



# Estudios

(MLFCC)

## Money laundering fraud corruption club

*Mariano J. Corbino<sup>1</sup>*

### Resumen:

Todo comenzó porque Chuck Blazer se olvidó de cumplir con las obligaciones tributarias acordadas a sus ingresos, ese fue el puntapié inicial para que sea abierta una causa penal en su contra por parte del Servicio de Rentas Internas IRS de los Ángeles.

El día 27 de mayo de 2015 nueve funcionarios de la F.I.F.A. y cinco Ejecutivos Corporativos fueron acusados de extorsión, conspiración y corrupción por un total de 47 cargos en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, por los delitos de crimen organizado, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, entre otros delitos, en relación con la participación de 14 los acusados en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional.

Futbol, Calcio, soccer, Football, voetbal, etc. El futbol es el deporte más lindodicen algunos (cuestión de gustos, que yo adopto por cierto), otros creen que ver 20 tipos corriendo detrás de una pelota no es algo lógico (los arqueros no los cuento, nada personal).

Sin importar lo que cada uno de nosotros crea sobre este fascinante deporte que más de una vez, deja de lado la parte racional de los seres humanos, deja aflorar la pasión y hace que muchas personas no piensen en otra cosa que en que llegue el fin de semana para ir a alentar a su equipo, verlo por la televisión o que rueguen que su equipo no pierda contra el clásico rival de toda la vida para que los lunes sean una bendición y no una pesadilla.

---

<sup>1</sup> Lic. Relaciones Internacionales (UP) 2010. Posgrados en UE-AL (Univ. Bologna, Argentina 2010, 2011, 2012) Posgrado Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UBA 2012). Maestrando en Relaciones Internacionales (UBA, tesis en curso) 2013-2014. Ponente en Univ. Sergio Arboleda, Colombia, Simposio sobre Criminalidad Organizada en América Latina, mayo 2013. Miembro del Proyecto de Investigación de la Maestría en RR.II UBA 2014-2016. Miembro del departamento del área de Seguridad y Defensa en IRI, La Plata. Miembro del departamento de Paz y Seguridad en unitedexplanatios.org. Miembro investigador en Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA). E-mail: [mariano.corbino@gmail.com](mailto:mariano.corbino@gmail.com)

Algunos dicen que lo más noble de este deporte son los jugadores otros que son los hinchas y otros que una nueva camada de dirigentes se necesita para cambiar al futbol y todo el negocio que lo rodea.

Palabras claves: Lavado de activos, Blanqueo de capitales, crimen organizado, corrupción, F.I.F.A.

## La previa

Comencemos elongando sino nos va a tirar el aductor, los gemelos o cuando ya esté rodando la pelota nos puede agarrar mínimamente un calambre y nos quedamos afuera de este "partido" que queremos y debemos jugar todos, porque puede ser el último.

Desde hace unos días el mundo entero se "horrorizó" porque varios dirigentes de la F.I.F.A. habían sido detenidos por el F.B.I. para comenzar esta nota le pido que la persona que realmente no imaginaba nada de esto, que solamente se dedique a mirar futbol infantil pero de no más de 5 años, es cierto no le deje muchas opciones, pero el futbol es así al menos desde hace unos años a la fecha.

Algunos comentan que lo más noble de este juego son los jugadores, bueno arrancamos mal, recuerda usted el escándalo que protagonizaron los jugadores de la Selección de El Salvador cuando fueron suspendidos 22 de sus integrantes por supuesto arreglo de partidos contra los Estados Unidos, México y Paraguay entre otros o el escándalo en la liga Italiana cuando a la Juventus, apodada la "VecchiaSignora", a la Fiorentina y a la Lazio se los hizo descender a la serie B y al Milán de, Silvio Berlusconi, se le aplicó una sanción más leve sacándolo de la entonces denominada Liga de Campeones de Europa y se le hizo comenzar la temporada con quince puntos menos.

Hace unos años tres jugadores de la "Azzurra" fueron involucrados en un escándalo de apuestas deportivas y donde fueron arrestados 17 personas y anteriormente a 16 personas por una red de apuestas clandestinas.

Como vemos hasta aquí y sin adentrarnos mucho en el tema, los jugadores de futbol o al menos algunos no son lo más noble de este deporte, si nos ocupamos de los seguidores, llamados "hinchas", "tifosi", "hooligans", barra bravas (entre otras acepciones) tampoco serían lo más noble.

Hace muy poco en la Argentina se vivieron momentos no solo dramáticos por lo que sucedió en el encuentro entre Boca Juniors y RiverPlate<sup>2</sup> por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde personas que se encontraban detrás de la manga que es utilizada para proteger la salida de los equipos visitantes introdujeron dentro del mismo una especie de pimienta que produjo lesiones en el físico de algunos jugadores de RiverPlate, lo que determino luego de varias horas se suspendiera el partido y que los jugadores quedaran rehenes del público "Xeneize" dentro del campo de juego sin poder retirarse a los vestuarios y que cuando lo intentó fue objeto de varias botellas lo que obligó a los jugadores volver al centro del campo.

---

<sup>2</sup> Se hizo mención a este partido debido a la trascendencia mundial del mismo y a modo de ejemplo, ya que no fue el único donde incidentes han sido producidos por hinchas de uno u otro equipo".

Como vemos tampoco son entonces los hinchas lo más noble del futbol o para ser justos, no todos los hinchas lo son, pero esos que no lo son arruinan lo que debe ser una fiesta y solo eso, un juego.

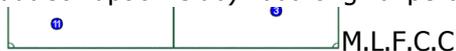
El negocio del futbol mueve millones de dólares y obviamente las hinchadas de futbol no quieren quedarse fuera de este negocio, que los habilita a tener acceso a los vestuarios para llevar adelante el "aprete" a los jugadores tanto como para que ganen como para que pierdan.

Hablemos entonces de los dirigentes, ahora sí, acá estamos salvados no, ya que estas personas son los que trabajan ad honorem en varias oportunidades, lo hacen por amor al club de sus amores. No, ¿tampoco? Bueno, como siempre no todos son los que se quedan o aceptan algo que no les corresponde, pero los que el F.B.I. detuvo dentro del marco del 65 Congreso de la F.I.F.A<sup>3</sup> en la ciudad de Zurich, tienen mucho que ver con que no confiemos en algunas "cosas" que rodean al futbol.

#### PRIMER TIEMPO

Listos, ya se encuentran todos acomodados en las mejores ubicaciones para ver el encuentro que se disputará dentro del terreno de juego y luego de que el "árbitro" personificado por Loretta Lynch (Secretaria de Justicia de los EE.UU) nos indique el comienzo veamos para donde corren algunos de los 14 dirigentes acusados formalmente por el F.B.I. de haber participado en actos de crimen organizado, fraude electrónico, conspiración, corrupción, lavado de dinero y blanqueo de capitales, nada complicado no.

Les presento a los integrantes que conforman el "equipo" del seleccionado de Latinoamérica demandados y acusados formalmente al que decidí llamar M.L.F.C.C (Money Laundering Fraud Corruption Club) nada original pero fácil de recordar.

M.L.F.C.C

Equipo Titular:

1.- Jeffrey Webb 2.- Jack Warner 3.- Eugenio Figueredo 4.- Nicolás Leoz 5 Eduardo Li  
6.- José María Marin 7.- Julio Rocha 8.- Rafael Esquivel 9.- Costas Takkas 10.- Aaron Davidson 11.- José Margulies.

Suplentes:

12.- Alejandro Burzaco 13.- Hugo Jinkis 14.- Mariano Jinkis

Digamos que ya tenemos el equipo que podría representar a los dirigentes en cualquier "picadito o futbol callejero"<sup>4</sup> contra quien se le anime, aunque hay que tener coraje por no utilizar otra palabra más futbolera debido al respeto hacia los lectores.

---

<sup>3</sup>[http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/60/18/94/fifaagenda2015web\\_neutral.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/60/18/94/fifaagenda2015web_neutral.pdf)

<sup>4</sup>Se denomina de esta manera son, normalmente improvisados y aunque muchos no lo crean las 'reglas', que nunca se imponen, reglas no están en ningún reglamento, no hay arbitro y dura lo que aguanten físicamente quienes lo jueguen.

## Entre tiempo

Son necesarios 15 minutos de descanso, nunca vi correr tanto a gente de más de 35 años y sobre todo por Zurich, claro del otro lado se les atrevió nada más y nada menos que el equipo del F.B.I con unos colores que me recuerdan a mi equipo favorito, pero que no viene al caso.

Ahora bien, la acusación que encabeza Loretta Lynch, la Secretaria de Justicia de los EE.UU, entre varios puntos presentados, destaca la acusación que alega que la corrupción es sistémica y se encuentra arraigada tanto en el extranjero como en los Estados Unidos, Lynch hace mención a que se viene produciendo desde por lo menos dos generaciones de dirigentes del fútbol y que habrían abusado de sus cargos de confianza para adquirir millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales.

El F.B.I. llega a esta instancia de detenciones gracias a los aportes de un periodista de investigación escocés llamado Andrew Jennings, quien trabajara para el Sunday times y BBC radio 4, entre otros medios de comunicación masiva, y autor de 5 libros entre ellos el del año 2006 intitolado "tarjeta roja: el libro secreto de la fifa (sobornos, manipulación de votos y escándalos con las entradas)" y galardonado por su trabajo.

Dicho esto y solo para que pueda "relajarse" por el tiempo que demora en informarse acerca de estas dos personas que han tenido mucho coraje en hacer lo que hicieron, los invito a sentarse y comenzar el segundo tiempo que de por sí creo que será más movidito que el primero.

## Segundo tiempo

Arranca con todo el segundo tiempo, más allá de todo lo que usted ha leído hasta el momento y todo lo que habrá leído sobre este tema en estos días, lo increíble es que la votación para elegir un nuevo presidente de la F.I.F.A se llevó a cabo el día 29 de mayo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Usted creerá que es una ilusión óptica, que lo que vieron o leyeron sus ojos u oyeron sus oídos no es real, pero créame que sí, que Joseph Blatter fue elegido nuevamente presidente de la entidad por 4 años más y ahora asistiremos a ver como devolverá los golpes asestados hacia su persona y a la organización que cuenta con 209 miembros algunos más que las Naciones Unidas 193.

Imagínese el poder que tiene la Organización que es imposible que el Estado se inmiscuya en sus asuntos dado que si lo hiciera la federación que sufriera ese "terrible acto" podría ser desafectada.

Lo increíble de todo esto es que una vez sabido lo acontecido el propio Blatter debería haber aplicado el Código de Conducta sobre todo su artículo 3. Inciso 10 donde en la página 3 se deja en claro "Zero tolerance of bribery and corruption We reject and condemn all forms of bribery and corruption"<sup>5</sup>.

Lo que sigue resultando increíble es que "De acuerdo al reglamento de FIFA, ante la sospecha de que un gobierno nacional intervino en asuntos de una Federación de Fútbol, se

---

<sup>5</sup><http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/01/66/54/32/fifacodeofconduct.pdf>

procederá a la desafiliación y, al tratarse de un año mundialista, la cancelación de su participación en el torneo”

Pero bueno nada de esto debería sorprendernos ya que esto viene ocurriendo desde el año 1991 expreso Loretta, haciendo referencia a la CONMEBOL<sup>6</sup> que paradójicamente cuenta desde el 29 de mayo de 1997 con inmunidad diplomática-decisión modificada por el Presidente paraguayo, Horacio Cartes el 25 de Junio firmando ley que deroga la anterior- hasta esta decisión ni policías, ni jueces pueden ingresar para allanar, requisar, confiscar o expropiar ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.

## Post partido

No me diga que está cansado, que no puede aguantar 90 minutos de futbol profesional y todo lo que se mueve alrededor del mismo, contratos de publicidad para las asociaciones del futbol, sponsors para jugadores, ingresos por televisación de los encuentros, marketing, negocios alrededor de los estadios, venta de camisetas, museos, tours por los estadios, gorro, bandera y vincha, etc como dirían en las inmediaciones del mítico club Boca Juniors.

Presidentes y primeros ministros salieron a opinar sobre que debía hacer Blatter y la verdad que quedaron en ridículo luego de que sin siquiera demostrar preocupación, dijera luego de ser reelecto "Hay señales que no engañan. Los estadounidenses eran candidatos a organizar el Mundial de 2022 y perdieron", dijo. Y agregó: "Si los estadounidenses quieren indagar delitos financieros o violaciones a la ley que conciernen a ciudadanos de Norteamérica o de Sudamérica, que los detengan ahí y no en Zurich, mientras hay un congreso" o en alusión a Michelle Platini –quien lo saludara luego de saberse el resultado con una amplia sonrisa- "Yo perdono pero no olvido".

Si usted me permite ser mal pensado ahora que Blatter ha presentado su renuncia, qué habrá arreglado para dejar un cargo tan importante a solo 4 días de haber sido reelecto como presidente, veremos con el tiempo que sucede, manténganse al tanto que la pelota no deja de rodar

Lo que resultó muy convincente hasta el momento fueron las declaraciones de los portavoces de los sponsors más importantes de la organización que en pocas palabras dijeron que si no se "hacía algo" iban a rever su apoyo, veremos si lo cumplen y pierden el negocio y prefieren apartarse de estos supuestos casos de lavado, blanqueo y sobornos o si solo ha sido una rápida respuesta para no quedar expuestos y luego continuar como si nada hubiera sucedido.

Usted y yo estaremos de acuerdo que lamentablemente debido a los acontecimientos acaecidos durante los últimos días de mayo en un país que dentro de poco, hago referencia a Suiza, como tantos otros, dejará de contar con el beneficio del secreto bancario –impulsado por los Estados Unidos y aceptado por éste último-, donde era indicado como un paraíso fiscal, donde las cuentas eran cifradas y donde muchos de los dirigentes que se suponía que debían velar por la transparencia del futbol y todo lo que un negocio de miles de millones de dólares mueve a su alrededor no fuera afectado por ellos mismos, debió haber sido investiga-

---

<sup>6</sup><http://www.conmebol.com/>

do mucho antes y hacer valer aquella frase que dijera el día de su retiro el mejor jugador (mi humilde opinión) de todos los tiempo.

"El fútbol es el deporte más lindo y sano que existe en el mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. La pelota no se mancha."

Diego Maradona, 10 de noviembre de 2001

### Link de interés

<http://es.fifa.com/about-fifa/official-documents/governance/index.html#disciplinary>  
Documentos oficiales F.I.F.A.

<https://www.youtube.com/watch?v=7Mtfc0pbRSALa> La FIFA bajo la lupa: se pronuncia el FBI