



# Empresas fantasma,

el nuevo foco

de la corrupción



# Panelistas



Miriam Ramírez  
Periodista y  
Coordinadora  
de Programas  
de Iniciativa

## Miriam Ramírez

Periodista especializada en la investigación de corrupción, delincuencia organizada, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos. Es Coordinadora de Programas de Iniciativa Sinaloa y coautora del libro “El Silencio no es opción: Barcelona protege a periodistas de México”, así como de múltiples investigaciones periodísticas para medios internacionales.



## Daniel Rosas

Es periodista y editor de la región de Laredo, frontera Norte de México con Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia. Trabaja actualmente en los medios El Mañana y Laredo Sun, y ha sido becario de la Universidad Iberoamericana de Prensa y Democracia.



## Daniel Mauricio Rico

Economista, politólogo y candidato a PhD en Criminología y políticas públicas de la Universidad de Maryland (Estados Unidos). Actualmente es director de la agencia de criminología aplicada C-Analyst y columnista de la revista Semana, y ha sido consultor para el Ministerio de Defensa de Colombia en políticas para enfrentar el tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.

# Empresas fantasma, el nuevo foco de la corrupción

Entre el 2014 y el 2018, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, las sociedades o empresas fantasma facturaron más de dos billones de pesos con esquemas de corrupción, lavado de dinero y otras actividades ilegales. Tal problemática, que se da también en otros países de América Latina, fue la temática de este #DiálogosCONNECTAS donde expertos en el tema discutieron cómo combatirlo, cómo cubrirlo desde el periodismo y cuáles son los vacíos que la ilegalidad aprovecha para crear esquemas de evasión fiscal, peculado, malversación de recursos, y lavado de dinero.

Este panel contó con la participación de la periodista Miriam Ramírez, Coordinadora de programas de la Iniciativa Sinaloa, Daniel Rosas, periodista de la frontera entre México y Estados Unidos, y Daniel Mauricio Rico, experto en criminología y director de la firma C-Analyst. Los panelistas analizaron el rol de las sociedades o empresas fantasma en este tipo de actividades ilegales que trascienden las fronteras nacionales.

La conversación virtual se realizó junto al Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

# Un esquema que muta y persevera en el tiempo

La primera parte de la charla se enfocó en la forma en que las empresas fantasma y sus modelos de corrupción han penetrado los controles de gobiernos del mundo entero. Por ejemplo, en la administración pública, este tipo de empresas funcionan para el desvío de recursos. Según Miriam Ramírez este tipo de empresas tienen todos sus papeles en regla y pueden emitir facturas, pero no pueden proveer el servicio para el que fueron contratadas o lo hacen con los estándares mínimos de calidad. Además, las denuncias que existen hacia ellas carecen de seguimiento por parte de los gobiernos, así lo explicó Daniel Rosas, quien agregó que “las auditorías estatales han hecho un muy mal trabajo”.

Por otro lado, estos esquemas de fachada se han estudiado y perseguido por muchos años, lo que permite identificar que existe un modus operandi. Por ejemplo, contó Rosas, cuando entra una nueva administración se crean este tipo de compañías que empiezan a facturar cifras muy altas y a crecer rápidamente. Igualmente, tienen en su planta a personas que desconocen que trabajan para estas, por lo que funcionan como una fachada o pueden ser empresas a nombre de familiares o amigos del creador del esquema de corrupción.

## Diversidad dentro de la corrupción

Ramírez añadió que rara vez este tipo de esquemas de corrupción trabaja por sí solo, sino que funcionan en estructuras grandes donde hay cientos de empresas relacionadas entre sí. Y aunque hay una “fauna gigante de tipos de esquemas de corrupción” como contó Daniel Mauricio Rico, hay dos criterios que son fundamentales para identificar a estas empresas: un criterio legal y un criterio de control efectivo.

Es decir que es posible crear empresas fantasma dentro de marcos legales, porque aunque las reglas para su creación ya no son tan flexibles como solían ser, la capacidad del Estado para tener información detallada de todas las empresas es limitada, por lo cual es casi imposible tener un control efectivo. Las autoridades por su parte, explicó Rosas, no hacen auditorías profundas por omisión o porque hacen parte de este esquema de corrupción.

“

*“Hay bancos internacionales que han sido vinculados internacionalmente con el lavado del dinero y que tienen prácticas muy dudosas”*

Daniel Rosas



# Rastreo de las empresas fantasmas

Según Ramírez, la puerta más fácil para rastrear recursos es a nivel federal, pues las instancias están obligadas a dar información y a cumplir con ciertos lineamientos. Hay instituciones que tienen listados de empresas fantasma para alertar a los ciudadanos de no hacer negocios con estas. No obstante, no siempre se alerta a las autoridades, por lo que el trabajo queda incompleto. Para los periodistas este tipo de insumos son muy valiosos para perseguir esquemas de corrupción, y son ellos quienes deben seguir insistiendo y poniendo la lupa.

Aún cuando hay mecanismos para perseguir a este tipo de compañías, las autoridades en algunos casos no pueden rastrearlas efectivamente. Según Rico, existen limitaciones en el Estado para perseguir estos esquemas, pues la sofisticación legal es muy compleja. Por tanto, entre más se restringe su

creación en ciertos países, estas buscarán otros lugares para seguir accionando. Actualmente, en Paraguay y Estados Unidos hay abundantes empresas fachada, indicó. Esto va de la mano de la sofisticación de los esquemas, un ejemplo de esto es que ahora se utilizan aseguradoras que tienen solo un cliente, y el patrimonio solo se hace efectivo si la póliza de cumplimiento se hace efectiva.

Por último, existe una saturación en los procesos de investigación de las empresas fachada. En Colombia, por ejemplo, de cada 600 investigaciones de delitos económicos, solo uno de sus representantes legales va a la cárcel con sentencia. Así pues, es evidente que las estructuras criminales han optado por masificar las empresas fachada para así, saturar los procesos de investigación de las autoridades.

“

*“Una empresa fantasma casi nunca viene sola, por lo regular forma parte de una estructura más grande, donde hay cientos de empresas relacionadas entre sí”.*

Miriam Ramírez



Miriam Ramírez  
Coordinadora  
de Programas  
de Micro  
Finanzas

# Empresas especializadas

“La creación de empresas fachada es una especialización criminal” aseguro Rico, pues este es un servicio que las personas pueden vender y que no tiene solamente propósitos financieros, pues los sectores de seguridad privada y vigilancia pueden convertirse en una fachada para acceder a armas y explosivos. Por otro lado, explicó que en México el dinero que se lava en este país se suele llevar a Estados Unidos, incluso es allí donde se detecta, debido a que este país tiene instituciones más fuertes y herramientas más sofisticadas para detectar actividades ilegales, y luego informa a su vecino del sur.

En esta misma línea, los esquemas de corrupción se han masificado, pues las empresas fantasma han optado por crear muchas operaciones abiertamente ilegales, pero en grandes cantidades, lo cual no permite que las autoridades tomen acción inmediata. Esta masividad dificulta saber cuánto dinero se pierde en corrupción, explicó Rico. Al no haber una persecución de estas empresas y por tanto una judicialización, es imposible saber a detalle qué tan grande es la problemática.

Otro actor que entra en juego es el sistema financiero. Por ejemplo, hay bancos que han sido vinculados internacionalmente con el lavado del dinero y que tienen prácticas muy dudosas, e igualmente, hay países y Estados más flexibles. Según Rosas esto hace que las empresas fantasmas sean más difíciles de perseguir. A esto, Rico agregó que la labor del periodismo es estudiar el fenómeno, pero no a

los criminales, al igual que entender las falencias en la normatividad, pues es la única forma de acabar con la corrupción a largo plazo.

Las compañías fantasma crecen con la oportunidad y con la impunidad, como contó Rosas, y es por esto que el rol del sistema financiero es clave para entender estos esquemas de corrupción, pues finalmente, será donde suceden parte estos delitos y operaciones fraudulentas de lavado. Añadió que no existen leyes transnacionales para combatir a estos esquemas, únicamente recomendaciones. Entonces, al no existir una estrategia global, hay países que tienen zonas grises y se vuelven lugares atractivos para las empresas fantasma, como contó Rico.

A modo de conclusión, los panelistas coincidieron en la importancia de desnudar las causas estructurales que permiten que en cada país se creen estas empresas fantasma y las razones por las cuáles se imposibilita la persecución de estas. Los expertos anotaron que el periodismo es esencial para sacar a la superficie estos esquemas, haciendo veeduría y detectando huecos en los controles, sobre todo cuando el Estado no tiene la capacidad suficiente para hacerlo. A su vez, la sociedad civil debe hacer presión para que haya legislaciones más transparentes que no protejan a los criminales. Atacar a las empresas fantasmas, entonces, es una labor que se debe hacer en conjunto.

“

***“La capacidad del Estado para proveer información de las empresas fachadas es tan poca que se crean empresas fachadas de facto”.***

**Daniel Mauricio Rico**





# Frases destacadas

“

*“Los esquemas de empresas fantasma son similares en todo el mundo y el lavado trata de mover los activos entre países, por eso es muy importante la colaboración entre los gobiernos”.*

Daniel Rosas



”

*“Los costos de lavados de activo están entre el 10 y el 25 por ciento de la utilidades. Existen tablas y esas ganancias están organizadas. Es gente que se dedica todos los días de su vida a crear empresas, ofrecerlas y vender estos servicios”.*

Daniel Mauricio Rico



”

*“La labor de los periodistas es seguir insistiendo y seguir poniendo la lupa sobre estas compañías porque es un fenómeno gigantesco”.*

Miriam Ramírez



*“La labor de los periodistas es seguir insistiendo y seguir poniendo la lupa sobre estas compañías porque es un fenómeno gigantesco”.*



---

2021

[www.connectas.org](http://www.connectas.org)



[facebook.com/connectas](https://facebook.com/connectas)



[twitter.com/connectasorg](https://twitter.com/connectasorg)

