

Siemens

En 2008, Siemens AG, uno de los conglomerados industriales más grandes de Europa, enfrentó uno de los mayores casos globales relacionados con pagos ilegítimos a funcionarios públicos. La investigación reveló que la empresa había mantenido durante años un sistema sistemático y organizado para transferir dinero a funcionarios y entidades gubernamentales en al menos 20 países, con el objetivo de obtener contratos y ventajas comerciales en sectores como energía, telecomunicaciones, salud e infraestructura.

El escándalo estalló tras investigaciones iniciadas en Alemania y posteriormente coordinadas con el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Las pruebas incluían transferencias bancarias encubiertas, registros contables paralelos y testimonios de empleados que confesaron haber recibido instrucciones desde las más altas esferas ejecutivas.

Peter Löscher, quien asumió como CEO en 2007, lideró una reestructuración interna completa y reemplazó a casi todo el equipo directivo anterior, incluido el ex-CEO Heinrich von Pierer. Durante el proceso, más de 4.000 millones de euros fueron examinados por prácticas dudosas. Se estima que más de 1.600 millones de dólares se pagaron en sobornos y comisiones ilegales.

Siemens acordó pagar 800 millones de USD en multas y sanciones en EE.UU. y otros 800 millones en Alemania, totalizando aproximadamente 1.600 millones USD. Esta cifra equivalía a más del 15% de su EBITDA de ese año (≈ 10.000 millones EUR) y marcó un hito como la mayor sanción por malas prácticas bajo la ley estadounidense FCPA hasta ese momento.

Fuentes:

- U.S. Department of Justice (DOJ), 2008
- SEC Case Files, Siemens AG, 2008
- Der Spiegel, 2007–2009
- Siemens Annual Reports 2007–2009
- OECD Anti-Corruption Reports