

Ricardo Martinelli y colaboradores

El expresidente de Panamá y sus aliados directos

- Habrían desviado USD 100 millones que correspondían a la ciudadanía
- Violaron derechos fundamentales de los niños

En sus cinco años como Presidente de Panamá, de 2009 a 2014, Ricardo Martinelli y su círculo de allegados habrían desviado fondos públicos por millones de dólares para beneficio personal¹.

Hay en curso más de 200 investigaciones² sobre aparentes negociados corruptos concretados durante su mandato, y el mismo Martinelli es el eje de una indagatoria impulsada por la Corte Suprema de Justicia panameña. Enfrenta denuncias³ que incluyen tráfico de influencias⁴, cohecho⁵, apropiación de fondos públicos, abuso de poder y escuchas ilegales⁶.

Entre otras estratagemas, se acusa a Martinelli y colaboradores de manipular la asignación de recursos para el principal programa de bienestar social de Panamá, el Programa de Ayuda Nacional, a través de licitaciones irregulares y el uso de sociedades ficticias⁷.

Un resumen de los informes de auditoría disponibles sostiene que se han perdido más de USD 100 millones de fondos públicos debido a corrupción⁸. Este dinero habría sido usado para solventar la compra de lujosas mansiones y yates⁹.

Panamá es percibido como uno de los países con mayor desigualdad del mundo¹⁰, y en 2012 más del 26 por ciento de la población vivía con menos de USD 4 por día¹¹. Si este aparente saqueo indiscriminado efectivamente tuvo las proporciones que se le atribuyen, entonces habría negado el derecho a servicios básicos a cientos de miles de niños y adultos, en situación desfavorecida¹².

También en Italia, Martinelli ha sido involucrado por la investigación de un escándalo de corrupción protagonizado por un contratista militar de ese país¹³, y del cual el expresidente panameño y otros funcionarios públicos habrían recibido sobornos por más de USD 20 millones, para asegurar la adjudicación de un contrato con un valor de USD 250 millones¹⁴.

A pesar de la avalancha de señalamientos incriminatorios, hasta el momento Martinelli ha logrado eludir ser llevado a juicio en Panamá y aparentemente se ocultaría¹⁵ en una lujosa residencia en Miami¹⁶, desde donde utiliza asiduamente Twitter¹⁷ para responder a las acusaciones.

Varios exministros de su gabinete y otros funcionarios públicos también están siendo investigados por participar en tramas de corrupción durante el mandato de Martinelli, y algunos están preparando su defensa a las acusaciones desde prisión¹⁸.

Como miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN)¹⁹ y presidente del partido político Cambio Democrático²⁰, Martinelli goza además de prerrogativas²¹ e inmunidades legales que podrían demorar incluso más la investigación y su eventual juzgamiento, el cual solo sería posible si regresa a Panamá, ya que el país no permite los procesos en ausencia.

Está previsto que en diciembre de 2015²² tenga lugar una audiencia judicial en la causa por escuchas, pero no hay certezas acerca de si Martinelli comparecerá ante el tribunal²³. Algunos testigos habrían recibido llamadas de personas próximas a Martinelli que les hicieron temer por su seguridad e integridad física²⁴.

También preocupa la situación de la independencia judicial en Panamá. A lo largo del tiempo, el poder judicial ha mostrado un desempeño ineficiente y propenso a la corrupción²⁵. El Informe de Competitividad Global 2013-2014²⁶ indica que el nivel de independencia del poder judicial de Panamá es uno de los más bajos de América Latina.

Fotografía: [Congreso de la República del Perú/CC-BY-2.0/](#) Imagen desaturada del original

-
1. <http://www.ticotimes.net/2015/05/06/panama-president-values-corruption-scandal-involving-predecessor-at-nearly-100-million>
 2. <http://hoy.com.do/fiscalia-panamena-investiga-posible-caso-de-corrupcion-de-hijos-de-martinelli/>
 3. http://www.prensa.com/judiciales/Corte-dilata-casos-implican-Martinelli_0_4295570592.html#
 4. <http://www.reuters.com/article/us-panama-martinelli-idUSKCN0RO06E20150924#4PqZldRwiPomvbMK.97>
 5. http://www.prensa.com/in_english/martinelli-cobranzas-istmo_21_4216288330.html
 6. <http://latino.foxnews.com/latino/news/2015/10/10/panama-supreme-court-justice-accuses-martinelli-over-illegal-spying/>
 - 7.0. http://www.tvn-2.com/nacionales/politica/Confesiones-corrupcion-PAN-Martinelli-Obarrio_0_4126087417.html
 - 7.1. http://www.prensa.com/judiciales/ABC_CASOS_CORRUPCION_MARTINELLI_LPRFIL20150601_0001.pdf
 - 7.2. <http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Former-Panama-president-moved-funds-for-illegal-purchases-through-Belize-corporations-26885.html>
 8. http://www.prensa.com/judiciales/casos-PAN-lesion-millones-fiscal_0_4246825370.html#sthash.qx7imtsK.dpuf
 - 9.0. <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/29/panama-corruption-inquiry--ex-president-ricardo-martinelli>
 - 9.1. <http://theprisma.co.uk/2015/01/25/the-scandalous-corruption-in-panama-under-ricardo-martinelli-ii/>
 10. <http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>
 11. <http://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.10TH.10/countries/PA?display=graph>
 12. http://www.prensa.com/locales/Comida-puso-riesgo-ninos_0_4278322254.html
 13. <http://laestrella.com.pa/panama/nacional/martinelli-senalado-como-supuesto-receptor-sobornos-desde-italia/23773327>
 14. http://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/Coima-contrato-Finmeccanica-millones_0_4290321040.html
 15. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/22/actualidad/1427044156_233357.html
 16. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-17/from-miami-s-scarface-pad-an-exiled-billionaire-fights-back>
 17. <https://twitter.com/rmartinelli>
 - 18.0. http://www.prensa.com/judiciales/ministros-Martinelli-medidas-cautelares_0_4267073434.html
 - 18.1. http://www.prensa.com/judiciales/ABC_CASOS_CORRUPCION_MARTINELLI_LPRFIL20150601_0001.pdf
 19. <http://www.parlacen.int/Funcionamiento/Diputados2011-2016.aspx>
 20. <http://www.cambiodemocratico.org.pa/pages.php?artID=3>
 - 21.0. La legislación prevé la inmunidad procesal de los miembros de la junta directiva de partidos políticos, que solamente podrán ser procesados si la Corte Suprema les revoca la inmunidad. A su vez, se aplica un plazo de prescripción más breve a la investigación de parlamentarios, incluido el PARLACEN, en virtud de lo estipulado en la denominada “ley blindaje”, aprobada por Martinelli en 2012. Esto significa que la Corte Suprema tiene apenas dos meses para investigar casos que afecten a parlamentarios. La constitucionalidad de la ley ha sido objetada en varias ocasiones, y en diciembre de 2015 la Corte Suprema determinó que la disposición viola la constitución y favorece la impunidad.
 - 21.1. http://www.prensa.com/judiciales/Ley-conducia-impunidad-Corte-Suprema_0_4361563966.html
 22. <http://www.thepanamanews.com/2015/10/diaz-moves-to-try-martinelli-asks-for-21-year-sentence/>

23. <http://www.thepanamanews.com/2015/11/december-11-court-date-for-ricardo-martinelli/>
- 24.0. http://www.prensa.com/in_english/witnesses_21_4363273630.html
- 24.1. http://www.prensa.com/in_english/supreme-court_21_4364023562.html
- 25.0. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/panama>
- 25.1. <http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/U4/2014-03.pdf>
- 25.2. <http://m.state.gov/md191215.htm>
26. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf