

EL GERENTE DE UNA EMPRESA TEXANA PAGÓ SOBORNOS PARA CONSEGUIR OBRAS MILLONARIAS

EU revela investigación sobre **corrupción en contratos de CFE**

Los fiscales calculan que los fondos que podrían confiscar ascienden a 3 millones de dólares

DAVID BROOKS*

El ex gerente general estadounidense de una empresa en Texas y un ejecutivo mexicano fueron arrestados bajo el cargo de participar en una conspiración de sobornos y corrupción con funcionarios de México en torno a contratos multimillonarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos

John Joseph O'Shea fue arrestado el 18 de noviembre, acusado de manejar y autorizar pagos a "múltiples funcionarios de la CFE a cambio de contratos lucrativos", informó en un comunicado el Departamento de Justicia. Su socio en México para esta conspiración, según la acusación, fue Fernando Maya Basurto, quien era uno de los "principales" de una empresa mexicana que fungió de intermediaria en los negocios contratados por la CFE.

Maya Basurto se declaró culpable la semana pasada ante un tribunal federal en Houston, reconociendo su papel en la conspiración para sobornar a funcionarios de la CFE, consistente en manejar, lavar y trasladar los fondos ilícitos, y ahora coopera con el Departamento de Justicia en la investigación.

La acusación alega que una empresa en Texas administrada por O'Shea -subsidiaria de una empresa suiza- primero contrató a una empresa mexicana para funcionar como su representante de ventas en su trato con la CFE.

EU revela investigación sobre corrupción en contratos de CFE

Escrito por David Brooks

Lunes, 30 de Noviembre de 2009 00:36

La empresa en Texas -dedicada a otorgar servicios y productos para administración de redes en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica- recibió múltiples contratos de la CFE para “bienes y servicios” relacionados con la red eléctrica.

Aunque la acusación formal, copia de la cual fue revisada por **La Jornada**, no identifica por nombre a las empresas privadas involucradas, la empresa matriz en Suiza ha sido identificada como ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo, según el **Houston Chronicle**

Los fiscales estadounidenses afirman en la acusación que en diciembre de 1997 la CFE le otorga un contrato conocido como Sitracen, para modernizar la “columna vertebral del sistema de la red eléctrica” en México, el cual representó más de 44 millones de dólares en ingresos para la empresa en Texas.



Para conseguir ese contrato, sostiene la acusación, funcionarios de la CFE informaron a O'Shea y Maya Basurto que se requeriría de “pagos corruptos”.

EU revela investigación sobre corrupción en contratos de CFE

Escrito por David Brooks

Lunes, 30 de Noviembre de 2009 00:36

En octubre de 2003, la CFE otorgó a la empresa texana un contrato multianual conocido como Evergreen para el mantenimiento del Sitracen, que desarrolla el negocio ilícito.

Para Evergreen, según la acusación formal, O'Shea, Maya Basurto, funcionarios de la CFE y "otros" acordaron que aproximadamente 10 por ciento de los ingresos que recibiría la empresa en Texas serían regresados a funcionarios de la comisión como "pagos corruptos". Además se pactó que O'Shea recibiría aproximadamente uno por ciento de los ingresos generados por ese contrato. En la acusación se añade que el contrato Evergreen generó más de 37 millones de dólares.

Empleando facturas falsas para pagos por "servicios técnicos" y "servicios de apoyo de mantenimiento", los acusados enviaron fondos vía electrónica, los cuales son presuntamente pagos corruptos, indica la acusación. También se hicieron pagos adicionales de "comisión" a Basurto y su familia, los cuales fueron trasladados a por lo menos cuatro funcionarios de la CFE. Se usaron cuentas en Alemania y empresas ficticias en México para trasladar los pagos a los funcionarios del organismo mexicano. En un caso los conspiradores hicieron un pago directamente a una escuela militar en Estados Unidos para pagar la colegiatura del hijo de un funcionario de la CFE.

Los pagos a los funcionarios mexicanos tuvieron diversos nombres, entre ellos "pagos a los buenos tipos (*good guys*)" o "impuestos de tercer mundo", detalla la acusación formal. En algunos casos, los pagos se depositaban en cuentas de familiares de los funcionarios de la CFE.

Según las pesquisas, O'Shea autorizó más de 900 mil dólares en pagos corruptos a funcionarios de la CFE, informa el Departamento de Justicia. Fue una investigación interna de la empresa matriz suiza, que acabó con el negocio cuando de manera voluntaria reveló los pagos ilícitos al Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC).

En total, los fiscales calculan que los fondos que podrían ser confiscados como resultado de esta conspiración suman casi 3 millones de dólares.

ABB, la empresa matriz suiza, informó en un comunicado que O'Shea fue cesado por la empresa en 2004. Los fiscales afirman que después de eso trabajó con funcionarios de la CFE

EU revela investigación sobre corrupción en contratos de CFE

Escrito por David Brooks

Lunes, 30 de Noviembre de 2009 00:36

en un intento por encubrir todo el negocio ilícito, reportó **Forbes.com**.

Maya Basurto aceptó declararse culpable ante un tribunal federal el 16 de noviembre, a cambio, se supone, de buscar un acuerdo para reducir las largas condenas que implica esta acusación. Admitió que conspiró con otros para hacer pagos corruptos a funcionarios de la CFE, ayudó a “blanquear” los sobornos y participó en intentos por encubrir los hechos ante las investigaciones del Departamento de Justicia.

Como parte de su acuerdo, Maya Basurto está cooperando con los investigadores de este caso, informó el Departamento de Justicia.

Maya Basurto fue arrestado en Dallas en abril de este año por una acusación criminal de “conspirar para estructurar transacciones” financieras.

La CFE ha sido un “cliente lucrativo” para ABB, informó **Forbes**, indicando que el caso podría provocar problemas para la casa bursátil Merrill Lynch, ahora parte del Bank of America, ya que, según los fiscales, O’Shea y otros trasladaron los fondos ilícitos a través de una cuenta en esa firma.

Por el momento O’Shea está libre bajo una fianza de 50 mil dólares, en espera de juicio, reportó el **Houston Chronicle**.

La acusación formal hace referencia a cuatro “funcionarios” de la CFE a quienes sólo se menciona con letras (N, J, C y G) como parte de la conspiración. Además incluye a cinco individuos y empresas en México que tampoco son identificados más allá de una letra, los cuales también son participantes en la conspiración.

* Corresponsal del periódico **La Jornada**

EU revela investigación sobre corrupción en contratos de CFE

Escrito por David Brooks

Lunes, 30 de Noviembre de 2009 00:36
