

## **RICARDO MARTINELLI E AMIGOS**

### **Antigo Presidente do Panamá e seus aliados próximos**

- Acusado de desviar US\$100 milhões dos cidadãos
- Violou direitos humanos fundamentais de crianças

Nos seus cinco anos como Presidente do Panamá, de 2009 a 2014, Ricardo Martinelli e o seu círculo mais íntimo desviaram milhões de dólares de fundos públicos para os seus bolsos<sup>1</sup>.

Decorrem agora mais de 200 investigações<sup>2</sup> a supostos negócios corruptos que tiveram lugar durante o seu mandato, estando o próprio Martinelli no centro da investigação conduzida pelo Tribunal Supremo do Panamá. As alegações<sup>3</sup> que enfrenta vão desde abuso de informação comercial privilegiada<sup>4</sup>, suborno<sup>5</sup>, apropriação indevida de fundos públicos, a abuso de poder e escutas ilegais<sup>6</sup>.

Entre outros esquemas, Martinelli e os seus amigos são acusados de manipulação da atribuição de recursos destinados ao maior esquema de bem-estar social do Panamá, o Programa Nacional de Ajuda, através de concursos viciados e uso de empresas de fachada<sup>7</sup>.

De acordo com um resumo de relatórios de auditoria disponíveis, poderão ter-se perdido mais de US\$ 100 milhões de fundos públicos devido a corrupção<sup>8</sup>. Alega-se que esse dinheiro terá sido usado para comprar mansões e iates de luxo<sup>9</sup>.

Este país é tido como um dos países do mundo onde existe mais desigualdade<sup>10</sup>, onde mais de 26% da população vivia com menos de US\$ 4 por dia em 2012<sup>11</sup>. Se este alegado saque indiscriminado atingiu tamanha escala, ele terá privado centenas de milhares de crianças e adultos desfavorecidos do seu direito a serviços básicos<sup>12</sup>.

Investigações em curso em Itália também implicaram Martinelli em um escândalo de corrupção envolvendo um fornecedor militar<sup>13</sup> naquele país, de quem, alegadamente, o antigo presidente panamiano e outros funcionários públicos terão recebido mais de US\$ 20 milhões em subornos para assegurar um contrato de US\$ 250 milhões<sup>14</sup>.

Apesar da série de alegações potencialmente incriminatórias, até agora Martinelli evitou ser julgado no Panamá e diz-se que está escondido<sup>15</sup>, possivelmente em uma residência luxuosa em Miami<sup>16</sup>, fazendo amplo uso do Twitter<sup>17</sup> para responder às acusações.

Vários antigos ministros e funcionários públicos estão igualmente a ser investigados por envolvimento em esquemas de corrupção durante o mandato de Martinelli, e alguns estão presentemente a responder às acusações, a partir da prisão<sup>18</sup>.

Enquanto membro do Parlamento da América Central (PARLACEN)<sup>19</sup> e presidente do partido político Cambio Democrático<sup>20</sup>, Martinelli também goza de privilégios<sup>21</sup> e imunidades que poderão adiar a continuação da investigação e a eventual acção judicial, o que só poderá acontecer se ele voltar ao Panamá – o país não prevê julgamentos *in absentia*.

Uma audiência sobre as escutas ilegais está agendada para dezembro de 2015<sup>22</sup>, mas não se sabe ao certo se Martinelli se apresentará a Tribunal<sup>23</sup>. Testemunhas dizem que têm recebido chamadas de pessoas próximas de Martinelli, o que as faz recear pela sua segurança e integridade física<sup>24</sup>.

Também há preocupações relativas à independência do Judicial no Panamá. O Judicial tem revelado uma tendência consistente para a corrupção e a ineficiência<sup>25</sup>. O Relatório da Competitividade Global 2013-2014<sup>26</sup> afirma que a independência do Judicial do Panamá se encontra entre os mais fracos da América Latina.

Foto: [Congreso de la República del Perú/CC-BY-2.0/](#) Cor retirada do 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#](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](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](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](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](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](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](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](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](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](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. Segundo a Lei, os membros do Conselho de Direção dos partidos políticos gozam de imunidade de processos penais e só podem ser processados judicialmente se a sua imunidade for caçada pelo Tribunal Supremo. Para além disso, um estatuto reduzido de limitação de investigação é aplicável aos deputados, incluindo o PARLACEN, de acordo com a chamada “lei escudo” aprovada por Martinelli em 2012. Isto quer dizer que o Tribunal Supremo só tem dois meses para realizar uma investigação em casos que envolvam parlamentares. A constitucionalidade da lei tem sido contestada em várias ocasiões e, em Dezembro de 2015, o Tribunal Supremo decidiu que a disposição viola a constituição e promove a impunidade.
- 21.1. [http://www.prensa.com/judiciales/Ley-conducia-impunidad-Corte-Suprema\\_0\\_4361563966.html](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](http://www.prensa.com/in_english/witnesses_21_4363273630.html)
- 24.1. [http://www.prensa.com/in\\_english/supreme-court\\_21\\_4364023562.html](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](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf)