

TIPOLOGIA NACIONAL LA/FT: LAVADO DE DINERO VINCULADO A LA CORRUPCIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGIA:

En el presente caso un funcionario público favorece en una licitación pública a una de las empresas competidoras. Luego que la empresa obtiene la buena pro y durante la ejecución del contrato, se consideran prestaciones adicionales que no estaban estipuladas en el contrato inicial y se incrementa el presupuesto mediante la inclusión de adendas al contrato inicial. Parte del pago por la prestación de estos nuevos servicios se canalizan al funcionario público.

Para ocultar el pago de estos sobornos, el funcionario público simula consultorías a otras empresas vinculadas a la empresa ganadora de la licitación o constituye empresas terceras a su nombre y/o de testaferros con las cuales se simulan subcontratos con la empresa ganadora de la licitación; de esta manera los pagos realizados terminan finalmente en manos del funcionario, y se justifican como pagos por los servicios brindados.

2. SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS:

- Transferencias o giro de cheques de empresas ganadoras de licitaciones públicas a personas naturales o empresas que poseen recursos incompatibles con su patrimonio, actividad económica y/o capacidad financiera.
- Transferencias o giro de cheques de compañías, que previamente recibieron fondos de empresas ganadoras de licitaciones públicas, a personas naturales o empresas que poseen recursos incompatibles con su patrimonio, actividad económica y/o capacidad financiera.

3. DIAGRAMA GENERAL:

