



Hervé Falciani durante el Congreso sobre Criminalidad Transnacional celebrado en la Universidad de Salamanca

D. ARRANZ

CORRUPCIÓN

Falciani: «Es fundamental no perseguir a quien denuncia»

Criminalidad Organizada Transnacional

Especialistas internacionales en crimen organizado abogan en Salamanca por la colaboración ciudadana

ROCÍO BLÁZQUEZ
SALAMANCA

Expertos en Derecho, técnicos, responsables de cuerpos y fuerzas de seguridad, especialistas en la materia y académicos de países como España, Perú, Italia, Colombia, Francia, Ecuador o Brasil, entre otros, han subrayado en Salamanca la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la corrupción.

En el marco del Congreso Internacional sobre «Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos», que se ha celebrado en la Universidad de Salamanca, los participantes han incidido en la necesidad de unificar criterios y conocimientos para ser más efectivos contra «las grandes mafias de la corrupción». Entre los ponentes se encontraba Hervé Falciani, el informático de

la filial suiza del banco HSBC, de la que extrajo una lista con los nombres de más de 100.000 evasores fiscales de todo el mundo. Falciani ha abogado en la Universidad salmantina por «proteger y defender» la privacidad e integridad de los denunciantes como un modo útil de destapar casos de corrupción que de otra forma no saldrían a la luz.

El creador de la famosa «Lista Falciani» considera que hay que denunciar «sin esperar a que llegue desde arriba» y en este sentido, defiende el empleo de las redes sociales como «herramientas eficaces» para destapar delitos «que de otra forma el ciudadano no se atreve a desvelar». Para ello «es fundamental» la colaboración de las administraciones «locales, desde los ayuntamientos, las generalidades y todas las administraciones, para que los casos comiencen desde abajo».

Para el informático suizo, cuyo apoyo ha servido para destapar importantes casos

en España como los de la Familia Pujol o la Operación Púnica, asegura que los convenios internacionales son una pieza «clave» en la lucha contra este tipo de delitos. Una opinión compartida también por algunos de los ponentes, entre los que se encontraban los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Eloy Velasco.

Durante su estancia en la Facultad de Derecho salmantina, Falciani ha destacado la labor que se ha realizado en España en los últimos años contra la corrupción, asegurando que ha percibido «un factor de cambio que llega desde arriba, después de años de impunidad».

Paraísos fiscales

Respecto a los llamados paraísos fiscales, el informático considera que «son muy rentables a muchos niveles», por lo que acabar con ellos «es muy difícil porque no existe una verdadera intención». Se trata, agrega Hervé Falciani, en la mayor parte de los casos, de países «que no conocen el desempleo, no tienen por otro lado corrupción pública, por lo que sus ciudadanos no sienten que se estén cometiendo delitos en ellos».

Para lograr una mayor eficacia, los ponentes abogaron por resaltar la labor de los ciudadanos particulares que denuncian los casos de corrupción, a la vez que se ha insistido en la importancia de «no perseguir a quien denuncia y proteger a los informadores, es central».

En un mundo globalizado como el actual, y sobre todo en lo que tiene que ver con delitos fiscales, la colaboración internacional «es vital». Sobre este respecto, el informático Falciani señala que sobre las leyes que existen en Estado Unidos «no hay nada parecido en el resto y debería», a la vez que elogia la «eficaz» normativa española en este contexto, aunque puntualiza que «no hay suficientes recursos para cumplirla».

**UN CONGRESO
HA REUNIDO A
EXPERTOS
PARA UNIFICAR
CRITERIOS Y
CONOCIMIENTO**