

# Las empresas de la lista negra

31 de enero de 2017



 La empresa brasilera Odebrecht está involucrada en casos de sobornos en 12 países.

El año 2016 estuvo copado de grandes sucesos, muchos de ellos realmente lamentables. Un gran número de compañías enfrentaron grandes escándalos y controversias debido a malversación de fondos, lavado de dinero, daño ambiental, entre otros. Algunas salieron libres de toda culpa, mientras que otras se vieron envueltas en largos procesos legales que aún no terminan. Un nuevo estudio realizado por RepRisk, firma dedicada al estudio de mercados, presenta una lista de los casos más resaltantes del 2016, protagonizados por compañías de todas partes del mundo. De acuerdo a Management Today, en su artículo titulado "[The 10 'most controversial' companies in the world 2016](#)", para la investigación analizó 80 mil fuentes, incluyendo noticias, organismos gubernamentales, redes sociales y laboratorios de ideas.

1. El primer lugar lo ocupa **1Malaysia Development Berhad (1MDB)**. Esta compañía fue creada en 2009 por el gobierno de Malasia para atraer inversionistas, del sudeste de Asia, al país. Desde su fundación, la empresa ha enfrentado graves acusaciones de lavado de dinero y traspaso de capitales a las cuentas personales del primer ministro, Najib Razak. 1MDB ha sido investigada por las autoridades de Estados Unidos, Hong Kong, los Emiratos Árabes, Singapur y Suiza.
2. En el segundo puesto se encuentra **Mossack Fonseca**, la cual ha sido involucrada en supuestas negociaciones fraudulentas con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y el de Islandia, Sigmundur David. La firma legal fue protagonista del escándalo de Panama Papers, en el cual se revelaron crímenes como evasión de

impuestos, lavado de dinero y demás, cometidos por empresas fantasmas creadas por Mossack Fonseca.

3. El tercer lugar es de **Samarco Mineração**, minera brasilera que controlaba las represas de Bento Rodrigues, cuyos muros de contención se rompieron, liberando más de 1 millón de metros cúbicos de residuos tóxicos. En consecuencia, el medio ambiente local se vio gravemente contaminado y diecisiete personas murieron.
4. Otra de las empresas incluidas en el reporte de RepRisk es **Volkswagen**, la cual ha enfrentado un serio escándalo de emisiones contaminantes en el último período. Las investigaciones aún se encuentran en curso, pero, a pesar del Dieselgate y las cuantiosas sumas que la compañía alemana ha pagado en multas, recientemente superó a Toyota y se convirtió en el líder en ventas a nivel mundial.
5. Por supuesto que el famoso conglomerado brasilero **Odebrecht** no podía faltar en el informe. La empresa constructora ha sido acusada por graves casos de coimas pagadas a funcionarios públicos de distintos países en los que la compañía operaba, entre ellos el Perú. En junio del 2016, Marcelo Odebrecht, en ese entonces director ejecutivo de la empresa, fue sentenciado a diecinueve años de prisión por actos de corrupción en el caso Petrobras. En total se habría pagado más de USD 30 millones a funcionarios del Estado peruano para conseguir contratos. Un informe de Estados Unidos señaló que la firma habría incurrido en sobornos en doce países.

Las investigaciones en torno a Odebrecht aún se encuentran en curso en nuestro país y ya se ha logrado capturar a algunos implicados. Es claro que existen muchos intereses políticos implicados, pero también se confía que las autoridades asignadas estén comprometidas con su labor y ejerzan justicia como se debe.