

ARGENTINA, CORRUPCIÓN Y FONDOS BUITRES

* Por Cristina Edbrooke

Argentina no ha cumplido la sentencia judicial dictada por el Juez de Circuito de la ciudad de New York Thomas Griesa, que fue confirmada por la Cámara en segunda instancia y por la Corte Suprema de los Estados Unidos (al no aceptar el caso para revisión) en tercera instancia. Ello generó que el país ingresara formalmente en default de una parte de su deuda el pasado 30 de julio.

Los tenedores de deuda impaga (conocidos como “fondos buitres” o “Vulture Funds”) han comenzado una particular forma de presión: investigar la ruta del dinero de la corrupción y encontrar nexos entre posibles testaferros y el círculo presidencial. Por ejemplo, han encontrado en el Estado de Nevada, en los EE.UU., fondos girados por un conjunto de sociedades y han sido capaces de vincular ese movimiento de fondos con la familia Kirchner y algunos empresarios que han incrementado notablemente su patrimonio desde 2003 en adelante. La dinámica es claramente extorsiva: los fondos buitres sostienen que continuarán difundiendo y buscando información sobre casos de corrupción hasta que el gobierno no pague la sentencia firme que tienen a su favor.

En medio de esta secuencia, surge una pregunta central: ¿En qué consiste la negociación? Básicamente, si Argentina pagara al Fondo NML, del multimillonario Paul Singer, ¿qué entregaría el Fondo NML a cambio? Si este Fondo tiene información sobre la corrupción en el círculo presidencial, ¿entregaría esa información a ese círculo a cambio del pago? Paso seguido, ¿han tomado nota los ciudadanos argentinos sobre la gravedad de este hipotético acuerdo?

Primero, introducimos brevemente a Paul Singer y su estrategia de negocios. Según el diario inglés The Guardian “Singer is a major donor to the US Republican party and the founder of Elliott Management, which controls about \$17bn from its Manhattan offices, including a 17% stake in UK company National Express. Elliott's principle investment strategy is buying distressed debt cheaply and selling it at a profit or suing for full

payment. In 1995 it bought defaulted Peruvian bank debt for \$20m and successfully sued for \$58m... A subsidiary of Elliott, Kensington International, bought a \$30m debt owed by Congo-Brazzaville at a cut-down price, and was awarded more than \$100m in interest in 2002 and 2003. Singer has so far managed to seize \$39m of the country's oil sales. Another firm affiliated to Elliott, NML Capital, is currently trying to recoup at least \$182m bought from Argentina before it defaulted in 2002” (<http://www.theguardian.com/global-development/2011/nov/15/vulture-funds-key-players>).

En el Estado de Nevada está radicada una de las causas. Según una nota del diario argentino “La Nación” del 16 de octubre pasado, “La seguidilla de los fondos buitres en busca de bienes supuestamente generados por corrupción y con los que pretenden cobrar su deuda se extiende. Ahora, con el agregado de que, por primera vez, una de sus demandas ante los tribunales de este país cita eventuales vínculos con la familia presidencial, a la que pretende investigar... Con la firma, una vez más, del fondo NML, de Paul Singer, la presentación apunta esta vez contra Cristóbal López, el empresario cercano al kirchnerismo que logró de su gobierno concesiones para casinos, juegos de azar y medios de comunicación... En ella, el fondo asegura poseer información según la cual López se valió de "vínculos irregulares" tanto con la presidenta Cristina Kirchner como con su fallecido esposo y predecesor en el cargo, Néstor Kirchner, para "alzarse" con millones de dólares públicos que están ahora "escondidos alrededor del mundo".” (<http://www.lanacion.com.ar/1735899-los-fondos-buitre-piden-investigar-a-los-kirchner-y-a-cristobal-lopez>)

Más adelante, la nota continúa explicando el detallado proceso que llevan a cabo estos poderosos fondos: “Elevada ante los tribunales de Nevada, la presentación se suma a la que NML hizo días atrás sobre la llamada "ruta del dinero K", en la que aportó el nombre de tres bancos europeos supuestamente ligados a la maniobra, así como un croquis de las operaciones... A todo eso se suma ahora la presentación contra Val de Loire, una empresa radicada en Nevada a la que se vincula con Cristóbal López y con su negocio de casinos dentro y fuera de los Estados Unidos... "La documentación a la que se tuvo acceso prueba que, al menos en forma periódica, Val de Loire hacía negocios con alguna de las 123 empresas que integran el conglomerado que se adjudica al empresario Báez" en los tribunales de Nevada, dice el expediente. "López ha sido objeto de intensa investigación en la Argentina. Al

igual que en el caso Báez, se lo tacha de haberse beneficiado de forma irregular de su relación con [el fallecido ex presidente] Néstor Kirchner", añade la presentación."

Como es sabido, el fondo de Paul Singer implementó la misma estrategia años atrás en un litigio con deuda impaga con Congo-Brazzaville. Allí, Singer se dedicó a investigar los altos gastos con tarjeta de crédito en que incurría la familia del dictador, principalmente en Europa. Eso hizo que el gobierno de este país africano accediera al pago del 100% del valor nominal de los bonos en cuestión.

Por su parte, hay una figura presente en el sistema legal de los Estados Unidos que se denomina "discovery". Sostiene el diario "La Nación" que "En todos los casos, lo que se inicia es un expediente de "discovery", la figura por la cual se puede requerir judicialmente la presentación de información y documentos cuando se sospecha que detrás de ello hay bienes públicos que fueron indebidamente apropiados por terceros. De comprobarse que ése es su punto de origen, los fondos buitres podrían iniciar un expediente paralelo para intentar embargarlos y, con ello, cobrarse parte de la deuda que el Estado argentino tiene con ellos".

Es necesario repetir el punto central de esta disputa que se encuentra mayormente ausente del debate: si la presión de los fondos buitres fuera exitosa y el gobierno argentino pagara la sentencia, ¿cuál sería el destino de la información e investigación acumulada por Paul Singer? El influyente diario neoyorquino "The Wall Street Journal" ha sostenido que personajes como Singer no son necesariamente un problema porque contribuyen a la transparencia ejerciendo este tipo de presión como han hecho en el pasado con el Congo. Pero la pregunta posterior permanece en pie. Si el gobierno argentino pagara la deuda, ¿cuál sería la contraprestación de Singer? Obviamente, asegurar que la información sobre la corrupción no será diseminada y, más aún, será denegada a potenciales futuros interesados en investigar la corrupción en Argentina.

Luego, la sociedad argentina debiese reaccionar frente a esta hipotética pero altamente posible situación. Es decir, es necesario buscar mecanismos emanados desde la sociedad civil para que esa información recogida por los fondos buitres permanezca en el ámbito público. Es posible que la ley ampare esta aspiración en tanto supone una cuestión de interés público.

***Cristina Edbrooke es Licenciada en Relaciones Internacionales
(Universidad Torcuato Di Tella, Argentina), donde ha sido
Profesora Adjunta de Historia Económica.**