

***SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN***

**EXPOSICIÓN CASOS DE CORRUPCIÓN
POR EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DE EL
SALVADOR A PARTIR DE LA INFORMACION
PÚBLICA**

Elías Antonio Saca G. período 2004 a 2009 Finalizado
Carlos Mauricio Funes C. período 2009 a 2014 en proceso

OFICINA DE FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

Diciembre de 2018


ANTECEDENTES EN CONDENAS POR CORRUPCIÓN SEGÚN EL MECANISMO DE LA CNUCC

Datos estadísticos según, evaluación hecha a El Salvador en la CNUCC en 2012 se tenían los siguiente registros de condenas por delitos de corrupción:

- 1) Cohecho activo
- 2) Cohecho propio
- 3) Cohecho impropio
- 4) Peculado
- 5) Peculado por culpa
- 6) Malversación
- 7) Trafico de influencia
- 8) Enriquecimiento ilícito

NINGUNO

ANTECEDENTES CASO SACA

1. A Saca la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia le determinó irregularidades en su flujo de fondos por \$ 6,574,445.40
 2. La CSJ remite el caso a la instancia civil y se certifica a la FGR.
 3. El ex presidente Saca es capturado en octubre 2016, durante la boda de uno de sus hijos.
- 

CASO "DESTAPE A LA CORRUPCIÓN"

PROCESADOS Y CONDENADOS

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 1) | Elías Antonio Saca González | Expresidente de la República |
| 2) | Élmer Charlaix | Secretario Privado |
| 3) | Julio Rank | Secretario de Comunicaciones |
| 4) | Cesar Daniel Funes Durán | Secretario de la Juventud |
| 5) | Francisco Rodríguez Arteaga | Gerente Financiero |
| 6) | Jorge Herrera Castellanos | Tesorero Institucional |
| 7) | Pablo Gómez | Contador Privado |

A LA EX ESPOSA DE SACA SE LE SIGUE PROCESO SEPARADO
LA AUDIENCIA ESTA PROGRAMADA PARA EL 7 DE ENERO 2018



FECHAS DEL PROCESO PENAL

31/10/2016

La Fiscalía judicializa el caso en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.

30/11/2017

Culmina la etapa de investigación en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.

7/08/2018

Comienza el Juicio en contra del Expresidente Elías Antonio Saca y 6 procesados.

12/09/2018

Se da la lectura de la Sentencia condenatoria.



HECHOS CENTRALES EN QUE SE BASÓ LAS IMPUTACIONES

- ✓ El expresidente y su exsecretario privado desviaron fondos del Estado para su beneficio y de terceros.
- ✓ Crearon una norma para facilitar el desvío de fondos denominada **“Reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control, y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República”**.
- ✓ \$298,683,945 fueron desviados a 15 cuentas bancarias personales a nombre de Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez. \$1,663,000.00 se retiraron en efectivo.

OPERACIONES BANCARIAS INUSUALES QUE ACREDITARON LOS PERITOS

- ✓ Los cheques eran emitidos en un principio a nombre de Saca, quien los endosaba y ordenaba hacer depósitos a las cuentas personales, luego los cheques fueron emitidos a nombre de otras personas.
- ✓ Tres agencias de publicidad sirvieron para triangular fondos desviados ilegalmente de la Presidencia hacia empresas vinculadas con el expresidente Saca.
- ✓ Parte del dinero tuvo como destino a las empresas del ex presidente Saca.

OPERACIONES BANCARIAS INUSUALES QUE ACREDITARON LOS PERITOS

- a) De tres cuentas a nombre de Francisco Arteaga, Elmer Charleix y Pablo Gomes se emitieron **589 cheques** y salían como gastos operativos a nombre de proveedores de Casa Presidencial, se **identificó que no fueron proveedores.** por \$ 282,148,377.17
- b) **1** cheque fue emitido a favor de \$869,768, por el mismo monto.
- c) El asistente del Secretario privado, depositó a sus cuentas personales **3,600 cheques** por el monto de \$171,916,285.19.

OPERACIONES BANCARIAS INUSUALES QUE ACREDITARON LOS PERITOS

- d) El ex Secretario privado Elmer Charleix depositó 91 cheques a sus cuentas por **\$4,564,862.75**.
- e) El ex Secretario privado Elmer Charleix emitió 8 cheques cada uno por **\$50,000.00 = a \$ 400 mil**, a favor del partido político y cobrados en efectivo.
- f) El ex Gerente Financiero depositó 28 cheques por **\$1,337,715**.
- g) En un día se emitieron 40 cheques cada uno por **\$50,000.00 = \$ 2 millones**

OPERACIONES BANCARIAS INUSUALES QUE ACREDITARON LOS PERITOS

- h) Elmer Charleix, Pablo Gómez y Francisco Arteaga transfirieron **\$7,670,000.00** de F. públicos a un partido político.
- i) **El gerente financiero** depositó a su cuenta personal \$1,000,000.00 provenientes de Casa Presidencial, después del período presidencial de Saca, hizo 7 transferencia de fondos por **\$983,100,00** a una sociedad de Saca.
- j) De 2004 al 2009 se depositaron \$5,397,249.00 al Grupo empresarial SAMIX propiedad de Saca, desde la sociedad América Publicidad, dichos fondos procedían de CAPRES, de ese monto \$292,672.50 fueron depositados a Saca.


OPERACIONES BANCARIAS INUSUALES QUE ACREDITARON LOS PERITOS

- k) El 24 de septiembre de 2008, depositaron \$75,000 a una tarjeta de crédito de Elmer Charleix, proveniente de fondos públicos, cuando la misma tenía un límite de \$30,000 y no había ningún pago pendiente.
- l) A Elmer Charleix se le abonó a sus tarjetas de crédito \$577,727.61, de Fondos Públicos.

SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LA ETAPA DEL JUICIO PENAL

En la etapa del Juicio, la Fiscalía y la Defensa Técnica de 6 imputados solicitaron al Juez Segundo de Sentencia de San Salvador, la aplicación del Procedimiento Abreviado.

El Procedimiento Abreviado requiere los siguientes elementos:

- a) Que la Fiscalía solicite la aplicación del procedimiento y la pena concreta por cada delito, que sería entre la tercera parte del mínimo y el mínimo de la pena prevista para cada delito;
 - b) Que el imputado confiese los hechos y consienta la aplicación del procedimiento;
 - c) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado libremente su consentimiento.
- 

DELITOS ATRIBUIDOS

- 1) Elías Antonio Saca González
- 2) Élmer Charlaix,
- 3) Francisco Rodríguez Arteaga
- 4) Pablo Gómez

**PECULADO, LAVADO DE
DINERO Y DE ACTIVOS**

- 5) Julio Rank
- 6) Cesar Daniel Funes Durán

**LAVADO DE DINERO Y DE
ACTIVOS**

- 7) Jorge Herrera Castellanos

PECULADO

PENAS DE PRISIÓN IMPUESTAS

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1) Elías Antonio Saca: | 10 años |
| 2) Élmer Charlaix: | 10 años |
| 3) Francisco Arteaga: | 6 años |
| 4) Pablo Gómez: | 16 años |
| 5) Julio Rank: | 5 años |
| 6) César Mauricio Funes: | 5 años |
| 7) Jorge Herrera: | 3 años |

El asistente del Secretario privado, no autorizó la aplicación del procedimiento abreviado sostuvo que “El no había cometido delito, que sólo había cumplido instrucciones superiores y que él no se había quedado con nada de dinero”.

MONTOS CONDENADOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL TOTAL

\$ 299,267,697.00

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Elías Antonio Saca: | \$260 millones |
| 2) Élmer Charlaix: | \$15 millones |
| 3) César Mauricio Funes: | \$ 886,697 mil |
| 4) Julio Rank: | \$8 millones 381 mil |
| 5) Francisco Arteaga: | \$7 millones |
| 6) Jorge Herrera: | \$3 millones |
| 7) Pablo Gómez: | \$5 millones |

**SEGUIDAMENTE SE LES HA APLICADO LA EXTENSIÓN
DE DOMINIO**




La Finca Linda Vista, propiedad de Saca, está valorada en más de 8 millones de dólares.

De acuerdo con la Fiscalía entre las incautaciones están: 35 inmuebles (de estos 25 son de SACA), 46 vehículos, 36 productos financieros, 86 frecuencias, licencias o permisos, 16 signos distintivos o marcas y 11 locales.

CASOS CONTRA: MAURICIO FUNES

EX PRESIDENTE DE EL SALVADOR 2009 - 2014

1. JUICIO CIVIL POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
 2. PROCESO PENAL – CASO SAQUEO PÚBLICO.
 3. PROCESO PENAL – CASO CORRUPTELA
- 

1. La sección de probidad le determinó indicios de enriquecimiento ilícito por \$ 728,329.74
2. En marzo del 2016, la Fiscalía presentó demanda contra Funes, V. Pignato (ex primera dama) y Diego Funes Cañas (hijo del presidente) porque no justificaron ingresos por más de \$728,000.
2. En mayo de 2016, la Cámara Segunda de lo civil admitió la demanda por enriquecimiento ilícito.
3. La Fiscalía en noviembre 2017 solicitó a la Cámara Segunda de lo Civil, que se estableciera la existencia de incremento no justificado de patrimonio por los montos siguientes a:

Mauricio Funes, Ex presidente	\$791,992.93
Diego Funes Cañas, hijo del expresidente	\$297,602.97
Vanda Pignato, ex primera dama	\$145,136.77

TOTAL

\$ 1,234,732.67

4. La Cámara Segunda de la Civil, mediante sentencia definitiva, absolvió a la ex primera dama, pero condenó al **expresidente**, por aumento no justificado de patrimonio ordenando la restitución al Estado por el monto de **\$206,660.55**.
5. En la misma sentencia la Cámara condenó al hijo del expresidente a la restitución al Estado de **\$212,484.54**


Total condenado: \$419,145.09

La cámara también resolvió inhabilitar al expresidente de ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años.

5. En enero de 2018, el expresidente Funes, presentó recurso de apelación, a la fecha no ha sido resuelto.

2 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ANTES DEL PROCESO PENAL OBTIENE ASILO POLÍTICO, ÉL, 2 HIJOS Y SU COMPAÑERA DE VIDA MICHELL

**PRIMER PROCESO PENAL
CONTRA
MAURICIO FUNES
DENOMINADO
“SAQUEO PUBLICO”**



32 IMPUTADOS

1. Mauricio Funes Cartagena (Expresidente de El Salvador)
2. José Armando Escobar (Exjefe de Presupuesto de la Presidencia)
3. Francisco Rodríguez Arteaga (Gerente Financiero de CAPRES)
4. Jorge Alberto Herrera (Exjefe de Tesorería de la Presidencia)
5. Rigoberto Palacios (ex jefe contador de la Presidencia de la República).
6. Manuel Arturo Ayala (Exdirector ejecutivo de Casa Presidencial).
7. Manuel Rivera Castro (expresidente del Banco Hipotecario)
8. Pablo Gómez (contador de la Secretaría Privada de la Presidencia)
9. Ana Elizabeth Coto (Ex secretaria de Francisco Cárceles).
10. Mitchell Guzmán (Compañera de vida de Mauricio Funes)
11. Vanda Pignato (Ex primera Dama).
12. Regina Cañas (Ex esposa de Funes)
13. Elvy Marina Paz (excompañera de vida de Funes).
14. Diego Roberto Funes Cañas (Hijo de Mauricio Funes)
15. Carlos Mauricio Funes Velasco (Hijo de Funes)
16. Cristina Pignato (Hermana de Vanda Pignato)
17. Francisco Cárceles (Exsecretario privado de la Presidencia)
18. David Rivas (Exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia)
19. José Miguel Menéndez (Expresidente de CIFCO) y otros

DELITOS ATRIBUIDOS

- 1. PECULADO**
- 2. LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS**
- 3. CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS**

INICIO DEL PROCESO

- En junio de 2018, se giraron las 31 ordenes de captura, excepto para la Ex - primera dama.
- En el mismo mes de junio de 2018, el Juez Quinto de Paz de San Salvador, ordena la detención de todos los procesados, incluso para la Ex - primera Dama.
- Solo 6 fueron detenidos, 2 ya estaban detenidos y ya condenados (en el caso SACCA). El resto se fugaron.

CONTENIDO DE LA ACUSACION

Según la acusación la Fiscalía, establece que M. Funes creó una red sofisticada para apropiarse de **\$351,035,400.49** durante su administración en colaboración de sus más cercanos colaboradores.

EI CASO ESTA EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN, en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, en el que se esta tramitando la **EXTRADICION** desde Nicaragua.

SEGUNDO PROCESO PENAL CONTRA MAURICIO FUNES

DENOMINADO
“CORRUPTELA”

15 IMPUTADOS

1. Mauricio Funes Cartagena (Ex presidente)
2. Luis Martínez (ex Fiscal General)
3. Edgar Márquez (ex Fiscal Adjunto)
4. Julio Arriaza (Ex Director de Intereses del Estado).
5. Mauricio Antonio Yáñez Morales (Ex Gerente General de la Fiscalía).
6. José Dolores Zelaya Mendoza (Ex Director de Recursos Humanos de la Fiscalía) y otros

HECHOS IMPUTADOS

1. A Funes se le atribuyó el delito de cohecho, dado que aparentemente entregó entre \$10,000 hasta \$30,000 mensuales en su mandato a ex fiscal Luis Martínez y 5 vehículos.
2. Según la Fiscalía, Funes entregaba dádivas al exfiscal para evitar que lo investigara en la construcción de una presa hidroeléctrica El Chaparral y la tregua entre pandillas.

GRACIAS

Manuel de Jesús Cruz López

Director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno