

Odebrecht

El caso Odebrecht se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción corporativa de la historia contemporánea. Entre 2001 y 2016, la constructora brasileña Odebrecht pagó a políticos, funcionarios públicos y partidos en al menos 12 países, incluidos Brasil, Perú, Colombia, Argentina, México, República Dominicana y Venezuela, para obtener contratos de obras públicas y ventajas regulatorias.

Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa entre 2008 y 2015 y nieto del fundador, fue arrestado y condenado a 19 años de prisión por liderar el esquema. Bajo su gestión, se formalizó una división dentro de la empresa llamada 'Sector de Operaciones Estructuradas', dedicada exclusivamente al pago a las autoridades. Esta división operaba con software encriptado, cuentas *offshore* y un sistema paralelo de gestión financiera. Otros ejecutivos involucrados fueron Hilberto Silva (jefe del sector de sobornos), Luiz Mameri (director regional) y diversos directores nacionales que operaban como enlaces con los gobiernos de turno.

El directorio de Odebrecht fue acusado de complicidad y negligencia grave. Varios miembros afirmaron no haber conocido los pagos, pero investigaciones mostraron que existía una cultura interna basada en la lealtad al liderazgo y en la aceptación tácita del sistema de coimas como parte del modelo de negocios internacional. La empresa funcionaba con una estructura piramidal donde las decisiones clave no eran cuestionadas, y los controles internos eran simbólicos o inexistentes.

La empresa acordó pagar más de 3.500 millones USD en multas a los gobiernos de Brasil, EE.UU. y Suiza, lo que representaba casi el 140% de sus ingresos consolidados anuales al momento del acuerdo (alrededor de 2.500 millones USD en 2016). El caso también generó una ola de investigaciones y renunciadas de presidentes, ministros y legisladores en toda la región, incluyendo la prisión de expresidentes como Lula da Silva (Brasil), Alejandro Toledo (Perú), y detenciones de altos mandos en Panamá y Ecuador.

Fuentes:

- Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), 2016
- La Nación (Argentina), 2017
- BBC Mundo, 2016-2020
- The New York Times, 2017
- Lava Jato Archives, 2015-2018