



El presente informe mensual parte de una selección de hechos que se han considerado importantes durante el mes de octubre de 2015. Tiene como finalidad facilitar datos e información particular, correspondiente al período en cuestión, mediante un recuento de la realidad nacional e internacional. A continuación, exponemos los siguientes hechos:

### **Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designa a tres miembros de la familia Rosenthal como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados**

El empresario Yankel Rosenthal fue detenido en Miami, Florida,<sup>1</sup> y posteriormente trasladado a la ciudad de Nueva York para comparecer ante la Corte del Distrito Sur.

En una acción conjunta, la Corte y el Departamento del Tesoro (DOT) de los Estados Unidos emitieron un requerimiento fiscal y la designación de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados en contra de Jaime, Yani y Yankel Rosenthal y Andrés García por su participación en actividades de lavado de activos procedentes del narcotráfico y soborno de funcionarios públicos.<sup>234</sup> La designación también fue aplicada a las empresas Inversiones Continental, SA de C.V; Empacadora Continental S.A de C.V; Banco Continental S.A.; Shelimar Investment, Ltd., Desland Overseas; Ltd., Preyden Investments, Ltd; Inversiones Continental U.S.A., Corp.; Shelimar Real Estate Holdings II, Inc.; y Shelimar Real Estate Holdings III, Inc; estableciendo así la prohibición de realizar negocios con estas personas y entidades, y la congelación de los bienes en jurisdicción de los Estados Unidos.

En respuesta a las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, Yani Rosenthal explicó que Grupo Continental había realizado transacciones con empresas de la familia Rivera Maradiaga, aclarando que las mismas no constituían actos delictivos. Asimismo, indicó que su familia estaría realizando las acciones pertinentes para demostrar su inocencia ante las autoridades de ese país.<sup>56</sup>

Posteriormente, varias agencias de prensa informaron que Yani Rosenthal se había entregado de manera voluntaria a las autoridades de EEUU,<sup>7</sup> acto que varios analistas interpretaron como una estrategia para lograr una reducción en la pena.

En un hecho separado, fuentes de información notificaron sobre la detención de otro hondureño en Miami por supuestos vínculos con el lavado de activos y tráfico de drogas,<sup>8</sup> sugiriendo que la estrategia anti-drogas de los Estados Unidos no solo se enfocará en el desmantelamiento carteles de droga, sino que también contemplará acciones contra individuos implicados en actos de corrupción de tipo política y económica.<sup>9</sup>

### **Comisión Nacional de Bancos y Seguros dictamina liquidación forzosa del Banco Continental**

Ante la designación del Banco Continental, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) inicialmente manifestó que el Banco “[seguiría] operando normalmente ya que [mantenía] la suficiencia patrimonial adecuada para la realización habitual de sus operaciones nacionales”.<sup>10</sup> Sin embargo, la CNBS ordeno una liquidación forzosa del Banco días después, citando la pérdida del índice de adecuación como justificación para esta medida.<sup>11</sup> Asimismo, la Comisión

<sup>1</sup> <http://www.laprensa.hn/honduras/888002-410/gobierno-confirma-detenci%C3%B3n-de-yankel-rosenthal-en-miami>

<sup>2</sup> <http://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-against-four-prominent-honduran-businessmen>

<sup>3</sup> <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/j10200.aspx>

<sup>4</sup> <http://www.latribuna.hn/2015/10/10/ee-uu-ha-designado-como-narcos-a-cuatro-agrupaciones-de-honduras/>

<sup>5</sup> <http://criterio.hn/los-rosenthal-y-los-cachiros-tuvieron-vinculos-de-negocios/>

<sup>6</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=xa8kujF1tC4>

<sup>7</sup> <http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article41763840.html>

<sup>8</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/889208-214/detienen-a-otro-hondure%C3%B1o-en-estados-unidos>

<sup>9</sup> <https://news.vice.com/article/us-indictment-of-powerful-honduran-family-for-money-laundering-a-game-changer>

<sup>10</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/888198-214/banco-continental-seguir%C3%A1-operando-normalmente-cnbs>

<sup>11</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/892299-214/p%C3%A9rdida-de-%C3%ADndice-de-adecuaci%C3%B3n-de-capital-orill%C3%B3-liquidaci%C3%B3n-forzosa->



notificó que devolvería los fondos a los depositantes cuyos ahorros fuesen menores o equivalentes los L.208,000 asegurados por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).<sup>12</sup>

Analistas como Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), instaron a la Comisión a brindar mayor información sobre los motivos de su decisión, para evitar que la desinformación afectara el clima de confianza en el sistema financiero.<sup>13</sup>

Las empresas que forman parte del Grupo Continental, así como las empresas que mantenían una relación comercial con el Banco, manifestaron estar siendo afectadas negativamente por la liquidación del Banco al no poder disponer de sus fondos para la ejecución de sus operaciones diarias. Por otra parte, se destaca el cierre temporal del Diario Tiempo a raíz del deterioro financiero de la empresa, agravado por las sanciones del DOT y el cierre de Banco Continental.<sup>14</sup>

La Comisión Multipartidaria nombrada por el Congreso Nacional discutió el impacto económico de esta situación en el marco de las reuniones sostenidas para realizar su informe. En dicho documento, los diputados también abordaron la aplicación de la Ley del Sistema Financiero e instaron a fortalecer los “esquemas preventivos en materia de lavado de activos y crimen organizado”, en vista que se constató que el Ministerio Público (MP) había recibido reportes sobre operaciones no autorizadas de Banco Continental.<sup>15</sup><sup>16</sup>

### Ministerio Público asegura bienes de los Rosenthal

El 15 de octubre, el MP, a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ordenó el aseguramiento de un número de bienes inmuebles y muebles pertenecientes a la familia Rosenthal.<sup>17</sup><sup>18</sup>

Al respecto, Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), indicó que la decisión del MP se enmarcaba en un esfuerzo de los Estados Unidos y de Honduras, en la Convención Internacional Contra el Narcotráfico y en la Ley de Privación de Dominio.<sup>19</sup>

Dirigentes del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) cuestionaron las acciones del Ministerio Público, así como de la CNBS, haciendo énfasis en la necesidad de un clima de seguridad jurídica para las empresas en el país.<sup>20</sup> Asimismo, el partido calificó las medidas de aseguramiento como excesivas, en vista que el MP no había iniciado una investigación sobre el caso de los Rosenthal.<sup>21</sup>

Arturo Alvarado, asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), manifestó sus dudas respecto a la capacidad de la OABI de administrar las empresas del Grupo Continental en forma eficiente.<sup>22</sup>

<sup>12</sup> <http://www.laprensa.hn/honduras/899857-410/cnbs-comenzar%C3%A1-en-pr%C3%B3ximos-d%C3%ADas-pago-de-dep%C3%B3sitos-de-m%C3%A1s-de-1208000>

<sup>13</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/889255-214/cnbs-debe-explicar-el-repentino-anuncio-de-liquidaci%C3%B3n-forzosa>

<sup>14</sup> <http://criterio.hn/agencias-internacionales-de-prensa-dan-por-sentada-la-entrega-de-yani-rosenthal-a-la-justicia-estadunidense/>

<sup>15</sup> <http://criterio.hn/conozca-el-pobre-informe-del-congreso-nacional-sobre-la-liquidacion-forzosa-de-banco-continental/>

<sup>16</sup> <http://www.laprensa.hn/honduras/893009-410/hay-empresas-de-grupo-continental-que-no-hay-forma-de-sostenerlas-joh>

<sup>17</sup> <http://bit.ly/1MObegU>

<sup>18</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/890380-214/ministerio-p%C3%ABlico-asegur%C3%B3-62-propiedades-de-la-familia-rosenthal>

<sup>19</sup> <http://criterio.hn/aseguramiento-de-bienes-a-los-rosenthal-se-basa-en-convencion-internacional-contra-el-narcotrafico-atic/>

<sup>20</sup> <http://criterio.hn/partido-libre-formula-36-preguntas-a-la-cnbs-sobre-el-caso-rosenthal/>

<sup>21</sup> <http://www.proceso.hn/nacionales/item/111649-mp-dilucida-que-no-existen-investigaciones-por-lavado-o-narcotr%C3%A1fico-contra-familia-rosenthal.html>

<sup>22</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/892682-214/sector-privado-duda-que-oabi-pueda-administrar-grupo-continental>



Por su parte, Los diputados Yuri Sabas y Virgilio Padilla expresaron su voluntad de reformar la Ley de Privación de Dominio al considerar que la misma contraviene principios constitucionales como la presunción de inocencia.<sup>2324</sup>

### **Continua proceso para iniciar actividades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad**

La Organización de Estados Americanos presentó la propuesta para la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) el pasado mes de septiembre con lo cual se generaron diversas reacciones. En una carta enviada al Secretario General Luis Almagro, la Oposición Indignada manifestó su preocupación sobre algunos elementos de la propuesta, entre estos: la falta de “un ente independiente e imparcial de corrupción”, y el hecho que las recomendaciones de la Misión no serán de carácter vinculante.<sup>25</sup>

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó varias recomendaciones para fortalecer la MACCIH. Entre estas se incluye: asegurar la capacidad de la Misión para actuar con independencia, establecer un mandato bien definido, contemplar un mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones e impulsar iniciativas para promover reformas integrales que abarquen a instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público.<sup>26</sup>

Ante estos comentarios, el Secretario General Almagro respondió asegurando que la MACCIH se guiará con independencia,<sup>27</sup> y al mismo tiempo recordó que se socializaría la propuesta para que esta sea conocida y complementada mediante las observaciones de otros actores.<sup>28</sup>

A nivel internacional, el Centro Wilson señaló algunos aspectos de la Misión, entre ellos: su capacidad de propiciar la investigación de casos sensibles, el proceso mediante el cual se generó la propuesta, así como el énfasis en la elaboración de diagnósticos y el retraso que esto podría causar en las acciones para la lucha contra la corrupción.<sup>29</sup>

En términos generales, los posicionamientos de las organizaciones mencionadas reflejan las altas expectativas generadas por la propuesta de la OEA, por lo que esa institución multilateral deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la Misión, así como el cumplimiento de sus objetivos.

### **Marchas de los grupos indignados continúan desarrollándose**

Las movilizaciones para denunciar la situación de corrupción en el país y solicitar la creación de una Comisión independiente con facultades de investigación se desarrollaron semanalmente en el país, observándose una pluralidad de convocatorias por parte de al menos dos grupos de indignados.<sup>30</sup>

Al respecto, el líder de “Honduras Todos Somos Indignados” explicó que había fomrado un nuevo movimiento debido a diferencias de opinión sobre la vinculación de la Oposición Indignada con otros actores.<sup>31</sup> A pesar de ello, varias agrupaciones de Indignados, entre ellos Plataforma Indignada, Indignados Unidos por Honduras, Indignados

<sup>23</sup> <http://www.tiempo.hn/crece-voluntad-de-reformar-ley-de-privacion-de-bienes/>

<sup>24</sup> <http://www.latribuna.hn/2015/10/19/se-podria-recomendar-reformas-a-ley-de-privacion-de-dominio/>

<sup>25</sup> <http://www.pazyjusticiahonduras.com/index.php/noticiasapi/item/267-wola-y-aj-coinceden-en-elementos-claves-con-los-que-debe-contar-la-maccih.html>

<sup>26</sup> <http://www.pazyjusticiahonduras.com/index.php/noticiasapi/item/267-wola-y-aj-coinceden-en-elementos-claves-con-los-que-debe-contar-la-maccih.html>

<sup>27</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/890288-214/maccih-se-guiar%C3%A1-con-independencia-almagro>

<sup>28</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/887254-214/oea-socializar%C3%A1-la-maccih-en-la-mesa-de-di%C3%A1logo>

<sup>29</sup> <https://www.wilsoncenter.org/article/nine-questions-and-observations-about-hondurass-new-anti-corruption-mechanism>

<sup>30</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/888977-214/otros-indignados-hacen-sus-marchas-de-antorchas-en-la-capital-de-honduras>

<sup>31</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/887947-214/hasta-acceso-a-las-redes-hab%C3%ADan-quitado-indignados-a-brice%C3%B1o>



Comayagüela e Indignados Somos Todos, convinieron realizar marchas en conjunto para continuar demandando la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).<sup>3233</sup>

## Reformas Electorales

La Comisión Legislativa de Asuntos Electorales está en proceso de evaluar tres proyectos de reformas electorales, en los cuales se aborda el tema de financiamiento político.<sup>34</sup> Las propuestas en discusión fueron presentadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el diputado Edwin Pavón del partido Unificación Democrática (UD) y el Poder Ejecutivo.<sup>35</sup>

Dirigentes de los partidos políticos como Gabriela Núñez del Partido Liberal (PL) y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción (PAC), afirmaron la importancia de la transparencia del financiamiento político y manifestaron su compromiso con iniciativas visadas a lograr ese objetivo.<sup>36</sup>

Por otra parte, representantes de los partidos políticos de oposición se pronunciaron sobre el proyecto para emitir una nueva tarjeta de identidad.<sup>37</sup> Los diputados Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad (PINU) y Virgilio Padilla del PAC consideraron imperativo depurar el censo y garantizar un proceso adecuado, ya que se acerca el siguiente proceso electoral.<sup>38</sup>

Al respecto, el diputado de la Comisión Electoral en el Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, instó a todos los sectores y actores de la sociedad a considerar que las reformas electorales son vitales para el fortalecimiento de la democracia, e indicó que las elecciones internas y generales no pueden realizarse en las mismas condiciones de las elecciones pasadas.<sup>39</sup>

## Derechos Reservados

Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI)

### AVISO DE RESERVA

La información contenida en este informe se ofrece con fines informativos y proviene de fuentes públicas, en su gran mayoría, medios de comunicación. La Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI) no asume responsabilidad, ni otorga la garantía de ninguna especie por el uso o aplicación que se haga de la referida información, o de la integridad de la misma.

El instrumento de Recuento de Hechos Políticos, Económicos y Sociales es para uso exclusivo de las empresas o gremios de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) afiliados al servicio; así como, de cualquier otra institución u organización que se suscriba a dicho servicio. Se prohíbe su distribución y venta.

<sup>32</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/893313-214/los-indignados-aseguran-que-ahora-marchar%C3%A1n-unidos>

<sup>33</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/893644-214/indignados-realizan-marcha-unida-en-la-capital>

<sup>34</sup> <http://www.latribuna.hn/pais/889468-214/tres-proyectos-buscan-regular-el-financiamiento-de-campa%C3%B1as>

<sup>35</sup> <http://www.latribuna.hn/2015/09/23/poder-ejecutivo-remite-anteproyecto-sobre-transparencia-financiera-electoral/>

<sup>36</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/893348-214/partidos-est%C3%A1n-dispuestos-a-regular-financiamiento>

<sup>37</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/889843-214/hondure%C3%B1os-tendr%C3%A1n-nueva-identidad>

<sup>38</sup> <http://www.elheraldo.hn/pais/889479-214/oposici%C3%B3n-pide-depuraci%C3%B3n-del-censo>

<sup>39</sup> <http://www.proceso.hn/politica/item/112262-urge-aprobaci%C3%B3n-de-nueva-ley-electoral-ante-proliferaci%C3%B3n-de-funcionarios-ligados-a-ii%C3%ADcitos.html>