

XXIV Conferencia Anual y Asamblea General de la IAP, Argentina

2019

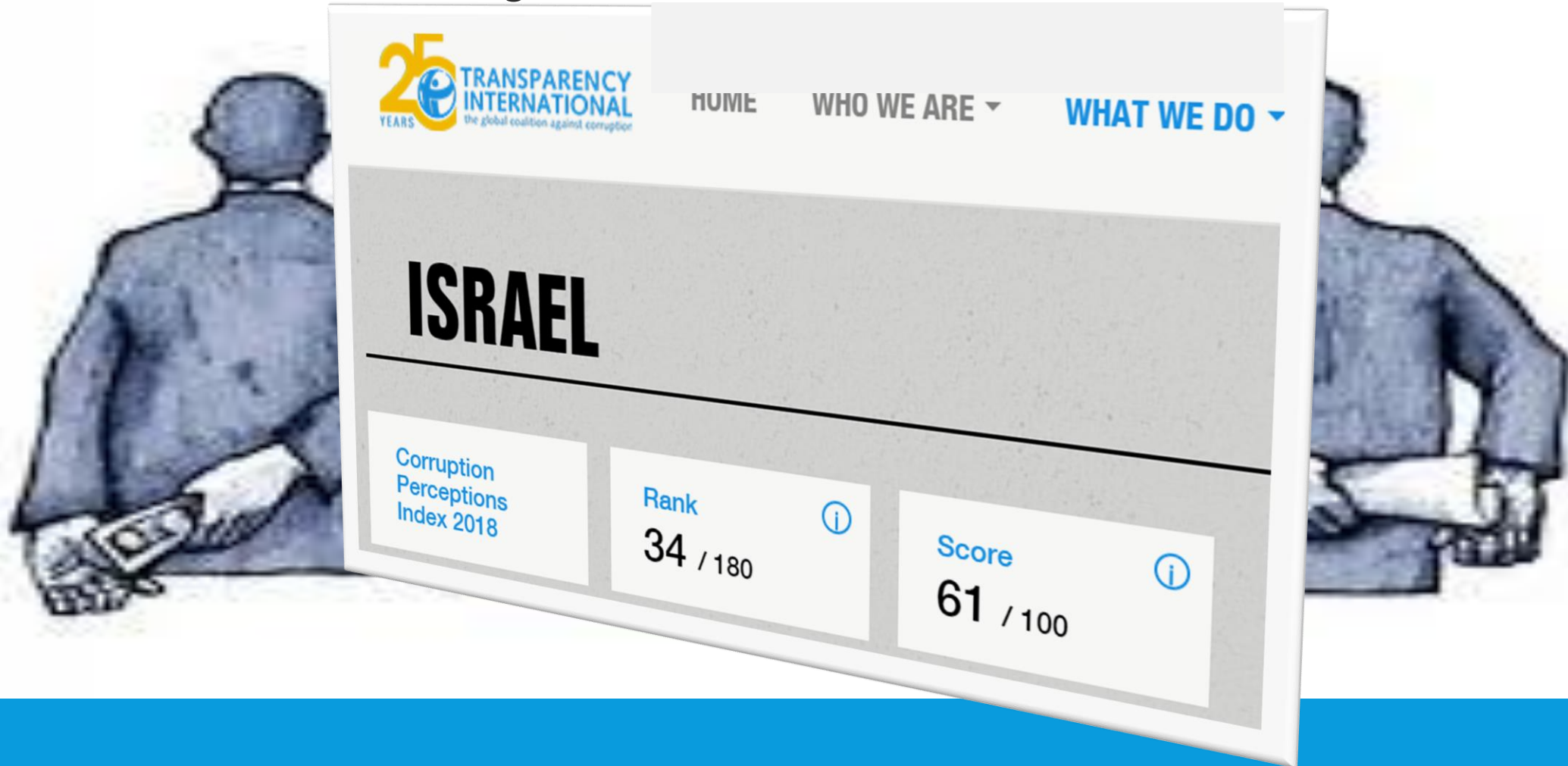
Plenario 2: RECOLECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE PRUEBAS

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CASOS DE CORRUPCIÓN ISRAELÍ

Shai Nitzan, Fiscal del Estado de Israel

“No corrompa la justicia ni muestre parcialidad. No acepte un soborno, ya que un soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras de los inocentes.”

Deuteronomio 16:19



COOPERACIÓN INTERNACIONAL



LA EXTRADICIÓN DE DAN COHEN



Un exjuez del Tribunal de Distrito de Beerseba

En su calidad de miembro de la junta directiva de la empresa eléctrica del gobierno, Cohen contribuyó a que varias empresas realicen acuerdos de múltiples millones de dólares a cambio de beneficios financieros por más de 65 millones de dólares.

En 2005, en medio de la investigación, Cohen huyó a Perú. En 2013, se lo extraditó.

INVESTIGACIÓN A SIEMENS

SIEMENS

Ingenuity for life

CASOS DE CORRUPCIÓN: 1000, 2000, 4000

Caso 1000: Se acusó al Primer Ministro de recibir regalos de hombres de negocios muy adinerados, incumpliendo así con sus deberes

Netanyahu recibió regalos de Arnon Milchan, un magnate de Hollywood, a cambio de favores políticos.

Sospechas previas a la acusación: fraude y abuso de confianza

Caso 2000: Se acusó al Primer Ministro de ofrecerle a un editor que detenga la publicación de un periódico rival a cambio de una cobertura de prensa positiva

Netanyahu y Arnon Mozes, el editor de “Yedioth Ahronoth”, hicieron un trato: cobertura favorable a cambio de una legislación para causarle desdoro a Sheldon Adelson, el dueño de “Israel Hayom”; el periódico rival.

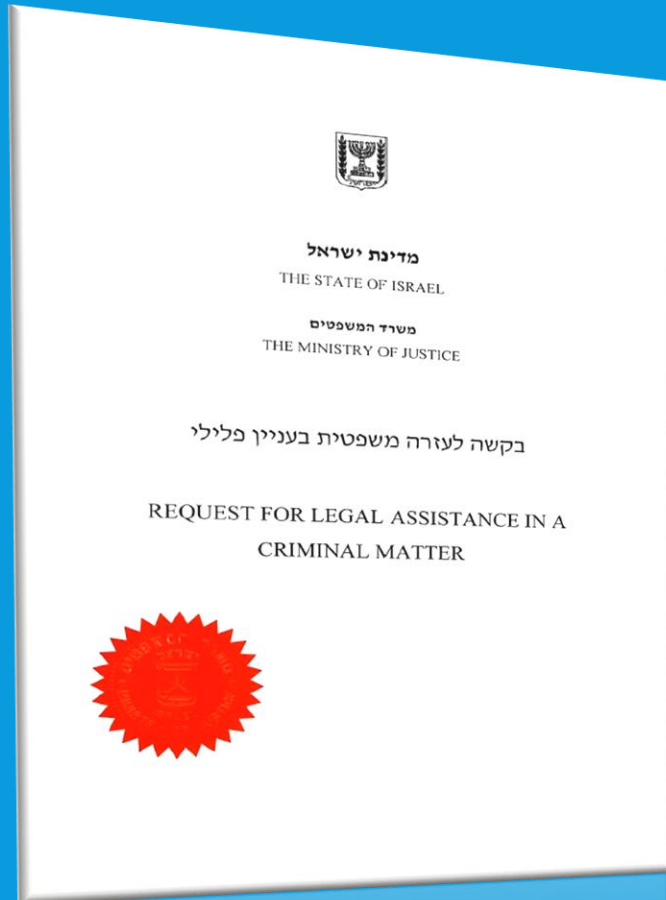
Sospechas previas a la acusación: abuso de confianza

Caso 4000: Se acusó al Primer Ministro de presionar para lograr la fusión de telecomunicaciones a cambio de controlar el contenido en los medios que le pertenecían al mismo dueño de la empresa de telecomunicaciones

Como Ministro de Comunicaciones, Netanyahu tomó medidas en beneficio de Shaul Elovitch, que controlaba Bezeq, a cambio del control de contenido en el sitio de noticias de último momento de Bezeq

Sospechas previas a la acusación: cohecho, fraude y abuso de confianza

ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN: 1000, 2000, 4000



- Se enviaron siete solicitudes de asistencia jurídica recíproca a más de cinco países
- Se interrogó a múltiples testigos en 4 países diferentes



DESAFÍOS ESPECIALES: OBTENER EL TESTIMONIO DE MILCHAN

Tiempo (una carrera contrarreloj)

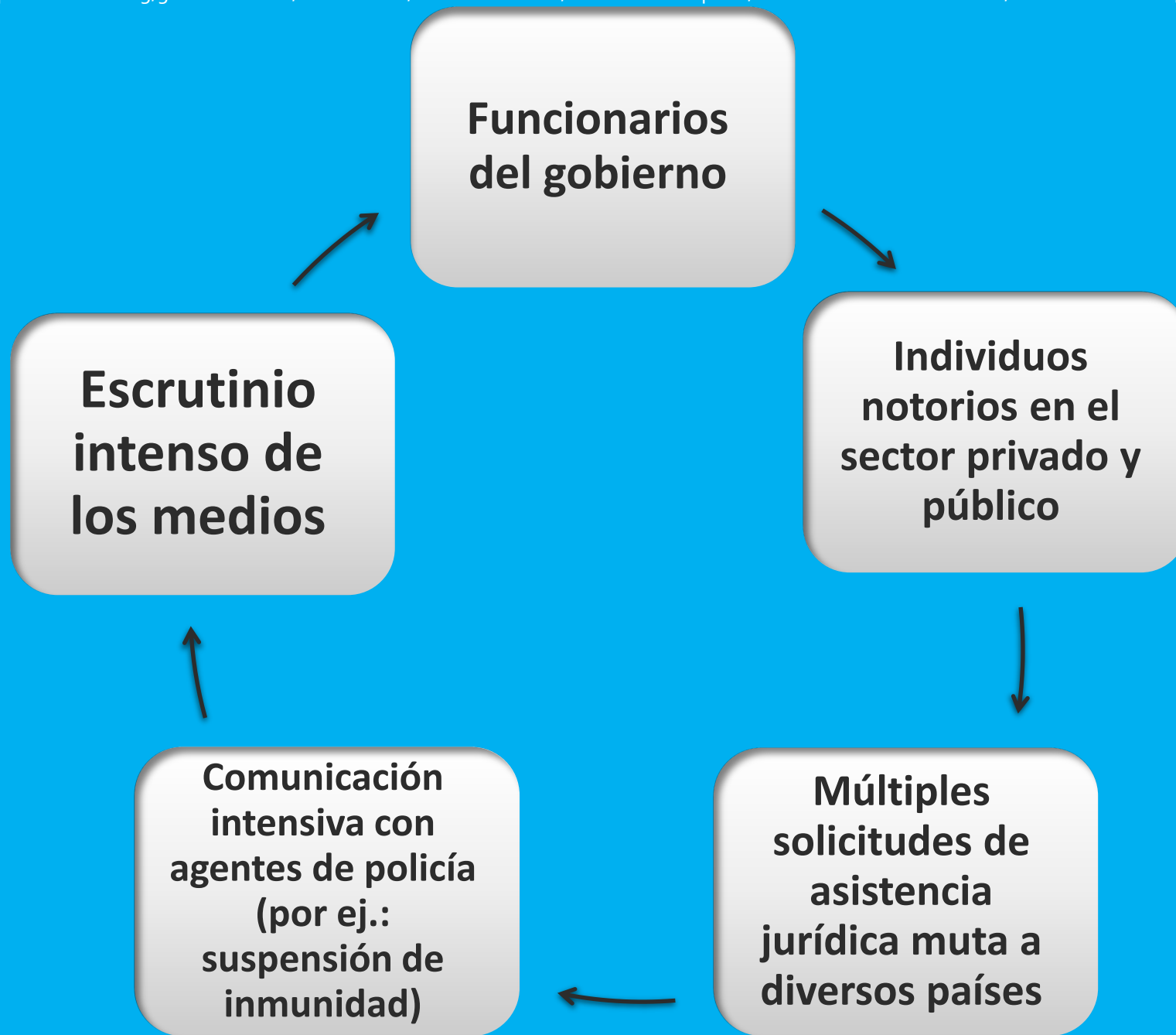


Confianza (las personas adecuadas)



Superación de los obstáculos burocráticos (confianza)





XXIV Conferencia Anual y Junta General de la IAP, Argentina

2019

Plenario 2: RECOLECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE EPRUEBAS

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CASOS DE CORRUPCIÓN ISRAELÍ

Shai Nitzan, Fiscal del Estado de Israel