



Grandes empresarios envueltos en más casos de corrupción

El diario inglés llamado The Guardian informó que 54 empresarios salvadoreños depositaron 88 millones 200 mil dólares en una sucursal del banco HSBC en Suiza. Según ese diario, dicho banco lava dinero y evade impuestos¹.

El lavado y la evasión

El delito de lavado consiste en depositar en un banco el dinero proveniente de actividades ilegales y por tanto prohibidas por la ley – como la venta de droga o robos – para que aparezca como el fruto de actividades lícitas.

Y el mecanismo opera así: el banco acepta el depósito de dinero sucio, lo presta a otros clientes y el dinero sale a la calle ya legalizado, es decir “limpio” o “blanqueado”.

El delito de evasión consiste en no pagarle al gobierno los impuestos que establece la ley.

La operación a través del HSBC



Los empresarios salvadoreños depositaron el dinero en 78 cuentas del HSBC de Suiza, empezando en 1989, a finales del gobierno del PDC e inicios de los tiempos de ARENA. Desde ese año hasta 2006, o sea, durante los cuatro gobiernos de ARENA (de Cristiani, de Calderón Sol, de Francisco Flores y de Antonio Saca), los empresarios depositaron dinero en dicho banco. Una sola de esas cuentas tiene un monto de 52 millones 500 mil dólares².

Uno de los fundadores de ARENA, David Ernesto Panamá, dijo que la investigación de The Guardian “... encontró que hay 54 clientes aso-



ciados con El Salvador que estuvieron ligados con el lavado de dinero...”, y agregó que “... ese dinero fluyó durante los cuatro gobiernos de ARENA”.

En 2006, el HSBC compró en El Salvador el Banco Salvadoreño, que tenía entre sus principales accionistas a la familia Simán. La presidenta del banco fue María Eugenia Brizuela de Ávila, canciller durante el gobierno de Francisco Flores. En 2012, el HSBC fue comprado por Davivienda, de capital colombiano. Por eso hoy se llama así.

¿Quiénes son los 54 salvadoreños?

Como ningún micro, pequeño o mediano empresario puede mover esa cantidad de dinero, hay que deducir que quienes depositaron ese pistal son grandes empresarios. Y como lo hicieron durante los gobiernos de ARENA y a través de un banco propiedad de un empresario de ARENA, lo más

probable es que sean militantes de ese partido.

Curiosamente, los grandes medios de comunicación al servicio de ARENA no se han escandalizado con este hecho ni exigen que salga a la luz el nombre de los autores de esos delitos.

La Fiscalía dijo que investigará. Sin embargo, como el Fiscal no termina de resolver casos como el de Paco Flores, no es de fiar. El pueblo organizado y en lucha es la mejor presión para que este nuevo escándalo de corrupción no quede, como tantos otros, impune en los archivos de la Fiscalía.

1. <http://www.theguardian.com/business/2015/feb/08/hsbc-files-expose-swiss-bank-clients-dodge-taxes-hide-millions>

2. <http://www.elfaro.net/es/201502/internacionales/16592/Swiss-Leaks-revela-millonarias-cuentas-secretas-de-clientes-de-todo-el-mundo-en-Suiza.htm>