

FECHA: 18/07/2024

ELABORÓ: Yosefin Olmedo (YAOE)

CATEGORÍA/SUBTEMA: Anticorrupción y Antisoborno



# Caso de estudio

## Beneficio hoy, Consecuencia mañana: Soborno en Angola

### Antecedentes

Angola es un país rico en recursos naturales, especialmente petróleo y gas, que representan más del 90% de sus exportaciones y el 75% de sus ingresos fiscales. Sin embargo, también es un país con altos niveles de pobreza, desigualdad y corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, Angola ocupa el puesto 121 de 180 países, con una puntuación de 33 sobre 100, siendo 0 el más corrupto y 100 el más limpio.

El sector petrolero y gasífero de Angola está dominado por la empresa estatal **Sociedad de Nacional de Combustibles de Angola E.P. (Sonangol)**, que tiene el monopolio de la exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos. Sonangol también es el regulador del sector y el socio obligatorio de todas las empresas extranjeras que operan en el país. Debido a su poder e influencia, Sonangol ha sido objeto de numerosas acusaciones de corrupción, nepotismo y malversación de fondos.

### Overview

Frank's International NV (Frank's) es una compañía de servicios en la industria petrolera y gasífera con presencia en más de 60 países, incluido Angola, donde opera una subsidiaria. Basada en los Países Bajos y cotizando en la Bolsa de Nueva York, está sujeta a las regulaciones de la SEC y debe cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), que prohíbe ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para conseguir o mantener negocios de manera indebida.

#beupright  
integrity.softtek.com



Frank's internacional Expro Group Holdings NV en Houston fue acusada por la **U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de violar las normas antisoborno, así como las de libros y registros y controles internos de la FCPA.**

La SEC reveló que desde 2008 hasta 2014, Frank realizó pagos de comisiones Sonangol, quien fungió como intermediario pese a las serias dudas sobre su posible implicación en actos de corrupción con oficiales angoleños. La empresa internacional no llevó a cabo una investigación adecuada sobre el agente ni existía un contrato formal desde su contratación en 2007.

El agente que llevaba este proceso no contaba la experiencia técnica necesaria para trabajar con Sonangol, además, no asistía a reuniones técnicas, además, **se valía de conexiones personales con empleados clave de Sonangol para influir.**

En 2008, los directivos de Frank aprobaron un acuerdo retroactivo con una compañía del agente, pues se le había pagado ya una cantidad de \$688,000 USD, cantidad que contribuyó a salvar dos contratos comprometidos y conseguir dos nuevos. Luego, entre 2011 y 2012, el agente transfirió \$555,000 USD a un oficial de Sonangol.

Posteriormente, Frank firmó tres acuerdos más con Sonangol como intermediario, pagando alrededor de 5,5 millones USD entre 2008 y 2014. Durante ese periodo, la empresa obtuvo cuatro contratos adicionales en Angola, de acuerdo con los datos que informa la SEC.

Frank's International llegó a un acuerdo con la SEC, sin admitir ni negar los hechos presentados. La empresa fue reconocida por su colaboración en la investigación, proporcionando testimonios en Estados Unidos y compartiendo los resultados de sus propias auditorías internas.

Debido a estas infracciones, Frank's tuvo que pagar una multa civil de 3 millones USD, además de aproximadamente 5 millones USD en intereses previos al juicio y restituciones.

## Reflexión

Las empresas pueden verse sujetas a **multas de hasta 2 millones USD por incumplir las regulaciones contra el soborno.** Además, podrían enfrentar otras consecuencias, como penalizaciones civiles, exclusión de contratos públicos o la revocación de licencias de exportación.

Las personas también están expuestas a severas **multas penales y civiles**, que pueden llegar hasta \$100,000 USD por infracción, e incluso penas de prisión de hasta cinco años por delitos penales. Tanto para las empresas como para los individuos, las penalizaciones podrían incrementarse hasta el doble del beneficio obtenido ilegítimamente o de la pérdida ocasionada. Esto sin hablar de las sanciones si se comprueban delitos asociados con la contabilidad, muy comunes en estos casos.

Esta postura afecta negativamente no solo en términos económicos, sino que daña la reputación y fiabilidad de la compañía, y perpetúa la pobreza, desigualdad e injusticia en los países.

Solo durante el 2022 se reportó un aumento en la importancia financiera de estos casos por la FCPA, versus años anteriores con tres investigaciones que resultaron en más de \$100 millones USD en devoluciones y sanciones combinadas.

## Reflexión final

¿Quiénes son responsables?

¿Qué consecuencias tiene que asumir una empresa que realiza prácticas corruptas como el soborno?

¿Qué dilemas éticos enfrenta un colaborador que presencia o es presionado para participar en actos de corrupción?



## Referencias

- Clients, T. O. (2023, marzo 2). 2022 year-end fcpa update. Gibsondunn.com. Recuperado el 19 de julio de 2024, de <https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2023/03/2022-year-end-fcpa-update.pdf>
- Foreign corrupt practices act: Investigations dataset. (s/f). Stanford.edu. Recuperado el 19 de julio de 2024, de <https://fcpa.stanford.edu/investigation.html?id=153>
- Koehler, M. (2023, abril 27). Frank's International resolves \$8 million FCPA enforcement action. FCPA Professor. <https://fcpaprofessor.com/franks-international-resolves-8-million-fcpa-enforcement-action/>
- Sanciones. (2013, marzo 15). FCPAméricas. <https://fcpamericas.com/languages/espanol/sanciones/>
- SEC. (2023, abril 26). SEC Charges Frank's International with FCPA Violations in Angola. U.S: Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov/enforcement-litigation/administrative-proceedings/34-97381-s>
- Transparency International. (2024, enero 30). Corruption Perceptions Index 2023. Transparency.org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Valentina. (2023, agosto 5). CASOS DE CORRUPCIÓN CORPORATIVA POR VIOLACIONES A LA FCPA 2022-2023. Bh-compliance. <https://bh-compliance.com/es/blog/casos-de-corrupcion-corporativa-que-marcaron-el-2022-2023/>
- WCA. (2023, junio 19). Frank's International paga a la SEC 8 millones de dólares para resolver las violaciones de la FCPA en Angola. Worldcomplianceassociation. <https://www.worldcomplianceassociation.com/4148/noticia-franks-international-paga-a-la-sec-8-millones-de-dolares-para-resolver-las-violaciones-de-la-fcpa-en-angola.html>