



# Los expertos recalcan que la corrupción no se acabará si perviven los paraísos fiscales

Hervé Falciani, que ha sido detenido en varias ocasiones, coincidirá en el congreso sobre criminalidad organizada con fiscales y magistrados

:: RICARDO RÁBADE / WORD

**SALAMANCA.** Destacados especialistas de España, Colombia, Perú, Brasil, México, Francia e Italia participarán los próximos 3 y 4 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Usal en el II Congreso sobre Criminalidad Organizada Transnacional, cuya conferencia inaugural correrá a cargo del exinformático franco italiano Hervé Falciani, tal como adelantó este diario.

Falciani saltó al primer plano de la actualidad informativa por ser el autor de la 'lista Falciani', una extensa y prolífica relación que contiene los nombres de 130.000 potenciales defraudadores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC. Falciani, que fue detenido en Francia y

en España y contra el que pesaba una orden de arresto internacional, se encuentra actualmente en libertad pero pendiente de juicio. La presencia de Falciani el 3 de noviembre en la Usal ha generado «una gran expectación, ya que será la primera vez que viene a Castilla y León», según subrayó Julio Ballesteros, uno de los coordinadores del congreso. De hecho, la página web del encuentro ya recibido ya 32.000 visitas. Además, otro de los organizadores, el profesor José Arostegui Moreno, apuntó que Falciani «en encuentra bajo protección en España, pese a que ha aportado mucho a la sociedad».

Por su parte, la directora del encuentro, la profesora Laura Zúñiga, explicó que durante las sesiones de trabajo se abordarán dos fenómenos especialmente preocupantes, como son el terrorismo y la corrupción, poniendo especial énfasis en que «la criminalidad organizada y la económica se dan la mano en ambientes considerados como legales y que encubren lo ilícito», tal como ha quedado patente tras el descubrimiento de los 'papeles de Panamá'. La poli-

tica que debe desplegarse contra el lucro ilícito debe incidir en cortar el oscuro flujo económico de estas formas de criminalidad, «para impedirles gozar de sus bienes obtenidos ilícitamente», enfatizó Zúñiga en sus argumentaciones.

La directora del congreso también se mostró especialmente crítica con la postura de los gobiernos que «no logran erradicar» los paraísos fiscales que hay en Europa, por lo que resulta necesario elaborar «unas leyes que eviten su existencia». Por ello, consideró que «en la medida que hay paraísos fiscales, todo lo que se realiza en los diferentes países contra la corrupción irá a sacos rotos, porque el dinero de los corruptos va a estos paraísos».

El catedrático de Derecho Penal y exrector de la Usal, Ignacio Berdugo; Flavio Cardoso Pereira, de la Fiscalía del Estado de Brasil; Galileo D'Agostino, magistrado de la Corte de Apelación Criminal de Roma; Jesús José Tirado Estrada, fiscal ante el Tribunal Constitucional y miembro de la Fiscalía General del Estado, y el magistrado del Tribunal Supremo, Ju-



José Arostegui y Laura Zúñiga presentaron el congreso. :: WORD

lián Sánchez Melgar, son otros de los ponentes y conferenciantes de esta segunda edición.

«Frente a las organizaciones criminales y a los que se aprovechan de organizaciones para delinquir, queremos oponer la organización de

eventos para el conocimiento y la mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional», recalcan los miembros del Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca.