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA, BOGOTÁ

CORRUPCIÓN Y SOBORNOS EN AMÉRICA LATINA Y EN EL MUNDO



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

PENSAR

**ODEBRECHT
SU OBJETIVO**

INICIO

ACTUALIDAD

2012

EL PRINCIPAL OBJETIVO ERA EN SUS INICIOS ,
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS
CLIENTES, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE RESULTAREN **IMPRESINDIBLES**

***CODICIA
PODER***

2017

CAMBIO POR **OBTENER INFORMACION**
CONFIDENCIAL SOBRE PROYECTOS,
GARANTIZANDOSE ASI CONCESIONES
DE **OBRAS PUBLICAS**



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ODEBRECHT
SU OBJETIVO
FINAL

AMISTADES EN INSTITUCIONES
DEL ESTADO

PODER ACCEDER A
ALTOS CARGOS
PUBLICOS

DEJANDO AL MARGEN DE LAS
CALIDADES REQUERIDAS CARGO

APODERARSE DEL BOTIN

ESTADO



BENEFICIANDO A LOS GRUPOS
DE PODER

DEVOLUCION DE FAVORES

MEDIANTE EL PAGO DE
COIMAS A FUNCIONARIOS

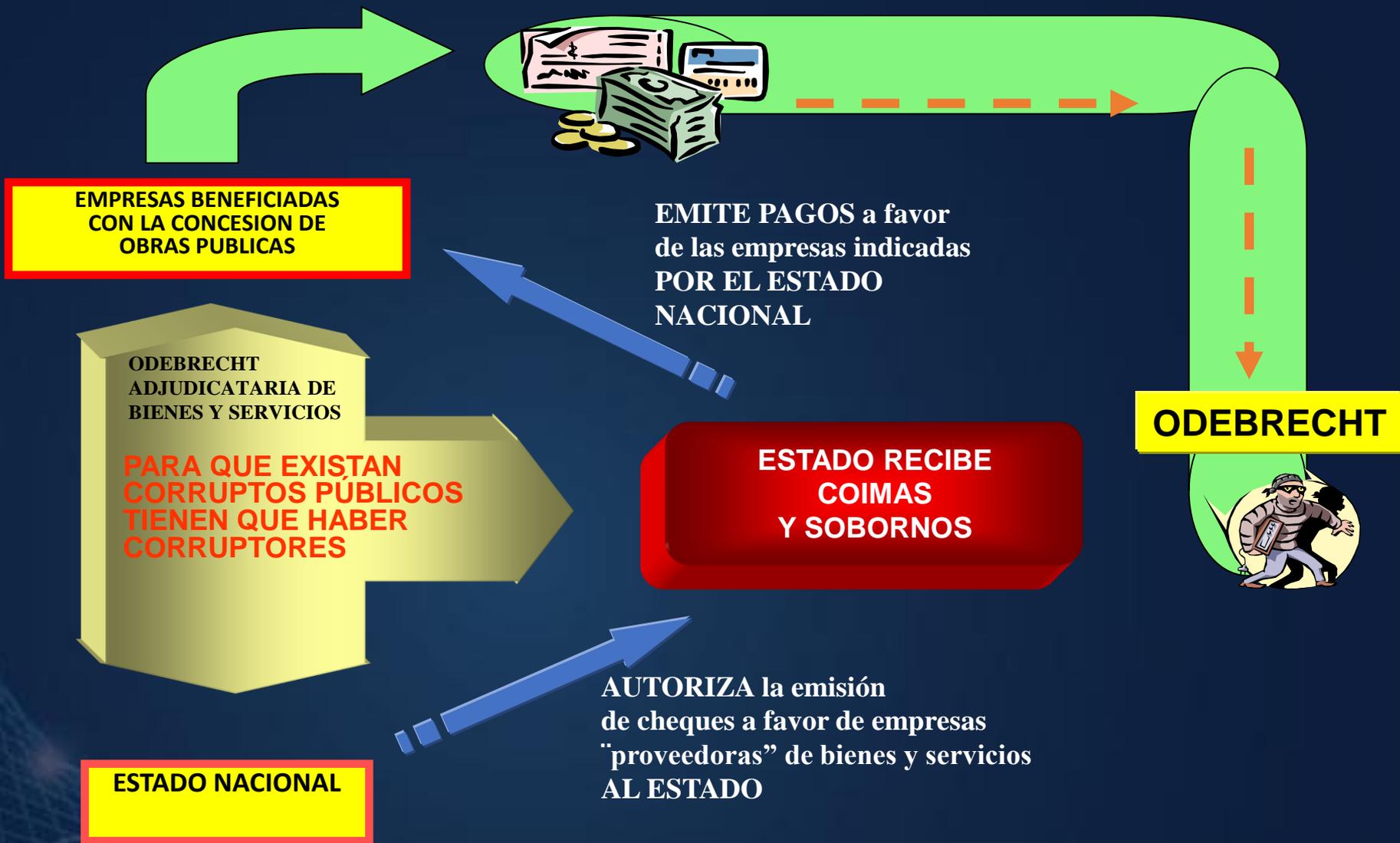


ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



ODEBRECHT PROYECTO

SOBORNOS



INOBSERVANCIA LEYES

EN RESUMEN, EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA COMO FUENTE DE OBLIGACIONES, OPERA DEL SIGUIENTE MODO:



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ODEBRECHT

CAUSAS QUE LLEVARON A ESTO

- Falta de leyes, vacíos jurídicos, ausencia de mecanismos de control.
- Impunidad asegurada ante la **NO** observación de la ley.
- Falta **ética y dignidad** en el desempeño del funcionario público.

**Administración al servicio de
Intereses individuales y partidos
Políticos EN CIERTOS CASOS**

**Organismos de control sin
independencia
ni imparcialidad en su actividad**



**ACEPTANDO
\$\$\$**

ODEBRECHT
CORRUPCION / COHECHO

CONCEPTO DE CORRUPCION

***QUIEBRE DE NORMAS
LEGALES***

***QUIEBRE EN LAS NORMAS
ETICAS NO ESCRITAS***

APOYO GENERALIZADO

***BENFICIANDO A
CIERTOS GRUPOS***



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cual es. Joseph Fouché



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ODEBRECHT
CORRUPTOS Y CORRUPTORES

**PARA QUE
EXISTAN
CORRUPTOS
PÚBLICOS
TIENEN QUE
HABER
CORRUPTORES**



**SI NO
ACEPTAS
YO HABLO**



ODEBRECHT
Causas Socioculturales

USO DE INFLUENCIA

FALTA DE CONTROL



COIMAS

LEY DEL MENOR ESFUERZO



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ODEBRECHT
PRINCIPALES MODALIDADES DE
CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS
EN LOS CASOS INVESTIGADOS

\$\$\$ PARA ACELERAR TRAMITES

**\$\$\$ POR LA NO APLICACIÓN
LEY**

**\$\$\$ INFORMACION SOBRE
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS**



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



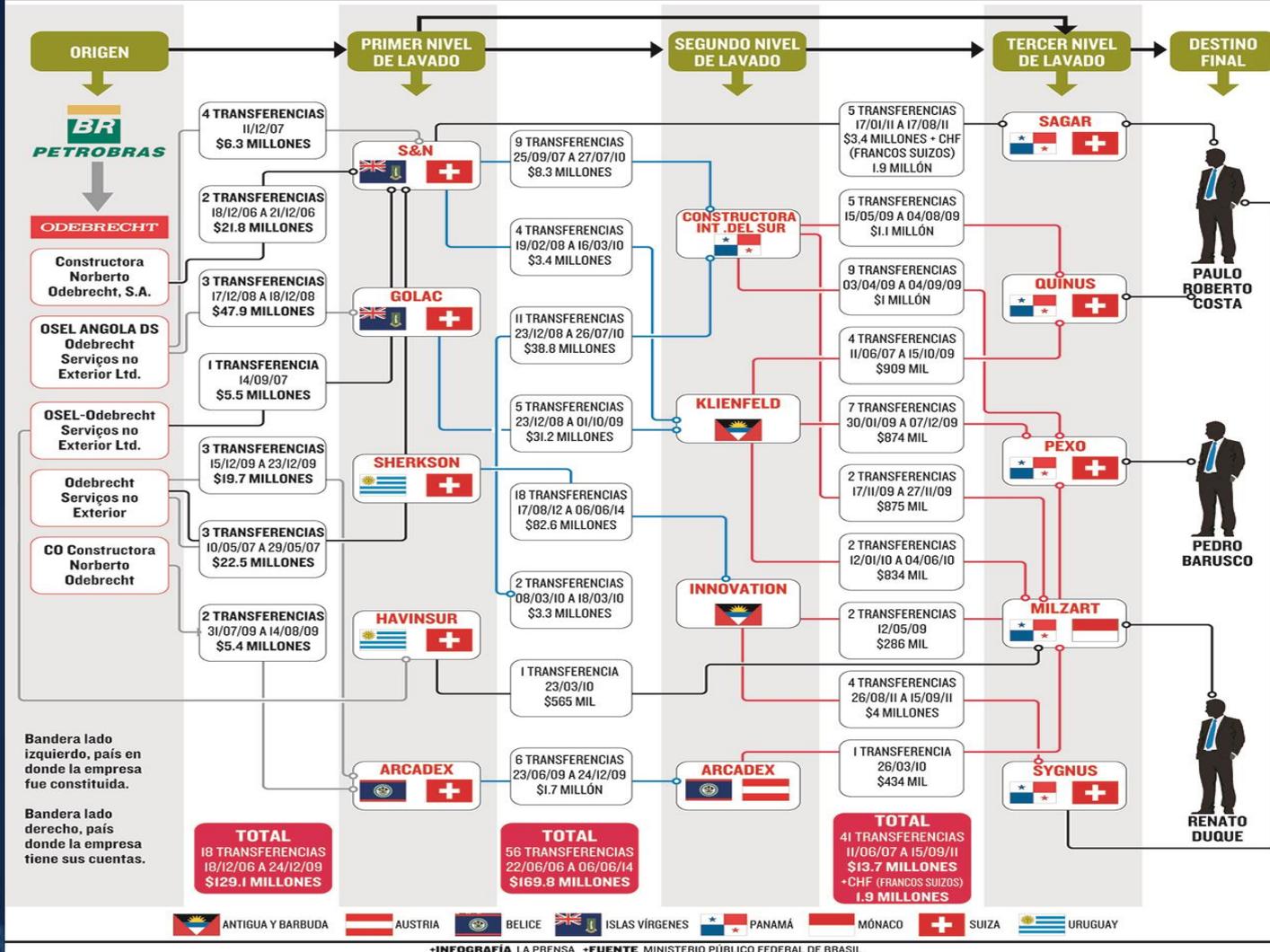
Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

OTRAS CASUAS DE CORRUPCION

- **USO INDEBIDO** de los bienes del Estado.
(Compra de vehículos de lujo con fondos del Estado)
- **SOBREPREGIOS** ilícitos en los procesos de contratación. (Fraude en la contratación, permitiendo garantías falsas o por debajo del valor del contrato, pagando por adelantado)
- **CONTRATACION FICTICIA O HUECA**, simulación de contratos, contratación de empresas pertenecientes a los Directivos de las instituciones.
- **INCUMPLIMIENTO** en el objeto contractual en los suministros de bienes y servicios.



ASÍ VIAJÓ EL DINERO



ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN DELITOS FINANCIEROS

FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

ODEBRECHT SOBORNOS

Sobornos pagados por Odebrecht
Según documentos judiciales



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ODEBRECH EN LA MIRA DE LA JUSTICIA



Negocios millonarios en la Argentina

Evolución de la presencia de Odebrecht en el país



Fuente: odebrecht.com.ar / LA NACION



8

4

24



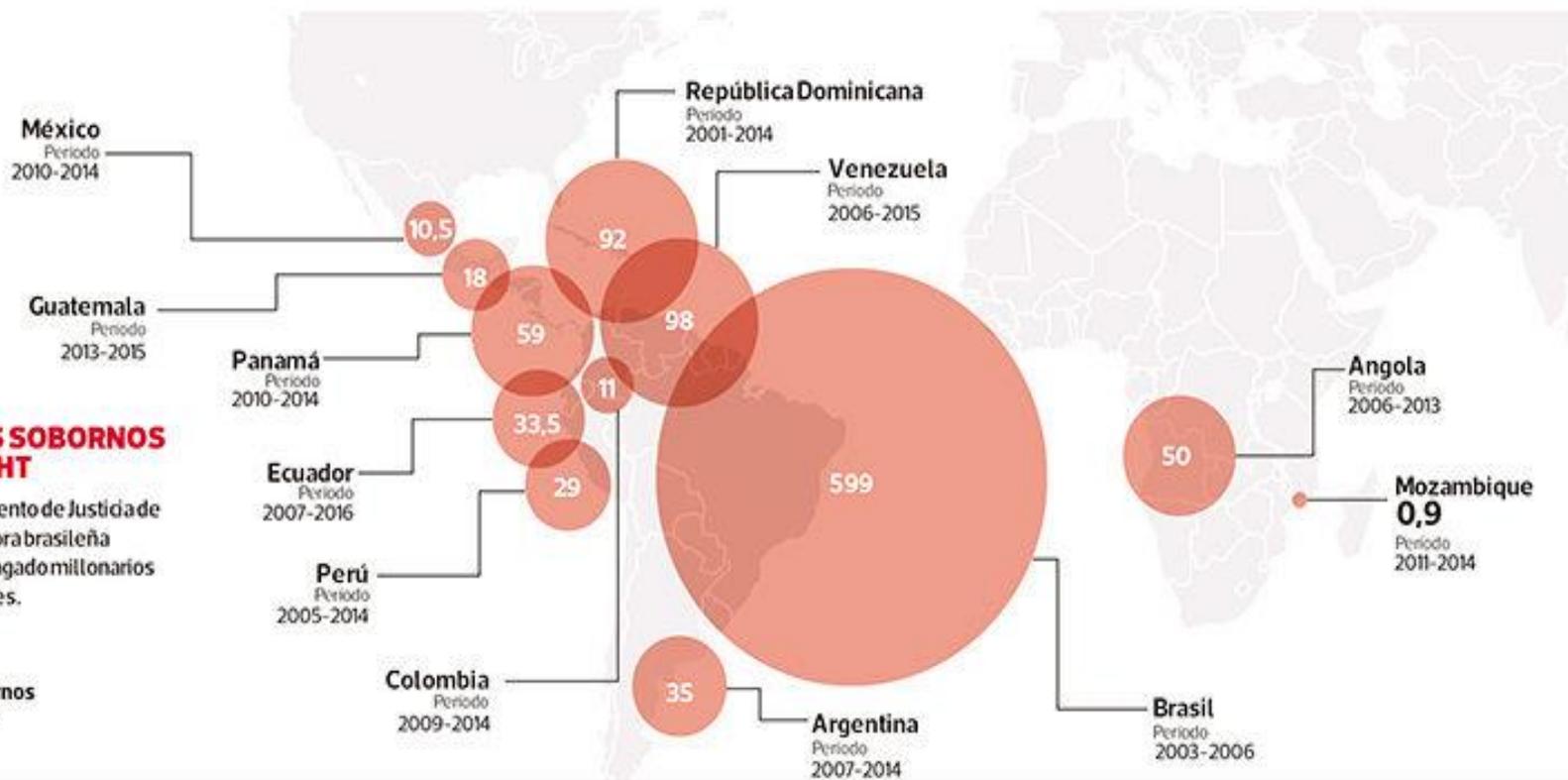
ODEBRECHT

ESQUEMA DE CORRUPCION

MAPA DE LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., la constructora brasileña Odebrecht habría pagado millones de dólares en sobornos en 12 países.

Monto de los sobornos (en millones de US\$)



FUENTE: Folha de São Paulo.

INFOGRAFIA: Daniel Mansilla • LA TERCERA

ODEBRECHT METASTASIS MUNDIAL

29 PAÍSES
4 CONTINENTES
12 NEGOCIOS

LOS PROYECTOS DE ODEBRECHT POR EL MUNDO EN UN ÚNICO PUNTO DE REFERENCIA.

ACCEDA A PRESENCIA EN EL MUNDO >

29



12

4



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



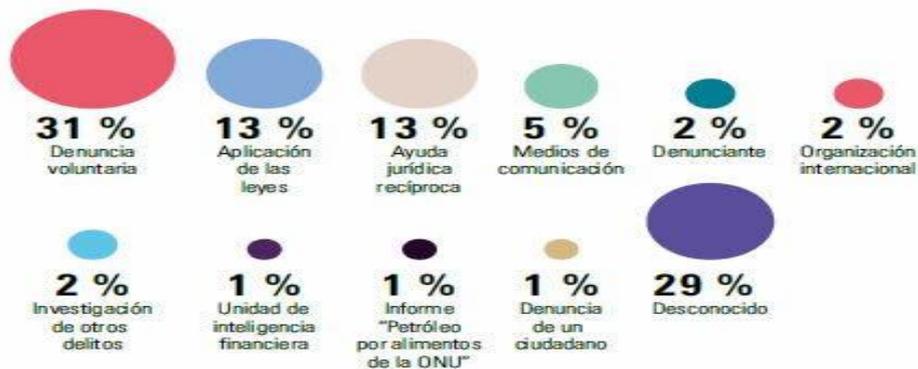
Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ODEBRECHT

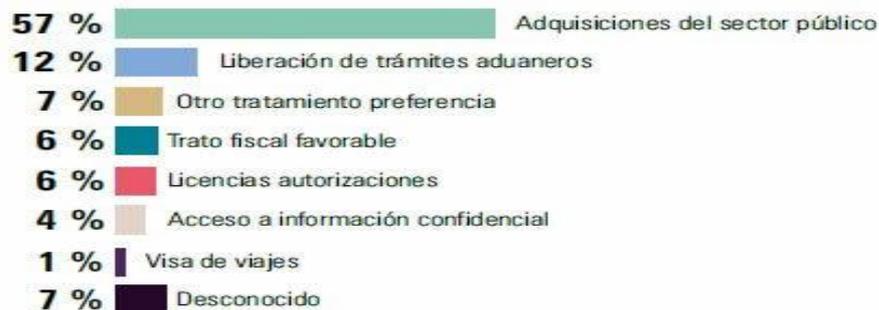
DETECCION DEL COHECHO

Confesión es efectiva en el cohecho internacional (Estudio de 427 casos 1999-2014)*

¿Cómo las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes tuvieron conocimiento de los casos de cohecho internacional?



Motivos del soborno sancionado



**CERRO DRAGON
CHUBUT**

PAN AMERICAN ENERGY

2007

PAGO DE COIMAS

40 MILLONES DOLARES

***30 AÑOS EXTENSION AREA
PETROLERA***



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

CERRO DRAGON CHUBUT

SU DISTRIBUCION
TOTAL DE 40

27 GOBERNADOR



*EX MINISTRO
AGRICULTURA
DE LA NACION*

DIPUTADOS

INTENDENTE



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

EXPLOTACION PETROLERA



**PAGO 100 %
ADELANTADO**

**MISMO ADJUDICATARIO
SIN COMPETIDORES- MONOPOLIO**

**LOS ULTIMOS 6 AÑOS CD
SOBREPREGIOS CON RETORNOS**

**PAGOS SIN CONTROL
300 % SOBREPREGIOS**

**CONVIVENCIA
ORGANO CONTROL**

**FACTURAS
ADULTERADAS**

**SIN ANTECEDENTES
EN EXPLOTACION**

EJECUCION 0 %

**EMPRESAS
FANTASMAS**



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

PERSONAS OBLIGADAS



**DEBEMOS EVITAR COMO PERSONAS
OBLIGADAS
LA COIMA Y EL COHECHO
Y NO TEMER A DENUNCIAR LOS HECHOS**



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ELIMINAR
CORRUPTOS Y CORRUPTORES

PARA ELIMINAR
LOS CORRUPTOS
PÚBLICOS NO
TIENEN QUE HABER
CORRUPTORES



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

ANGEL ROQUE DEL RIO

GRACIAS



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá