

Cómo seguir el dinero sucio, lecciones de tres periodistas latinoamericanas

 facebook.com/connectaslab/  [@connectaslab](https://twitter.com/connectaslab)

En el sistema financiero mundial se están moviendo grandes sumas de dineros provenientes de carteles de la droga, traficantes de armas, o de funcionarios corruptos que han vaciado el erario público. A pesar de los controles al dinero sucio estos grupos se las siguen arreglando para encontrar el hueco y seguir operando.

Para hablar del tema se realizó este Encuentro Virtual en el que se discutió cómo poder develar desde el periodismo estructuras de lavado de dinero y los aportes del liderazgo femenino en investigaciones de este tipo. La actividad se hizo en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, programa del International Center for Journalists y CONNECTAS, con el apoyo de Quinto Elemento Lab, la Alianza Rebelde Investiga y Transparencia Venezuela.

Las panelistas fueron tres reconocidas periodistas de América Latina quienes lideraron recientes trabajos de investigación. Zorayda Gallegos de México, lideró junto con los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Silber Meza la investigación de HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos. Esta investigación hecha para Quinto Elemento Lab en alianza con CONNECTAS, reveló que ese banco, uno

de los principales de México, toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero.

Por su parte, Pilar Cuartas de Colombia, en una alianza del periódico El Espectador y CONNECTAS, realizó el capítulo de Colombia de los #FinCENFiles. Allí mostró los vínculos de empresas y personajes del arte y el deporte, entre otros, con movimientos de dinero que fueron reportados como sospechosos en Estados Unidos.

Por último, Sol Lauría de Argentina, en conjunto con Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), demostró en Chavismo Inc. que había más de 30 mil millones de dólares relacionados con operaciones de lavado de activos, de acuerdo con pesquisas oficiales realizadas por diferentes autoridades en 21 naciones.

A partir de su experiencia, respondieron a preguntas como ¿cuáles son los principales desafíos para desarrollar investigaciones sobre el flujo de dinero sucio en el sistema financiero global? ¿Dónde es más efectivo poner la lupa para develar estos complejos entramados financieros? Y ¿qué caracteriza el liderazgo femenino en investigaciones de este tipo?

Nuestros panelistas



Zorayda Gallego.

Periodista independiente. Ha realizado diversos reportajes e investigaciones sobre corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, desigualdad y derechos humanos que se han publicado en EL PAÍS, El Universal, Gatopardo y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Miembro de la Comunidad Periodística de CONNECTAS. Ganadora del premio Acceso a la Información Pública y Periodismo de Investigación, RELE 2019, del Premio Nacional de Periodismo 2015 y del Premio a la Excelencia Periodística de la SIP 2009, entre otros reconocimientos. Es coautora del libro “Los 12 mexicanos más pobres” y “Tú y yo coincidimos en la noche terrible”, que cuenta las historias de vida de los periodistas asesinados en México.



Sol Lauría.

Periodista y co-fundadora de Concolón. Miembro de la Comunidad de CONNECTAS. Trabajó en medios de España, Colombia, Argentina y Panamá, y publicó en New York Times, Harpers Magazine e ICJ (EE.UU.), El Faro (El Salvador), Soho (Colombia), Revista Anfibia (Argentina), entre otros. Participó como autora en los libros “Los Malos”, “Un mundo lleno de futuro” y “Perdimos”. Obtuvo premios de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (2006), el Centro Latinoamericano de Periodismo (2012) y el Premio Nacional de Periodismo en Panamá (2013, 2018 y 2019). Formó parte de las investigaciones transnacionales Panamá Papers, Swiss Leaks y Bahamas Leaks, y dirigió los especiales ConexiónPTY, Duelo, Panamá Files y Chavismo INC. Dictó cursos, seminarios y conferencias en Panamá, Colombia, México, Argentina, Perú, El Salvador y República Dominicana. Es profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE).



Pilar Cuartas.

Periodista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, y estudiante de derecho en la Universidad Libre. Miembro de la Comunidad Periodística de CONNECTAS. Actualmente es redactora de la sección de Investigación del diario El Espectador. Ha sido creadora de Sin Clóset y cocreadora de La Disidencia, espacios de El Espectador para hablar sobre diversidad sexual; y miembro de los equipos investigadores de los Panama Papers II, Paradise Papers y FinCENFiles en Colombia. Becaria de Cosecha Roja (2017) y Revista Anfibia (2019). Coautora del libro de crónicas “Rosario, una ciudad anfibia”, de la editorial Mansalva (Buenos Aires, 2019). Nominada al premio CPB, del Círculo de Periodistas de Bogotá, por los especiales “Diez años del aborto como un derecho” (2017) y “Paradise Papers: sin secretos” (2018).

Moderador



Iván Ruiz

Miembro de la Comunidad Periodística de CONNECTAS y de su Mesa Editorial, y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es reportero de investigación y corresponsal de política experto en investigaciones basadas en datos masivos como parte del equipo de La Nación DATA.

La ciencia detrás del lavado de dinero

Para la periodista Sol Lauría los ciudadanos apenas conocen un porcentaje muy pequeño de todas las transacciones escondidas que se hacen en el mundo, “no debemos saber ni el 5 por ciento de lo que hay”, explica. Sin embargo, esto no significa que el trabajo periodístico se esté haciendo incorrectamente, “lo que está mal es el sistema”, cuenta Lauría. Toda esta información de transacciones ilícitas se logra conocer porque en algún momento hay una fuga de información o “un leak” (filtración). Sin este espacio que se abre, sería imposible hacer investigaciones.

En este entramado de transacciones ilícitas, hay un actor que se ha vuelto protagonista: la banca, que tiene la capacidad de mover cantidades de dinero muy grandes de manera internacional a cambio de una comisión. Además, según la periodista Zorayda Gallegos, quien estuvo investigando al banco HSBC, estos actores se suelen escurar bajo el argumento de que “no saben de donde viene el dinero”. Incluso, después de que se multa un banco por encubrir el lavado de dineros “siguen haciéndolo porque no hay sanciones severas ni un sistema de justicia penal para castigarlos”, explica Gallegos.

Sin embargo, aunque este tipo de investigaciones hayan salido a la superficie, hay poca probabilidad de que “dejen de ser tan laxos y permisivos en sus controles de lavado de dinero”, anunció la periodista. Por todo esto, los bancos son una de las piezas fundamentales para las investigaciones de dinero ilícitos.

En cuanto a los métodos que se utilizan para lavar dinero, son cada día más variados y extensos. Por ejemplo, como lo mostró #FinCENFiles, el comercio de obras de arte ha sido una de las maneras. Según Pilar Cuartas, comprar obras de arte para lavar dinero o pagar sobornos con arte “es una práctica usual porque facilita las transacciones”. Durante la investigación del artículo “Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?” en el marco de los FinCEN Files, Cuartas cuenta que en Colombia no había información sobre este sistema de sobornos, pero en países como Brasil sí estaba bien documentada esta práctica, por tanto, no era algo ajeno para la región.

Por su parte, Sol Lauría explicó cómo las compras de propiedades fueron un método utilizado en el régimen Chavista de Venezuela para sacar del país más de 30.000 millones de dólares. A través de 52 investigaciones en el mundo se dieron cuenta de que “los chavistas compran inmuebles por sociedades y no por nombre propio, también compran bonos falsos”, explicó Lauría. “Ya no sabían dónde poner toda la cantidad de dinero”.

Por último, los esquemas de corrupción en la prensa se han hecho cada vez más visibles y esto ha tenido consecuencias directas en los países. Por ejemplo, por las denuncias de Panamá Papers se han recuperado miles de millones de dólares y ha habido cambios en legislaciones.

La técnicas de investigación

Aunque el interés en las investigaciones de lavado de dinero ha venido creciendo gracias a investigaciones como los Panama Papers, lograr recopilar la información necesaria para convertirlo en una noticia es un camino largo. Es importante aclarar que los periodistas no deben infiltrarse en un grupo o conseguir información de manera fraudulenta, ya que esto sería una práctica poco ética “es una técnica que se utilizaba cuando no existían fuentes de información abiertas o datos abiertos”, agregó el moderador Iván Ruiz.

Siguiendo con la investigación de Chavismo, Inc, Lauría contó que utilizó bases de datos con personas del gobierno venezolano y las cruzó con registros públicos de sociedades en lugares como Estados Unidos, Panamá o España para ver si las personas salían vinculadas con las sociedades. Además, rastreó contratos falsos y operaciones falsas hechas por dichas sociedades.

Para la periodista Zorayda Gallegos, la técnica para una mejor organización se consigue con la práctica y el tiempo, “empiezas a identificar ciertos documentos o partes de documentos que son esenciales para la investigación”. Además, recomienda leer expedientes, leyes y reglamentos “aunque los periodistas no tendemos a hacer esto, en esos documentos puede estar la clave para descubrir algo oculto”, contó Gallegos. Asimismo, hay que complementar esta información con informes oficiales de las entidades regulatorias.

Específicamente en la investigación al banco HSBC, Gallegos no tuvo ninguna filtración de información, por lo que tuvo que acceder a los documentos del banco por otras vías. En México existe una Ley de Transparencia, que según la periodista, trajo beneficios a su investigación, pues permitió que el banco tuviera la obligación legal de informar sobre sus operaciones y de las irregularidades que reportaron tardíamente.

“Los periodistas aprendemos a tener un filtro para la información” agregó Pilar Cuartas sobre la investigación periodística con altos volúmenes de información. Junto con el filtro, el periodista también desarrolla la habilidad de cuestionar los sistemas que permiten que el dinero sucio fluya y así, prender las alarmas de las autoridades.

Finalmente, una habilidad necesaria para hablar de dineros sucios es convertir una investigación e historia “aburrida, tediosa y técnica” en algo que interese a la gente, explicó Sol Lauría. Para esto es necesario tener un lenguaje sencillo que logre explicar hasta los problemas más complejos. Por ejemplo, cuando ella participó en la investigación de los Panama Papers, le leía los artículos a su sobrina de 10 años y cuando ella los entendiera a cabalidad, Lauría lo publicaba.

Es el momento del periodismo colaborativo

“La imagen del periodista que llega a la oficina, se toma un whisky y se fuma un cigarrillo mientras investiga solo ya no existe”, explicó Lauría, pues para ella el universo de los dineros sucios es muy complejo y en la actualidad es imposible investigarlo sin la ayuda de otras personas. Por eso, recomienda tener aliados expertos durante una investigación, especialmente en los temas financieros, pues “el trabajo resulta mejor si alguien experto lo explica”, dice la periodista. Estos expertos pueden ser fuentes dentro de un reportaje o simplemente grupos o personas que hagan una alianza con el periodista.

Igualmente, se recomendó durante el panel que los periodistas buscaran pertenecer a redes locales e internacionales, porque teniendo una red de apoyo, la censura se vuelve más complicada y protege al periodista de un daño a su integridad física. Además, las redes de apoyo también funcionan para diseminar las investigaciones a un público más amplio.

En esta misma línea, Pilar Cuartas anunció que los delitos de lavado de dinero se tienen que explicar no sólo como un acto delictivo, sino como un daño directo a los ciudadanos, porque estas transacciones ilícitas están ligadas a quitarle recursos al Estado, que al final termina por quitarle beneficios a los ciudadanos. El periodismo colaborativo, entonces, contribuye a que las personas entiendan desde diferentes perspectivas, las situaciones cotidianas donde estos grandes escándalos afectan.



Pilar Cuartas

“Aún cuando la investigación no tiene un impacto judicial, el hecho de develar información ya es un aporte importante”.

“Los espacios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, que son espacios de liderazgo, ahora están siendo ocupados por mujeres”.

”

La participación de las mujeres en la investigación

En este escenario de periodismo colaborativo ha sido evidente el liderazgo femenino en las investigaciones de lavado de dinero. Con respecto a esto, Sol Lauría explica que las mujeres han “adquirido herramientas que culturalmente se pasaban a los hombres para liderar un equipo”. Entonces, este tipo de proyectos le han dado a las mujeres la oportunidad de “sacar adelante investigaciones muy grandes y en igualdad de condiciones”, añadió la periodista colombiana, Pilar Caurtas.

Por otro lado, tener mujeres en puestos de liderazgo en una redacción “replica un empoderamiento y exige espacios de igualdad para proponer temas y sacar adelante proyectos”, dijo Caurtas.

En contraposición, Gallegos contó que las mujeres tienen más riesgo de enfrentar campañas de desprestigio personales, además de cuestionamientos de familiares y amigos por hacer una investigación que se considera peligrosa. “Hay que dejar de encasillar a la mujer en investigaciones de, por ejemplo, derechos humanos porque somos más sensibles, mi trabajo es igual de bueno al de los hombres”, dijo la periodista.



Sol Lauría

“El periodismo nunca fue más necesario que ahora porque hay muchos conflictos y es muy difícil entender el mundo hoy”.

“No me sirve de nada entender que una persona se robó miles de millones cuando no entiendo el universo donde eso sucede”.



Zorayda Gallegos

“Para mi es una gran satisfacción lograr que el ciudadano se vuelva más exigente y más crítico cuando se revela información que estaba oculta”.

“Si algo nos mostraron las investigaciones de los bancos es que las sanciones no los desaniman”.

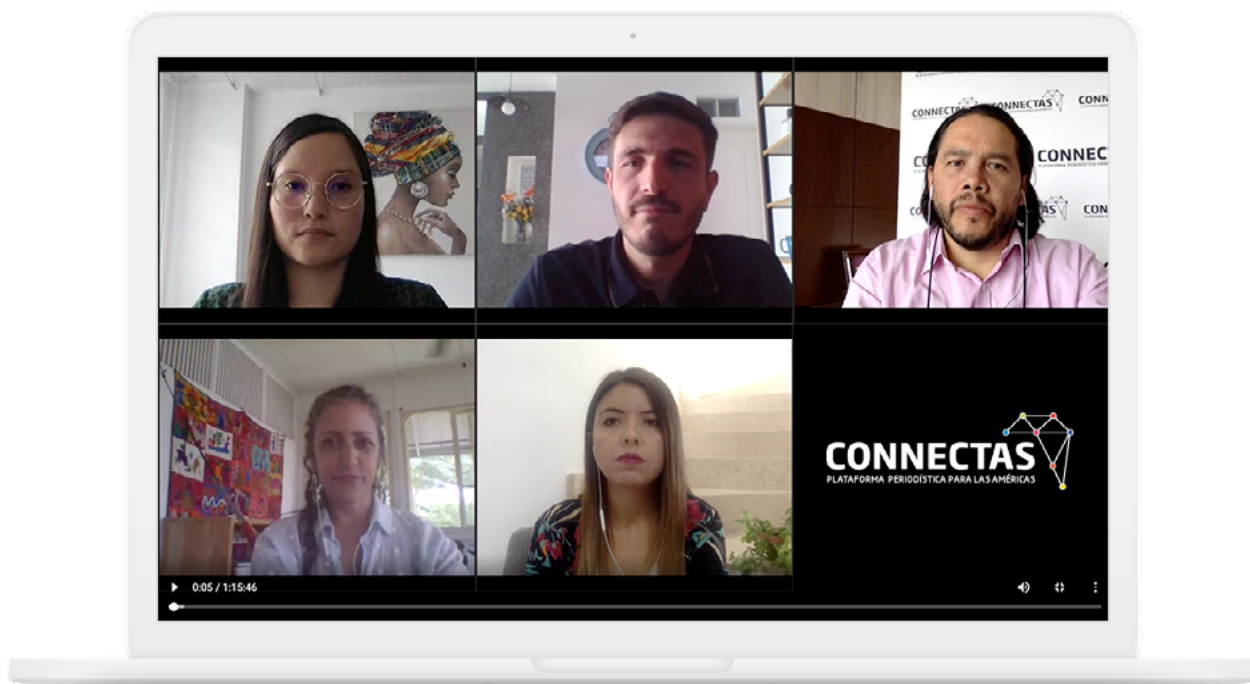
Cambiar el chip del periodismo

Para estas tres periodistas, pertenecer a la Comunidad de CONNECTAS les ha dado una perspectiva fresca sobre cómo hacer periodismo de investigación con alto impacto. Para Pilar Cuartas, “es más importante el periodismo colaborativo que tener la exclusiva”. Por eso, explica que la información se debe compartir constantemente con los equipos para poder tener resultados a largo plazo.

Igualmente, para Sol Lauría ser parte de CONNECTAS ha significado entrar a hacer un nuevo periodismo a profundidad, donde prima la rigurosidad y el trabajo en equipo.

Mientras que para Zorayda Gallegos, le ha ayudado a tener un acompañamiento editorial tan necesario en una posición de freelance, y saber que hay un grupo de personas dispuestos a ayudar con información.

El periodismo de investigación nunca había sido tan necesario como ahora. El mundo es cada día más complicado, pero las historias están en todas partes. Como explicó Sol Lauría, “los periodistas nos tenemos que comprometer a salir a caminar, a preguntar qué está pasando en el mundo real”.





Preguntas del público

¿De qué tuvieron que desprenderse o a qué tuvieron que renunciar durante los procesos investigativos de #FinCENFiles?

Pilar Cuartas: Para mi es muy importante tener en cuenta los filtros. Una vez recibamos la documentación, filtramos la información que considerábamos pertinente e hicimos un listado de datos y fuentes. Procuramos al máximo incluir toda la información que estaba contrastada y verificada y mencionamos a las personas que habíamos consultado. Entre más información tuviésemos, más completo estaba el panorama. Aún con el tema de coronavirus logramos reunir toda la información que considerábamos relevante y la que no fue incluida es porque consideramos que no era pertinente, por ejemplo información privada que no le aportaba nada a la historia.

¿Cómo considera que están actuando las Fiscalías cuando se presentan casos de lavado de dinero?

Sol Lauría: Depende de las jurisdicciones, en general las Fiscalías hacen lo que pueden. Pero es muy difícil investigar delitos transnacionales porque le tienen que pedir información a otra jurisdicción, como en el caso de Argentina, y no pueden avanzar los casos porque necesitan datos del país donde se produce el hecho. Eso pasa mucho con Panamá, y es uno de los puntos importantes para investigar lavado, el intercambio de información automática. En general, suelen avanzar bastante o aportar datos que nos dan la seguridad de poder citar porque tiene un documento de respaldo.

¿Cuál es su opinión sobre la eliminación de fideicomisos en la protección de derechos?

Zorayda Gallegos: Yo creo que esto es un tema que ha despertado una gran polémica en México en las últimas semanas. El presidente ordenó cerrar estos fideicomisos que tenían muchas instituciones y que han repercutido en diversos sectores, porque había fideicomisos en diversas dependencias, y se ordenó cerrar el fideicomiso relacionado al tema de periodistas. Coincidió con muchas personas en que faltó hacer una revisión de estos antes de cerrarlos para encontrar fallas o irregularidades. No hay que generalizar en que en todos había anomalías.



facebook.com/connectas
facebook.com/connectaslab



twitter.com/connectasorg
twitter.com/connectaslab

www.connectas.org