De élites,

"Pacto de Corruptos" y el control del Estado en Guatemala

Por Luis Solano

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Miembro fundador de El Observador.

Introducción

Los quiebres coyunturales que han venido marcando la situación política de Guatemala durante el actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera y del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), bien podría decirse comienzan con el nombramiento del abogado colombiano Iván Velásquez Gómez como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en septiembre de 2013.

Velásquez Gómez sustituyó al costarricense Francisco Dall´Anese al frente de la Comisión, y su nombramiento, ocurrido a medio período del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), condujo a un giro fundamental en el accionar de ese organismo internacional el cual, durante la gestión de Dall'Anese había mantenido un bajo perfil¹, y daría sus frutos un poco más de un año después cuando en abril de 2015, la CICIG destaparía el "Caso La Línea", y sucesivamente varios casos de corrupción de alto impacto en la institucionalidad estatal que irán develando una compleja telaraña de actores e intereses conectados entre sí en estructuras de crimen organizado y corrupción².

Más allá del elemento coyuntural y las particularidades de cada uno de los casos hasta ahora evidenciados, vistos como un conjunto irán exponiendo no sólo la conformación de estructuras de crimen organizado y expoliación del Estado organizadas durante el gobierno del PP sino, sobre todo, cómo esas estructuras son derivaciones o herederas de otras que perviven desde los gobiernos militares de la década de 1960 que resultaron de la alianza de fracciones oligarcas que se articularon y fueron responsables de la contrarrevolución de 1954.

Es decir, viejas estructuras de crimen organizado y corrupción que se van transformando, renovando o surgiendo basadas en los resabios de antiguas que evidenciarán esa alianza histórica permanente de empresarios, políticos, funcionarios de gobierno de turno y militares que han controlado y han utilizado la institucionalidad estatal para su enriquecimiento propio y control político e institucional, en función del mantenimiento del poder oligárquico. Esa dinámica se profundizaría durante la guerra interna y la implementación de la Contrainsurgencia como proceso y proyecto de la alianza oligárquico-militar para mantener ese estado de cosas, los privilegios y el modelo de acumulación basado en la exportación cafetalera y cañera, así como en una industria tardía y concentrada en las familias coloniales oligarcas³.

Estas estructuras jugaron un papel central en el financiamiento de la guerra interna, y contribuyeron estrechamente a consolidar la participación directa de

^{1.} Muñoz Elías, Juan Pablo. "De la plaza a las Cortes". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 12, Nos. 55-56, enero-no-viembre de 2017, páginas 8-50.

^{2.} Recuperado en: CICIG. https://www.cicig.org/casos-listado/

^{3.} Dosal, Paul J. Power in Transition. The Rise of Guatemalan's Industrial Oligarchy, 1871-1994. Praeger Publishers. 1995.

los gobiernos de Estados Unidos e Israel, respaldadas por las dictaduras militares sudamericanas en la conformación del Estado contrainsurgente que encabezaron los gobiernos militares de los generales Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores, todos ya fallecidos y no alcanzados por la justicia.

Son macroestructuras que coparticiparon de las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad en los años más cruentos de la guerra interna, y esa es una de las principales razones de la reacción organizada que han manifestado en apoyo al alto mando militar contrainsurgente y genocida de aquellos gobiernos que hoy enfrentan juicios derivados a violaciones a los derechos humanos.

Le caracteriza a estas redes la pervivencia por el control y hegemonía del Estado guatemalteco, de los negocios contractuales con las instituciones gubernamentales, el mantenimiento de la corrupción como mecanismo y andamiaje para la acumulación de capital y control del aparato estatal en todas sus formas, el financiamiento lícito e ilícito de partidos políticos, su poderosa incidencia en la formulación, aprobación y ejecución de marcos legales y políticas públicas, la penetración de una ideología de mercado y fundamentos ultraconservadores religiosos.

El juicio por genocidio contra el general retirado José Efraín Ríos Montt -fallecido el 1 de abril de 2018- entre marzo y mayo de 2013, contribuyó a develar esa diversidad de estructuras conectadas a poderes legales e ilegales. Con el tiempo, su transformación en una suerte de telaraña, macrored o macroestructura, evidenció la multiplicidad de intereses económicos, políticos, religiosos y sus conexiones históricas con poderes mafiosos concatenados para lograr objetivos comunes.

Al mismo tiempo, contribuyó a reactivar instancias que hasta antes permanecían con bajo perfil o invisibles tales como Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y la Liga Pro Patria; o a conformar nuevas como la Fundación contra el Terrorismo (FTC), FAMILIAS y "Guatemala Inmortal", con el objetivo específico de posibilitar alianzas sobre la base de desplegar una estrategia multinivel: política, jurídica, mediática e ideológica dirigida hacia blancos bien definidos como la CICIG, la Corte de Constitucionalidad (CC), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y los jueces, las juezas y las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las últimas dos Fiscales Generales del Ministerio Público (MP), como sus principales enemigos.

De la defensa a ultranza de militares retirados de alto rango acusados de delitos de lesa humanidad, estas estructuras ya articuladas en una dinámica mafiosa, luego pasarían a la defensa y ataque a favor de redes criminales enraizadas en la estructura del Estado que desde 2015 están procesadas por las investigaciones del MP y la CICIG. Finalmente, se posicionarán con mucha claridad como la punta de lanza de poderes reales y fácticos para destruir el andamiaje anticorrupción montado por la CICIG y que ha sido apoyada por aquellas instituciones estatales. Desde ahí, el objetivo era evitar perder el control del Estado y/o cuotas de poder que les ha permitido históricamente expoliarlo, y utilizarlo para consolidar sus prebendas y negocios.

Pero con el gobierno de Jimmy Morales, las acérrimas críticas a la CICIG arreciaron cuando el empresariado aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se sumó a ellas, al punto de alinearse a las posiciones del llamado Pacto de Corruptos, que exigen el término de la presencia de CICIG en el país. Ese giro empresarial sólo se explica a partir de los casos que CICIG y el MP presentaron en los que miembros de la elite empresarial y de poderosas familias del poder económico se vieron señalados,

procesados y hasta sentenciados lo que en absoluto fue de agrado para la cúpula empresarial que vio en ellos más bien casos con connotaciones políticas, sin llegar a cuestionar en absoluto las bases judiciales en que se sustentan esos casos paradigmáticos.

Esa macrored, sin embargo, requiere de financiamientos para poder operar. Los nodos que la interconectan tienen capacidad para operar por sí mismas. Sus propios integrantes provienen de grupos familiares, empresariales, militares y políticos con recursos suficientes para poder operar en espacios físicos y virtuales. Pero el hecho de ser una macrored organizada e interconectada operando bajo objetivos comunes y al unísono, implica que haya financiamientos de grupos mucho más poderosos. Reconocidos grupos empresariales tienden a ser ese soporte financiero, sobre todo porque varios de sus miembros pertenecen a esos nodos de la macrored.

La macrored está enfrentada, al mismo tiempo, con los objetivos estadounidenses que forman parte de su política exterior que busca que los Estados nacionales combatan estructuras corruptas y de crimen organizado en sus propios países, en función de los intereses económicos y políticos estadounidenses que necesariamente tienen que ver con sus proyectos inversionistas y la frágil estabilidad política en que se sustentan. Los quiebres entre demócratas y republicanos estadounidenses y el control que ejerza cada uno de ellos de instituciones clave en materia de relaciones exteriores, invita al cabildeo cubierto o encubierto a favor de las fuerzas de esa macrored para ganar así los apoyos estadounidenses necesarios para contener la pérdida del control del Estado guatemalteco.

Ese escenario provoca que los bloques de poder se contrapongan y contradigan en algún momento. Los mismos grupos corporativos pasan a fraccionarse internamente buscando el camino que más les conviene. Sus pragmatismos, proyectos inversionistas, sus cuotas de control del Estado, sus ideologías y fundamentos religiosos les hacen pelear entre sí para imponerse.

Entonces, es tarea de esta investigación develar esas estructuras, quiénes las integran, dónde y cómo operan y quiénes las financian.

Escenarios donde operan los bloques de poder en la estrategia pro impunidad

Antes que todo, es preciso mencionar que estas estructuras o redes tienen espacios físicos y virtuales donde operan, y son fundamentalmente el Congreso de la República, la Municipalidad de Guatemala, ciertos partidos políticos como el oficialista FCN-Nación, de Avanzada Nacional (PAN) o Alianza Ciudadana (AC), asesores de la gestión gubernamental actual, instituciones tipo ONG vinculadas a la Universidad Francisco Marroquín (UFM), otras de carácter privado asociadas a militares retirados y en activo, a la vez que a poderosos empresarios con un pasado pro militar, y personajes que interactúan en medios digitales y redes sociales al servicio de todas esas instituciones públicas y privadas⁴.

En su mayor parte cuentan con una extensa red de abogados que forman parte de las directivas de ese andamiaje; les representan en acciones legales contra las figuras enemigas en la PDH, la CICIG –empezando por el mismo Comisionado

^{4.} Cora Currier, Danielle Mackey. The Intercept. April 7, 2018. THE RISE OF THE NET CENTER. How an Army of Trolls Protects Guatemala's Corrupt Elite. Recuperado en: https://theintercept.com/2018/04/07/guatemala-anti-corruption-trolls-smear-campaign/ Ver también: Waxenecker, Harald. "Así se fabricó el #JimmySeQueda: el netcenter de @rodrigopolo, @rmendezruiz y @pirulismo". Nómada. 16 de noviembre de 2107. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/asi-se-fabrico-el-jimmysequeda-el-netcenter-de-rodrigopolo-rmendezruiz-y-pirulismo/

Velásquez Gómez-, el MP y/o CC; o actúan individualmente aunque han sido contratados por grupos o personas que permanecen en el anonimato pero que se sabe pertenecen a ese andamiaje de poder, ya que sus objetivos siempre son los mismos: buscar debilitar esas instituciones y/o a quienes las dirigen para luego cooptarlas con cambios que les favorecen.

Son varios niveles y ámbitos en los que esa red opera, pero con objetivos comunes: primero, la expulsión de Velásquez Gómez para luego eliminar la presencia de CICIG mediante su debilitamiento; y finalmente, retomar el control de instituciones estratégicas como el MP y la CC. Todo esto, visto en su conjunto, los mueve en dirección a retomar el control de espacios dentro del Estado. Sin esos espacios los riesgos de pérdidas económicas y políticas se acrecientan pero, fundamentalmente, la hegemonía del Estado guatemalteco.

En la última década se dieron determinados hechos que propiciaron que los grupos de poder real y de facto se aglutinaran en un solo conglomerado para defender sus intereses. Es posible mencionar algunos de los más importantes eventos ocurridos:

- El advenimiento e instalación de la CICIG en el año 2007, luego de un largo bloqueo por parte del gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA).
- Los esfuerzos de depuración de las instituciones a cargo de la administración y aplicación de la justicia como el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ, que concluyen con remoción de fiscales, jueces y juezas, incluso procesos judiciales en su contra.
- El juicio por genocidio al general José Efraín Ríos Montt, ya fallecido, así como los juicios a militares retirados vinculados a delitos de lesa humanidad durante la guerra interna.
- La caída de la macrored criminal dirigida por el ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la ex Vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, junto con la cúpula del desaparecido Partido Patriota (PP).
- Los casos de corrupción que la CICIG y el MP sacaron a luz y que han trascendido hasta alcanzar a poderosos grupos de empresarios y viejas estructuras del poder real pero que no son visibles a primera vista.
- La suspensión de inversiones millonarias en proyectos hidroeléctricos y mineros donde están en juego los intereses de los grupos empresariales corporativos que hoy son parte clave del financiamiento de esa macrored, y que hoy se integran en el G-8.
- La política de estigmatización, persecución y judicialización, criminalización y represión que se despliega contra aquellas organizaciones y liderazgos comunitarios que encabezan la lucha contra la corrupción, la defensa de las riquezas naturales y territorios que habitan, que coinciden en los mismos escenarios a favor de la depuración del sistema judicial y del sistema político en su conjunto, como extensiones de ese poder criminal y corrupto.

La instalación del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación en el poder político del gobierno, propulsó a esa macrored a profundizar su campaña pro impunidad y pro corrupción para retomar el control total de las instituciones del sistema judicial y del sistema político, y en donde la estancia de Jimmy Morales Cabrera en la Presidencia de la República sirve de fachada institucional para ese propósito.

Coincidió con el interés del mandatario al verse afectado por la captura de su hermano e hijo en el caso de corrupción denominado: "El Estado como botín: Registro General de la Propiedad"⁵, así como al verse involucrado directamente en el financiamiento anómalo e ilícito de su partido durante la campaña electoral de 2015, por parte de reconocidos empresarios cuyos grupos corporativos integran el G-8; ambos casos destapados por el MP y la CICIG. Tan solo un año después de asumir la Presidencia de la República, era evidente que el Ejecutivo tenía lazos bien atados con la llamada "Juntita Militar", 6 con el bloque de parlamentarios amarrados en el llamado "Pacto de Corruptos" y, sobre todo, se formalizó públicamente el espaldarazo de organizaciones de extrema derecha integrada por personajes con un historial de larga data vinculados a:

- La guerra contrainsurgente.
- El control del Estado.
- Las adopciones legales e ilegales de niños y niñas.
- Aparatos paramilitares y escuadrones de la muerte.
- Militares retirados que han integrado el alto mando del Ejército y las estructuras de inteligencia y defensa en las últimas cinco décadas.
- La defensa a ultranza de la propiedad privada por encima de la propiedad colectiva, comunitaria y sus territorios.
- Un bloque de gente pública y encubierta que se mueve en redes sociales bajo una estrategia de ataque y guerra psicológica contra organizaciones sociales, ONG y movimientos comunitarios de resistencia contra inversiones en megaproyectos, monocultivos y a actividades primarias extractivas como la minería, el petróleo, el agua y gas.
- Las organizaciones de militares de alta o retirados ligados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA)⁷ y de otras expresiones de familiares de militares retirados que han sido alcanzados por los procesos judiciales involucrados en crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado⁸.

^{5.} Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-el-estado-como-botin-registro-general-de-la-propiedad/

^{6.} Centro de Medios Independientes. ¿Una alianza entre Álvaro Arzú y los militares detrás de Jimmy Morales? 7 de diciembre de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/una-alianza-entre-alvaro-arzu-y-los-militares-detras-de-jimmy-morales/

^{7.} En una entrevista concedida al semanario Inforpress Centroamericana en 1998, el hoy ex Ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, siendo columnista del diario Prensa Libre declaró que AVEMILGUA la creó un grupo de militares jubilados que en el contexto de las negociaciones de los Acuerdos de Paz, decidieron organizarse para la defensa política de la institución. López Bonilla indicó que entre los miembros de AVEMILGUA prevalecía una posición dogmática originada en el hecho que ellos tuvieron una participación activa en el conflicto armado, y que nunca estimaron negociar con la guerrilla. Inforpress Centroamericana No.1286, 28 de agosto de 1998, páginas 8 y 9. AVEMILGUA fue fundada el 7 de septiembre de 1995 por oficiales del alto mando militar contrainsurgente y miembros de la comunidad de inteligencia denominada "La Cofradía". Inforpress Centroamericana No. 1150, 26 de octubre de 1995, página 9. Ver también: Solano, Luis. "Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34-35, enero-junio de 2012, página 10.

^{8.} Solano, Luis. El Observador. "Los casos "Molina Theissen" y "CREOMPAZ": inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado". Înforme Especial No. 15, 14 de marzo de 2018.

Es la vieja alianza militar-empresarial que la guerra contrainsurgente amarró en función de la consolidación del control y hegemonía del Estado guatemalteco, que actualmente se ha remozado y recompuesto y sostiene al gobierno actual de Morales Cabrera⁹, el cómico y comediante que para las elecciones generales de 2015 se presentó como un "outsider", pero que en el transcurso de su gobierno ha ido evidenciándose como un cristiano evangélico que tiene hoy todo el respaldo del mundo neopentecostal guatemalteco, un esquirol que aboga por la restauración total pro impunidad y pro corrupción¹⁰.

Esa alianza tiene una estructura que conforma la macrored. El grupo corporativo que financia; las organizaciones de extrema derecha que activan a nivel legal, internacional y que son parte de su enlace financista; las organizaciones y personajes que activan legalmente y en las redes sociales toda la campaña abierta y/o encubierta contra sus enemigos¹¹.

Elementos históricos sobre la conformación del Bloque de Poder anti CICIG

1. La AVEMILGUA

Un baluarte del gobierno de Jimmy Morales y del FCN-Nación lo constituye la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Surgida el 7 de septiembre de 1995, AVEMILGUA se constituyó con un poderoso bloque de militares retirados del alto mando militar contrainsurgente formado bajo la doctrina de seguridad nacional, con el propósito de defender al Ejército de los señalamientos de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y hechos ilícitos ocurridos durante la guerra interna.

La AVEMILGUA también se conformó para oponerse a la firma de los Acuerdos de Paz que ocurriría poco más de un año después de su surgimiento, en diciembre de 1996. Y en ese mismo marco de los Acuerdos de Paz, la AVEMILGUA se convertiría en uno de los principales opositores y críticos del proyecto de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) –el embrión de lo que hoy se conoce como Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)- propuesto y acordado en 2003 por diversos sectores y respaldado inicialmente por el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2007) y la entonces coalición Gran Alianza Nacional (GANA), pero que finalmente el Congreso de la República ni la Corte Constitucionalidad (CC) aprobarían.

La oposición de la AVEMILGUA y varios columnistas de prensa conectados unos con otros en una suerte de red anti CICIACS, está ampliamente documentada. Las estrategias implementadas para dar al traste con el proyecto de CICIACS se basaron en una fuerte presión de diferentes grupos que buscaron "destruir", "cosificar" y "deslegitimar" el concepto bajo el cual se buscó integrarlo. Esas estrategias continuaron y mantuvieron su esencia hasta la actualidad, desde que la CICIG fue implementada¹².

^{9.} Solano, Luis. "Un gobierno bajo el control empresarial y militar". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016, páginas 5-41.

^{10.} Solano, Luis. "El Estado guatemalteco, la Contrainsurgencia y el crimen organizado". Informe Especial No. 8, 16 de marzo de 2107.

^{11.} Sobre la complejidad de las estructuras, redes y macro redes se recomienda la lectura del libro: "Macro-criminalidad. Complejidad y resiliencia de las redes criminales". Autores: Eduardo Salcedo-Albarán y Luis J. Garay-Salamanca. iUniverse, 2016.

^{12.} Para más detalles, ver: Olascoaga Dávila, Karla. "CICIACS, sistematización de un proceso". Junio de 2004.

Esa abierta oposición militar a la CICIACS fue expuesta en un editorial del diario estadounidense The New York Times, que advertía que...

...la implementación del acuerdo está siendo bloqueada por la oposición de ex militares y miembros de los servicios de inteligencia que siguen teniendo gran influencia e intimidan a quienes pretenden hacerlos responsables...¹³.

Desde 1999, la AVEMILGUA estaba muy activa debido a los múltiples casos judiciales que se comenzaron a abrir relacionados con violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Asesinatos con tinte políticos como los de Myrna Mack y el sacerdote Juan Gerardi Conedera, ocurridos en la década de 1990, y masacres realizadas por el Ejército en las décadas de 1980 y 1990 tales como el "Caso Xamán", eran ejemplos de juicios, condenas e impunidad en donde los abogados militares y abogados al servicio del Ejército vinculados con la AVEMILGUA permanecían muy activos en la defensa de los perpetradores¹⁴.

Pero fue en la etapa del debate abierto del "Caso Genocidio" que tuvo lugar entre marzo y mayo de 2013, la gota que rebalsó el vaso. Entre 2011 y 2012, varios oficiales del Alto Mando Militar del gobierno del general retirado y Jefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt, incluido éste, serían acusados de genocidio. Pero no fue sino hasta el 19 de marzo de ese año que se iniciaría el juicio contra Ríos Montt, y su Jefe de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez. El 10 de mayo, tras haber escuchado a más de 100 testigos, diferentes peritos, además de analizar pruebas, el Tribunal Primero "A" de Mayor Riesgo de Guatemala, en una sentencia histórica condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel por crímenes de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad¹⁵.

Los militares retirados aglutinados en la AVEMILGUA se habían preparado para lo que previeron que ocurriría. El juicio a su máxima figura militar contrainsurgente, Ríos Montt, tenía implicaciones con amplias ramificaciones políticas. Amenazaba con tocar a sus miembros y, más aún, a quienes contribuyeron con esa guerra y sus métodos de lucha que condujeron a delitos de lesa humanidad como un proyecto de Estado.

Fue así como diseñaron una estrategia de defensa de militares retirados que fue expuesta con claridad por algunos medios de comunicación escrita y digital cuando publicaron la existencia de un documento sin autoría que se denominaba "Elementos para la Estrategia"¹⁶. En la estrategia se veía la conexión directa con la Fundación contra el Terrorismo (FCT), apenas surgida simultáneamente a finales de 2011, y con su Presidente, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, quien a principios de 2012 había interpuesto varias demandas contra dirigentes de organizaciones sociales y de ONG, acusándolos de su secuestro ocurrido en 1982 así como de querrilleros¹⁷.

^{13.} Editorial, "Rule of Law in Guatemala," The New York Times, 3 de mayo de 2004, página A22. Traducción informal de WOLA. Citado en "Poderes Ocultos: Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos". Autoría: Por Susan C. Peacock y Adriana Beltrán. WOLA, 2004.

^{14.} Ver los ensayos y textos que integran el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía "Memoria y verdad: territorios en disputa". Año 10, Nos. 46-47, diciembre 2014-febrero 2015, 64 páginas.

^{15.} FIDH. Informe. "GENOCIDIO EN GUATEMALA: RÍOS MONTT CULPABLE". 2013. Recuperado en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/informe guatemala613esp2013.pdf

^{16.} Hernández, Iduvina. "Los motivos del lobo"; ver también: Plaza Pública, 11 de noviembre de 2011. Recuperado en: https://www.plazapublica.com. gt/content/los-motivos-del-lobo Ver también: elPeriódico. "Militares se preparan para defender al Ejército en tribunales". 10 de diciembre de 2011, página 2. Recuperado en: https://guateprensa.wordpress.com/2011/12/10/militares-se-preparan-para-defender-al-ejercito-en-tribunales/

^{17.} Ochoa, José Andrés. "Méndez Ruiz: un secuestro político, una demanda política". Plaza Pública, 27 de enero de 2012. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/mendez-ruiz-un-secuestro-politico-una-demanda-politica

La estrategia sin embargo, no terminó con la finalización del juicio por genocidio a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, sino se fue readaptando tras el golpe a la estructura mafiosa que se cobijó en el PP y a partir de las elecciones generales de 2015 que dieron como resultado que Jimmy Morales fuera electo Presidente de la República y que el FCN-Nación maniobrara para ser la bancada de diputados más numerosa en el Congreso de la República, y se ha actualizado para estar vigente con una amplia gama de actores activos¹⁸.

Como consecuencia, la AVEMILGUA vería los mayores frutos de su estrategia durante el actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el partido oficial FCN-Nación, el cual precisamente fue conformado por varios militares retirados que han sido personajes fundadores de la AVEMILGUA y sus figuras más visibles. Quien ha presidido la AVEMILGUA por años es el general retirado José Luis Quilo Ayuso, fundador del hoy partido de gobierno bajo el nombre de Frente Nacional de Convergencia (FNC) en 2007, para posteriormente, en 2008, quedar inscrito bajo el nombre a Frente de Convergencia Nacional (FCN) y a partir de 2015, FCN-Nación. Varios oficiales militares de alto rango durante los años de la guerra interna, y más de algún terrateniente, como Roberto "Pirri" Cruz, contribuyeron a su fundación al mismo tiempo que integraban AVEMILGUA¹⁹.

No extraña entonces que el primer Secretario General del partido fuera el empresario cafetalero José Roberto Cruz Moll, mejor conocido como Roberto "Pirri" Cruz, y cuyo mote "Pirri" lo llevó a cambiarse de nombre en 2013 por el de Roberto Pirri Cruz; luego fue dirigido por el coronel retirado y ex diputado del FCN-Nación, Edgar Justino Ovalle Maldonado, en la actualidad prófugo de la justicia sindicado en el "Caso CREOMPAZ", y más tarde por Quilo Ayuso.

Para las elecciones generales de 2011, el FCN nombró como candidato presidencial al abogado Ricardo Sagastume Morales, destacado por su conservadurismo y su abierta oposición a la CICIG²º. En algún momento de 2007, para las elecciones generales que se celebraron ese año, Sagastume Morales fue mencionado como el candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Este abogado, quien actualmente es el candidato vicepresidencial del partido político TODOS cuyo Secretario General es Felipe Alejos Lorenzana, actual Vicepresidente del Congreso de la República, ha sido miembro del Bufete Mayora y Sagastume que anteriormente llevaba como nombre SAGASTUME VIDAURRE Y ASOCIADOS hasta 2010, en el que se asoció con el abogado Héctor Mayora Dawe, viejo líder de la extrema derecha y uno de los fundadores del partido político Central Auténtica Nacionalista (CAN), que originalmente se denominó Central Organizada Aranista (CAO) cuyo fundador fue el general Carlos Arana Osorio.

En ese entonces, el partido FCN también llevaba como integrantes a oficiales militares de alto rango retirados identificados con "la línea dura" dentro del Ejército y miembros de AVEMILGUA, como el que en ese momento era su Secretario General; José Luis Quilo Ayuso; al ex diputado del desaparecido partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Luis Felipe Miranda Trejo, actualmente también prófugo por el "Caso CREOMPAZ"; José Horacio Soto Salam y Arturo Leopoldo Soto Echeverría. Entre los empresarios que lo acompañaban estaba el cafetalero Roberto "Pirri" Cruz, su anterior Secretario General como ya se dijo; el terrateniente y fundador de la CAN, arquitecto Gustavo Adolfo Anzueto Vielman, tío de Carlos Vielman

^{18.} Un documento anónimo publicó extractos del documento de la estrategia y las conexiones con muchos de los actores que siguen vigentes al día de hoy. "Guatemala: el haz y el envés de la impunidad y el miedo". Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/documentos/GuatemalaImpunidadMiedo.pdf

^{19.} Equipo de El Observador. "El candidato y su relación con militares". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 5 de septiembre de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-candidato-y-su-relacion-con-militares/

^{20.} Rodríguez Pellecer, Martín. "(Extrema) derecha ya tiene (otro) candidato". Plaza Pública, 16 de mayo de 2011. Recuperado en: https://www.plaza-publica.com.gt/content/extrema-derecha-ya-tiene-otro-candidato

Montes, actualmente en prisión preventiva sindicado en el "Caso El Infiernito"; y el cubano-guatemalteco Armando de la Torre, Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y miembro fundador de la Liga Pro Patria. Otro de sus miembros integrantes y fundador del FCN fue el físico, ingeniero militar honorario y coronel asimilado, José Eduardo Suger Cofiño, quien para 2011 se había convertido en candidato presidencial del partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO)²¹.

I. La red familiar de José Eduardo Suger Cofiño

La dueña de la franquicia del restaurante de comida rápida McDonald´s en Guatemala es Yolanda Fernández de Cofiño, esposa de José María Cofiño Valladares, ya fallecido, quien adquirió esa franquicia en 1974. Cofiño Valladares era hijo de Carlos José María Cofiño Ubico y Elena Valladares de la Vega. Cofiño Ubico es hermano de Ernesto Cofiño Ubico, quien junto a Walter Widmann Luna fundó el Opus Dei en Guatemala. Los Cofiño Ubico fueron socios en la Cervecería Centroamericana y fundadores de la Industria Licorera Guatemalteca.

Una de las hermanas de Cofiño Valladares, Estela Cofiño Valladares, contrajo primeras nupcias con Emilio Suger con quien procrearon a José Eduardo Suger Cofiño, matemático y coronel asimilado, y actual Rector fundador de la Universidad Galileo, institución con la que el Ejército tiene un programa de formación y uno de los socios fundadores de la UFM.

En la década de 1980 recibió del Ejército de Guatemala el grado de coronel asimilado²² por haber desarrollado los programas liberales para la institución durante más de 10 años, según rezaba la propaganda política durante su campaña como candidato presidencial del partido político Desarrollo Integral Autentico (DIA) para

las elecciones generales de 2003²³. La amistad que trabó con el general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, llevó a que Suger Cofiño fuera reclutado para modernizar conjuntamente los sistemas de cómputo del Ministerio de la Defensa (MINDEF) y la Dirección de Logística (D-4), o de control poblacional como le denominaba la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG)²⁴. Suger Cofiño está casado con Regina Castillo Rodríguez, hija de Adolfo Castillo Menocal v Margarita Rodríguez Blen, de origen nicaragüense. Castillo Menocal es heredero de los Castillo Lara, familia vinculada a la Cervecería Centroamericana.

Estela Cofiño Valladares contrajo segundas nupcias con el oficial del Ejército e ingeniero, Enrique Castañeda Rubio, de la Promoción 31 de 1935, descendiente de la misma familia materna del siglo XIX de la que desciende Acisclo Valladares Molina-Aycinena, actual Embajador de Guatemala en Gran Bretaña, con quien procrearon a Maritza Castañeda Cofiño, quien casó con Flavio Montenegro Castillo, descendiente de la familia Castillo Love, ex Presidente del Banco G&T Continental fallecido recientemente, y quien fuera procesado en el "Caso Cooptación del Estado"²⁵.

^{21.} elPeriódico "Un exdefensor de militares decidirá sobre el futuro del FCN-Nación". 13 de junio de 2018. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/06/13/un-exdefensor-de-militares-decidira-sobre-el-futuro-del-fcn-nacion/

^{22.} Hernández, Oswaldo J. "Pequeñas cosas que no cuadran". Plaza Pública, 5 de septiembre de 2011. Recuperado en: https://www.plazapublica.com. gt/content/pequenas-cosas-que-no-cuadran En esta nota se plantea que en realidad es Teniente coronel asimilado, y no Coronel asimilado como Suger Cofiño proclama.

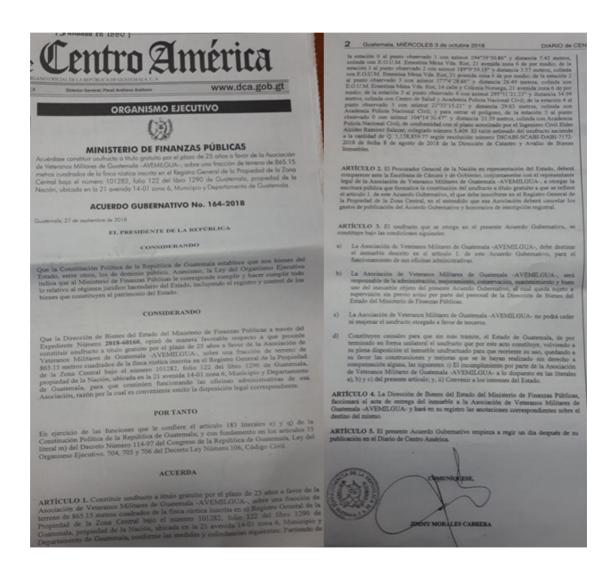
^{23.} Solís, Fernando. "Caracterización de las elecciones generales 2007". El Observador Electoral. Segunda época, Año 1. Guatemala, abril 2007, páginas 1-16, inserto en: El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 5, Guatemala, abril de 2007.

^{24.} Colindres, Félix. "Un general en situación espinosa". Revista Crónica, No. 478, del 30 de mayo al 5 de junio de 1997, página 24, citada en: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA). Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). 1998. Tomo II: "Los mecanismos del horror. Capítulo Primero. La inteligencia de la violencia". Nota al pie 13.

^{25.} CICIG. "Caso Cooptación del Estado". Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-del-estado/; Ver también: Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). "Los grandes empresarios también van a prisión". 11 de julio de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/los-grandes-empresarios-tambien-van-a-prision/

Con Jimmy Morales Cabrera como candidato presidencial para las elecciones generales de 2015, el FCN-Nación logrará, sin habérselo propuesto inicialmente, la Presidencia de la República, gracias a una serie de eventos propiciados tras la caída de la estructura corrupta del gobierno de Otto Pérez Molina y el PP. Catapultado por la coyuntura de 2015 y acompañado por una red militar que con los meses se denominará la "Juntita Militar", Morales Cabrera comenzará a gobernar en enero de 2016.

En octubre de 2018, Morales otorgará en usufructo por 25 años el terreno estatal que hoy ocupa AVEMILGUA como sede. Interpretado como un premio por los servicios prestados en la defensa de su gobierno, la acción sólo reflejó la dependencia de la administración del FCN-Nación de uno de los actores clave en la historia política de Guatemala después de la Contrarrevolución de 1954, tal como puede inferirse de la imagen del Diario de Centro América a continuación²⁶.



2. El caso de Víctor Rivera

En diciembre de 2006, dos años después del fracaso de la implementación de la CICIACS, se lograría finalmente el acuerdo para establecer la CICIG, y quedará finalmente instalada en agosto de 2007 luego de las resoluciones favorables de la CC en mayo de 2007, y del Congreso de la República en agosto de 2007²⁷.

Un mes después, en septiembre de 2007, se nombrará a su primer Comisionado, el español Carlos Castresana, y en abril de 2008 la CICIG se involucrará en su primera investigación: el asesinato del comisario venezolano Víctor Rivera²⁸, ex asesor de seguridad de los gobiernos de Álvaro Arzú Irigoyen, Alfonso Portillo y Óscar Berger Perdomo. Ese primer caso que hoy día sigue vigente y es una las causas de la fuerte oposición hacia la CICIG porque conducirá a otros ocurridos meses antes durante el gobierno de Berger Perdomo: "Caso PARLACEN", "Caso Pavón" y "Caso Infiernito"²⁹. Se comenzará a develar entonces una estructura de crimen y ejecuciones extrajudiciales desde las fuerzas de seguridad con la venia de las principales autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) de esa administración gubernamental³⁰.

La máxima figura implicada en estos casos es el ex Ministro de Gobernación del gobierno de Berger Perdomo, Carlos Vielman Montes. Procesado en España y exculpado en 2017, hoy se encuentra detenido en Guatemala junto a varios ex agentes policiales por casos relacionados, y bajo nuevos cargos de ejecuciones extrajudiciales y tortura por el caso conocido como Plan Gavilán³¹. Por ese caso se encuentra prófugo el ex Viceministro de Gobernación del gobierno de Morales Cabrera, Kamilo de Jesús Rivera Gálvez, miembro de esa estructura parapolicial que operaba bajo el manto legal de una fuerza antisecuestros³².

Mientras el principal encartado Vielman Montes se empecinaba en declararse inocente y considerarse "preso político", las críticas arreciaban contra la CICIG provenientes de sectores empresariales y familias damnificadas³³ por los secuestros de bandas que fueron desestructuradas durante el gobierno de Berger Perdomo, tal el caso de la organización Madres Angustiadas³⁴.

- 27. Muñoz Elías, Juan Pablo, op. cit.
- 28. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-victor-rivera/
- 29. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-pavon-infiernito/
- 30. En una columna de prensa de 2010, el periodista Juan Luis Font se refirió a esas ejecuciones de extrajudiciales durante el gobierno de Berger Perdomo de la siguiente manera en referencia a la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, ocurrido en 2009:

Y si el muerto hubiera sido un desconocido, a lo mejor un presunto extorsionador o un ejecutivo de la industria del secuestro, con que sólo hubiera sido uno de esos odiosos pandilleros con el cuerpo tatuado, pues aquí nadie habría dicho mayor cosa. ¿Acaso no es ese el método que por años hemos privilegiado? ¿Acaso no lo ha utilizado el propio Estado, particularmente las dos últimas administraciones de la derecha empresarial? ¿Acaso no sabemos todos que durante el gobierno de Óscar Berger se llevó adelante una campaña de limpieza social, se constituyó de nuevo escuadrones de la muerte y se ejecutó, incluso en prisión, a incómodos delincuentes? Y esa campaña que costó más de 3 mil muertes no solucionó nada. Eso es lo de menos.

Diario el Periódico "Su Sicario de confianza", 8 de enero de 2010.

- 31. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/comunicado-caso-ejecuciones-extrajudiciales-y-tortura/
- 32. En una nota publicada en La Hora en 2007, el entonces precandidato presidencial del Partido Patriota (PP), general retirado Otto Pérez Molina, dijo que:

...no le tiene miedo al ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y que por el contrario, lejos de evadirlo, lo ha denunciado en el Ministerio Público como el responsable de mantener a su servicio un escuadrón de la muerte.

Otto Pérez Molina. "No le temo a Vielman". Diario La Hora, 21 de marzo de 2007.

- 33. Prensa Libre. "Familias de víctimas de secuestro repudian que reos atestigüen contra exautoridades de Gobernación". 15 de noviembre de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/entidad-madres-angustiadas-repudia-el-testimonio-de-reos-en-el-caso-infiernito
- 34. De acuerdo con una publicación de 2016, Adela de Torrebiarte, fundadora de Madres Angustiadas, habría sido la persona que contactó a Víctor Rivera para que llegara a Guatemala a apoyar a la organización en el contexto de los secuestros de sus familiares. Rivera era pieza clave en esa estructura parapolicial de la cual se le hace responsable al ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielman. Por ello no extraña en absoluto los pronunciamientos a su favor. Insight Crime. Guatemala Elites and Organized Crime: The CICIG. Written by Steven Dudley. Thursday, 01 September 2016.

En ese contexto, el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, se pronunció desde su cuenta de twitter de la siguiente manera:

Algunos critican las investigaciones MP-CICIG porque supuestamente constituyen "justicia selectiva", pero no se atreven a cuestionar los hechos que se les atribuyen a ellos mismos o a sus amigos. "Todos cometimos delitos, pero Cicig no fue pareja", dicen. Interesante!!"³⁵ (Sic).

Estos casos paradigmáticos con el tiempo, irán acercando a distintos grupos del poder económico, político y militar oligárquico para coincidir en sus críticas y argumentos anti CICIG. Uno de esos casos será, sin duda, el de Genocidio.

3. Caso Genocidio: la alianza empresarial y militar se reactiva

La sentencia del 10 de mayo de 2013 que el Juzgado de Mayor Riesgo "A" dictó contra Ríos Montt, de 80 años por genocidio y delitos de lesa humanidad, provocó una severa respuesta organizada, en pleno, por parte de varias de las principales instancias empresariales, históricas y oligárquicas, tales como la Asociación de Amigos del País (AAP) –que tenía mucho tiempo de no ser visible en medios de comunicación-, el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) así como, obviamente, la AVEMILGUA. La magnitud de esa reacción empresarial-militar condujo al fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anuló esa sentencia días después. Se puso en evidencia, entonces, cómo los militares y los empresarios confluían nuevamente en una accidentada y renovada alianza con raíces oligarcas.

El CACIF dejó plasmada su posición a favor de Ríos Montt y la negación que en Guatemala hubiera habido genocidio, por medio de un comunicado expuesto en su dirección de twitter³⁶.



- 35. Recuperado en: https://twitter.com/Ivan_Velasquez_/status/1064534588133904384
- 36. CACIF Noticias. Recuperado en: https://twitter.com/cacifnoticias/status/334364144331538432

Para mayo de 2013, el Presidente del CACIF era Santiago Molina Morán, reconocido terrateniente productor de palma africana, alto funcionario de la Asociación de Palmicultores y vinculado familiarmente a los hermanos Molina Botrán, propietarios de la marca Olmeca. Ese cargo había sido ocupado previamente por Andrés Castillo y por el abogado Marco Augusto García Noriega, quien en 2013 era Presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (AZASGUA). Los tres, junto a Herman Federico Girón Delery, quien será el Presidente de CACIF en 2014, se pusieron al frente en una conferencia de prensa celebrada el 12 de mayo de 2013³7 en la que los cuatro, como representantes o herederos de los principales grupos de poder económico y político oligárquico en Guatemala que se articulan en el llamado G-8, pidieron anular ese fallo por genocidio contra Ríos Montt.

En la foto de marras se observa a dos miembros de esos grupos: Juan Luis Bosch Gutiérrez y Ricardo Castillo Sinibaldi, quien en 2007 fue candidato a Vicepresidente de la República por el PP acompañando al general retirado Otto Pérez Molina en su primera incursión por la carrera presidencial³⁸.



Fuente: Prensa Libre, 13 de mayo de 2013.

Esa defensa a un régimen de facto, a un Jefe de Estado que encabezó el golpe de Estado de 1982, y la negación del genocidio apoyándose en personas ixiles que les acompañaron en la conferencia de prensa, recordaron precisamente el papel que jugó la cúpula del poder económico durante los gobiernos militares de la década de 1980. Sus contribuciones financieras y de logística durante los años más cruentos de la guerra contrainsurgente siguen siendo desconocidas, no obstante la existencia de alguna información que documentó esa participación directa en la guerra. Un memorándum del entonces Ministro de Finanzas Públicas del gobierno de facto, Leonardo Figueroa Villate, advierte de las negociaciones entre esa administración de facto con la elite empresarial en la que destaca el financiamiento de la guerra contrainsurgente³⁹.

^{37.} Prensa Libre. "CACIF pide anular fallo por genocidio contra Ríos Montt". 12 de mayo de 2013. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/noticias/CACIF-pide-anulacion-fallo-Rios Mont 0 917908328.html

^{38.} Estos y otros empresarios son citados en un documento confidencial filtrado por Wikileaks en el contexto de una conversación sostenida por el entonces candidato presidencial Otto Pérez Molina en 2007 en la Embajada de Estados Unidos. Ver: 07GUATEMALA1941_a Date:2007 September 25, 19:42 (Tuesday). Recuperado en: https://wikileaks.org/plusd/cables/07GUATEMALA1941_a.html Esa relación de la elite empresarial con gobernantes y militares de alto rango será luego expuesta en medios de prensa para demostrar el grado de control que llegan a tener del Estado. Ver: Rubio Castañeda, Edgar (coronel de alta). "Desde el cuartel. Otra visión de Guatemala". F&G editores. 2017; Ver: Ver también: Plaza Pública. "Otto Pérez: financistas, alianzas, Nebaj y los Mendoza", 17 de agosto de 2011; Aguilar, Mariel. "Desde el cuartel: una lectura académica (poco ortodoxa). Plaza Pública. 10 de junio de 2017; Ver: Dudley, Steven. Insight Crime. Guatemala Elites and Organized Crime: The CICIG. September 1, 2016. Recuperado en: https://www.insightcrime.org/investigations/guatemala-elites-and-organized-crime-the-cicig/

^{39.} El memorándum se publicó en Valdez, Fernando y Palencia Prado, Mayra (1998). "Los dominios del poder: la encrucijada tributaria". Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), páginas 56-57. Otras fuentes advierten que las cámaras empresariales ofrecieron US\$ 60 millones. Ver Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), (1998). "Guatemala Nunca Más. Tomo III. El Entorno Histórico. Capítulo IV. El gobierno de Ríos Montt". Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), páginas 158-160. Un medio informativo detalló la distribución de los aportes según la cámara empresarial: ver Inforpress Centroamericana No.522, 9 de diciembre de 1982.

El memorándum a continuación:

Para: Señores Representantes de la Iniciativa Privada De Coronel y Doctor Leonardo Figueroa Villate Asunto: Situación actual de Guatemala y urgencia de actuar concertadamente

11 de octubre de 1982

Responsabilidad de los sectores del país para superar la crisis económica actual

II. Compromisos del sector público

El Gobierno de la República realizará todas las acciones legales, técnicas

y administrativas que sean necesarias para:

1. Estabilidad monetaria. 2. Disponibilidad monetaria. En este sentido. la disponibilidad de divisas se aplicará para importaciones indispensables, otorgándose prioridad a las materias primas y bienes de capital. Además, se apoyará con mayor énfasis el programa de apertura de nuevos mercados externos y la diversificación de exportaciones para reforzar la captación de moneda extranjera. 3. Reducir el nivel de importaciones prescindibles, aplicando un sistema de cuotas o un mecanismo de licencias previas, complementado con un impuesto a la importación y consumo de bienes no esenciales. 4. Introducir modificaciones al sistema tributario, para mejorar la posición financiera del gobierno con el objeto de que se amplíe la prestación de servicios públicos básicos. 5. No promulgar ninguna Ley de Reforma Agraria de carácter confiscatorio. La mejor utilización del factor tierra para elevar la producción nacional, debe ser objeto de amplias deliberaciones entre representantes de la iniciativa privada y el Gobierno, para que se actúe sin posiciones unilaterales en beneficio del país. 6. Eliminar cualquier posibilidad de estatización de la banca privada. No es propósito del Gobierno intervenir en este campo, mas bien, se reforzará el sistema de empresa privada prestándole toda la seguridad a la inversión de particulares. 7. Iniciar de inmediato un proceso de privatización de las empresas públicas, FEGUA, FLOMERCA y otras. La iniciativa privada determinará las condiciones en que está dispuesta a adquirir dichas empresas. 8. Garantizar la lucha constante y reforzada contra la acción subversiva, hasta lograr su erradicación completa. 9. No incrementar la burocracia pero tampoco provocar despidos. En este sentido, se está elaborando el Presupuesto para 1983, dentro de la mayor racionalidad para

no comprometer la muy precaria posición financiera del Gobierno. 10. Estimular al Sector Agrícola mediante la aplicación de una política crediticia acorde con las necesidades y posibilidades del país. 11. Realizar todas las demás acciones indispensables para lograr la reactivación económica del país. 12. Poner en vigor el Código Tributario, en el mes de noviembre de 1982.

III. Compromisos del sector privado

Dentro del concepto de acción concertada, es preciso que el sector privado asuma ciertas responsabilidades, cuyo cumplimiento es básico para la reactivación del país. A continuación se anotan dichas responsabilidades: Propiciar el incremento de la inversión privada, sacrificando, así fuere necesario, el margen de ganancia. Un campo que podría tener efectos multiplicadores aplicables, es el de la construcción de vivienda mínima. 2. No aumentar precios por motivaciones especulativas, sino únicamente por incremento de costos directos de producción. 3. Fomentar el retorno de capitales al país, en las sumas de US\$100.0 millones en el resto de 1982 y US\$200.0 millones en 1983. 4. Apoyar los mecanismos para reducir importaciones no esenciales. 5. Apoyar y colaborar con las medidas de mejoramiento administrativo y auditoría fiscal y cumplir debidamente con las leyes tributarias. 6. Contribuir a la estabilidad del país, evitando el amarillismo periodístico. 7. Contribuir financieramente al plan de erradicación de la subversión, aportando Q15.0 en 1982 y Q45.0 millones en 1983, como contribuciones adicionales a los aportes extraordinarios que realiza el Gobierno de la República. Las reglas de aplicación, supervisión y control de tales recursos los fijará el propio sector privado. 8. No provocar despidos y mantener el nivel actual de salarios de los trabajadores, aun cuando ello represente transitoriamente absorber una pérdida que, por su temporalidad no será significativa y permitirá recuperar el nivel de la demanda interna, y, eliminar tensiones que agravarían la situación. 9. Apoyar y participar en todas las acciones que realice el Gobierno para reactivar en el corto plazo, la economía del país. 10. Participación de la Banca Privada en el proceso de reactivación económica, dándole mayor rentabilidad. 11. Otras formas de participación: a) en el sector agrícola: zafra azucarera más larga; recolección del algodón; recolección del café (para el empleo de mano de obra intensiva); b) Proponer que otras acciones se planean para el ciclo 83-84, en el aspecto agrícola y agro-industrial. c) En qué forma podrian participar los industriales, en algunas empresas que actualmente ha financiado CORFINA (fin del Memorando).

En el año 2018, García Noriega será nuevamente electo como Presidente del CACIF, lo cual se interpreta que tuvo una alta carga política más allá de la que usualmente tiene esa elección empresarial. García Noriega ha sido varias veces Presidente de la máxima entidad empresarial, y desde 1985 ha ocupado altos cargos directivos. Uno de los casos investigados por CICIG y el MP conocido como "Impunidad y Defraudación: una red de corrupción en la SAT", dado a conocer en febrero de 2016, involucró directamente a la empresa Aceros de Guatemala⁴⁰, e implicó de alguna manera a García Noriega por ser él uno de los mandatarios de esa sociedad anónima.

El caso se tornó emblemático porque fue el primero que tocó altas esferas empresariales del poder económico oligárquico en Guatemala, al mismo tiempo que provocó la activación de toda la red anti CICIG que se había venido gestando años antes. García Noriega no era cualquier empresario; la extensa red de empresas inscritas en Panamá demuestra la magnitud de conexiones que tiene con la elite empresarial⁴¹. Mientras en Guatemala ha sido Socio-presidente de CACIF y también Presidente del Ingenio La Unión, también fue uno de los socios del Banco Reformador (BANCOR) que fue adquirido por el grupo colombiano AVAL en 2013, y Presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (AZASGUA). Es también

^{40.} Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-impunidad-y-defraudacion-una-red-de-corrupcion-en-la-sat/; ver también Centro de Medios Independientes "¿La "Línea 2" al destape? CICIG y MP asestan golpe a grandes empresarios". 12 de febrero de 2016. Recuperado en: https://cmiguate. org/la-linea-2-al-destape-cicig-y-mp-asestan-golpe-a-grandes-empresarios/; Centro de Medios Independientes. "El abogado en caso Aceros de Guatemala también defiende a grandes azucareros". 16 de febrero de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-abogado-en-caso-aceros-de-guatemala-tambien-defiende-a-grandes-azucareros/

^{41.} Recuperado en: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=marco+augusto+garcia+noriega&utf8=%E2%9C%93

directivo de Luma Holdings, un grupo de empresas que se dedica al cultivo de la palma africana en la Franja Transversal del Norte (FTN)⁴².

García Noriega está asociado con Felipe Botrán Díaz-Durán en la empresa GT Operaciones Avícolas Investment Company SL, inscrita en España y que es parte de la Corporación Multi Inversiones Hispania de la misma Corporación Multi Inversiones (CMI) de las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga. Esto lo hace representante de los principales grupos económicos de Guatemala. En 2017, nuevamente García Noriega sale implicado en el financiamiento del partido de gobierno FCN-Nación cuando se da a conocer un listado de empresas que financiaron la campaña electoral del partido oficialista en 2015, entre ellas Inversiones Santa Cristina, S.A. de la cual García Noriega es Representante Legal⁴³.

Por lo tanto, como indica un editorial del vespertino *La Hora*⁴⁴ en relación con García Noriega:

...Se trata de un veterano dirigente empresarial que está en esa Presidencia cabalmente porque requerían experiencia en estos momentos de crisis cuando el objetivo número uno es ponerle fin al experimento de la CICIG...

Contundente el editorial finaliza diciendo:

No hay que llamarse a engaños. El CACIF está representando a los dueños del país que se vieron agraviados por los casos de financiamiento electoral ilícito y por lo tanto impulsa el cierre de la CICIG.

El caso de Aceros de Guatemala resultó paradigmático en términos de la recomposición del sector empresarial, de cara al futuro de la CICIG y las instituciones públicas que se estructuraron en función del combate a las redes de financiamiento ilícito, corrupción, crimen organizado y evasores fiscales. Por eso dice el ex Jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa:

Rápidamente, con este y otros casos que fueron saliendo a la luz pública, algunos empresarios iniciaron una campaña en la que se denunciaba que la SAT incurría en terrorismo fiscal, que esta se valía de los medios de comunicación para asustar y que iba a matar la producción del país. Se argumentaba que cómo era posible que se tomaran esas medidas contra quienes producen empleos y generan desarrollo en Guatemala, que las acciones que tomábamos no estaban en ley, etc. Los ataques continuaron y las presiones políticas para que me sacaran del puesto fueron permanentes e incisivas hasta que lograron su objetivo⁴⁵.

Solórzano Foppa llegó al frente de la SAT en marzo de 2016, pocos días después de estallar ese caso de evasión fiscal. Por eso no extrañó que a partir de las semanas que siguieron se convirtiera en un objetivo de diversos grupos

^{42.} Solano, Luis. "Palma africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la FTN". Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 57, No. 36, 15 de julio de 2015, 23 páginas.

^{43.} elPeriódico. "FCN-Nación trasladó dos veces informes incompletos al TSE". 12 de septiembre de 2017. Recuperado en: https://elperiodico.com. gt/nacion/2017/09/12/fcn-nacion-traslado-dos-veces-informes-incompletos-al-tse/ Ver también: Centro de Medios Independientes. "Azucareros y empresas vinculadas a casos de corrupción: Los financistas oficiales de Jimmy". 12 de septiembre de 2017. Recuperado en: https://cmiguate. org/azucareros-y-empresas-vinculadas-a-casos-de-corrupcion-los-financistas-oficiales-de-jimmy/ Ver también el portal de Guatecompras en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=137864

^{44.} Editorial: "Tapar el sol con un dedo". Diario La Hora, 3 de diciembre de 2018. Recuperado en: https://lahora.gt/tapar-el-sol-con-un-dedo/

^{45.} Solórzano Foppa, Juan Francisco. "Artículo de opinión. Caso Aceros de Guatemala: Cacif, SAT y certeza jurídica". Plaza Pública, 8 de diciembre de 2018.

agrupaciones y personas que se esconden en el anonimato para atacarlo. Solórzano Foppa indica en su artículo de marras que:

En estos días en que el Cacif sale a pedir certeza jurídica, toca hacerse una pregunta: ¿cuál es el concepto de certeza jurídica que tiene el sector empresarial organizado? ¿Justicia para todos, menos para ellos? ¿Será ese el concepto? ¿Que todos cumplan las reglas y, cuando sean ellos quienes las incumplen, que se les perdone todo como por arte de magia? ¿Que paguen solo los impuestos que quieran porque igual los demás tampoco pagan? Definitivamente no es ese el concepto de certeza jurídica que aprendí en la universidad ni el que está en nuestra Constitución ni en los libros de texto.

Lapidaria resulta su pregunta:

¿Con qué cara sale Marco Augusto García Noriega, actual presidente del Cacif, a pedir certeza jurídica, cuando él era uno de los abogados principales y mandatario de Aceros de Guatemala durante el tiempo en que dicha empresa incumplió la ley? (...) Pero también sé que algunos de los que hoy salen públicamente a pedir certeza jurídica son aquellos que en el pasado han retorcido las leyes y han sido parte de esas empresas que de forma descarada han defraudado al fisco y han procurado impunidad fiscal por años. Me pregunto con qué cara sale Marco Augusto García Noriega, actual presidente del Cacif, a pedir certeza jurídica, cuando él era uno de los abogados principales y mandatario de Aceros de Guatemala durante el tiempo en que dicha empresa incumplió la ley y evadió al fisco descaradamente. Ojalá el Cacif ponga al frente de sus instituciones personas con la solvencia moral necesaria para impulsar una agenda de cambio en beneficio del país y que se respete de verdad la certeza jurídica. Insisto: sé que hay muchos empresarios con esas características y que de verdad lo quieren hacer.

El actuar de García Noriega que no sólo es meramente personal sino sobre todo gremial, toma sentido en la respuesta dada a una pregunta en una entrevista ofrecida en 2012 cuando era Presidente del CACIF. A la pregunta "Pero de momento, ¿Guatemala no deja ser un Estado debilitado?", su respuesta fue:

Dependerá de cómo se maneje por parte del Gobierno. Ellos deben administrar la hacienda pública de acuerdo a la Constitución y fortalecer al Estado con ello. Nosotros vemos al Estado de Guatemala como una empresa y es el Presidente el que debe gestionar personalmente el éxito en esas actividades⁴⁶.

4. La renuncia de Carlos Castresana como Comisionado de la CICIG

Pocos años antes de la sentencia por Genocidio contra Ríos Montt, había ocurrido otro hecho por demás relevante, con implicaciones hasta el día de hoy. En el contexto de su renuncia ocurrida el 4 de junio de 2010, el entonces Comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, denunció que, entre otras causas, su salida obedecía a campañas de descrédito en su contra que fueron organizadas por "profesionales del marketing"⁴⁷.

Dijo Castresana en esa oportunidad que las campañas comenzaron tras la captura del ex Presidente de la República, Alfonso Portillo, el 26 de enero de 2010, y se agudizaron en el marco de la apertura de los juicios al ex mandatario en 2011 (el 24 de mayo de 2013 fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero) y el proceso de esclarecimiento del caso del suicidio/asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, en mayo de 2009, así como del proceso de elección del Fiscal General que llevaría a la elección del abogado Conrado Reyes Sagastume a asumir el cargo el 25 de mayo de 2010.

^{46.} Hernández J. Oswaldo. "Nosotros vemos al Estado de Guatemala como una empresa". Plaza Pública, 27 de febrero de 2012.

^{47.} Solano, Luis y Solís, Fernando. "Coyuntura de junio y julio: los nombres que prevalecieron". Boletín electrónico ENFOQUE No. 9, 12 de agosto de 2010.

En esos días, Castresana había pedido al entonces Presidente de la República, Álvaro Colom, la destitución de Conrado Reyes, a quien señaló de corrupto, de vínculos con el crimen organizado, vínculos con el ex Jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), Carlos Quintanilla, destituido por Colom por supuesto espionaje. Castresana había denunciado que Reyes Sagastume había despedido a varios empleados del Ministerio Público (MP) con conexiones a CICIG, señalando que las autoridades intentaron tomar el control de la Fiscalía Especial que apoya directamente a la CICIG y la Unidad de Métodos Especiales (escuchas telefónicas). "Esto estaba a cargo de la secretaria privada. Se ordenó que cambiaran el destino de los informes. Incluso personas que no tenían don de mando querían informes de escuchas a ciertas personas", refirió Castresana⁴⁸.

Entre los despedidos por Reyes Sagastume se encontraba la Secretaría General, Gloria Porras, y el Subsecretario General del MP, Antonio López, que tenían a su cargo la Fiscalía Especial para la CICIG. "Desde el principio empezó a entorpecerse el trabajo", explicó una fuente del MP. Porras es hoy día Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) y una figura clave en las resoluciones a favor de la continuación de la CICIG en Guatemala, y del regreso del Comisionado, Iván Velásquez, al país. Eso mismo le ha valido para que ella sea un objetivo de ataque continuo y de querellas de abogados y organizaciones opuestas a la CICIG, para defenestrarla del estratégico cargo en la CC.

Días después, el 14 de junio de 2010, en conferencia de prensa, Castresana amplió su denuncia y dio a entender la existencia de una alianza de grupos de poder opuestos a la CICIG, constituida para desprestigiarles a él y a la institución que dirigía. A pesar de no identificar a plenitud a los integrantes de esa alianza, muchos nombres de personajes surgieron, la mayoría de quienes siguen vigentes a la fecha con posiciones contrarias a la CICIG⁴⁹. En esa conferencia de prensa Castresana identificó a varias personas que habrían conspirado contra él y esta instancia internacional que constituyen apenas la punta del iceberg de una compleja madeja de intereses de los grupos fácticos de poder conformada por empresarios, familias, políticos, militares y periodistas que, a la postre, continúa protegida y sin ser develada⁵⁰.

El entonces Presidente de la República, Álvaro Colom, obviando los señalamientos y las listas proporcionadas por las organizaciones civiles y la misión de la ONU, había escogido a Conrado Reyes Sagastume a pesar de los señalamientos de vínculos con abogados relacionados con estructuras paralelas, y con denuncias en su contra. Días después de tomar posesión en el cargo, diversas organizaciones interpusieron un amparo a la elección, congelándola. El entonces extitular de la CICIG, el polémico jurista español, Carlos Castresana, presentó su renuncia ante la ONU, expresando la falta de apoyo de parte del gobierno de Colom el 7 de junio de 2010, entre los señalamientos estaba la falta de idoneidad de Reyes Sagastume. Tres días después, los Magistrados de la CC, en una decisión unánime, anularon la elección y pidieron repetir el proceso por segunda vez, buscando a la vez la inhibición de los integrantes de la postuladora. En consecuencia, hubo una nueva elección que llevó a la abogada Claudia Paz y Paz al cargo de Fiscal General.

La destitución de Reyes Sagastume del cargo de Fiscal General, pocos días después de haber sido nombrado, profundizó las críticas de las organizaciones anti CICIG, y en aquel momento, las que se dirigían contra Castresana. La más activa en esas críticas fue la Liga Pro Patria.

^{48.} elPeriódico. "Colom pide a Consejo del MP que investigue a Fiscal". 6 de junio de 2006. Recuperado en: https://guateprensa.wordpress.com/tag/cicig/page/56/

^{49.} Solano, Luis y Solís, Fernando. Op. Cit.

^{50.} La Hora. "Castresana ofrece pruebas por campaña de desprestigio y contra ex Fiscal General". 14 de junio de 2010. Recuperado en: https://lahora.gt/hemeroteca-lh/castresana-ofrece-pruebas-por-campana-de-desprestigio-y-contra-ex-fiscal-general/

5. La Liga Pro Patria y la estructura anti CICIG

La Liga Pro Patria es un grupo representativo de múltiples intereses religiosos, políticos, militares y económicos. Fue corformada en 1998 por un conglomerado de profesionales surgidos de la UFM. De pensamiento neoliberal o libertario como se denominan sus miembros –aunque altamente conservador a la vez-, la Liga Pro Patria ha llevado la bandera ideológica de los grupos de poder que predominaron en los regímenes militares de las décadas 1970 y 1980. Entre sus fundadores predominan abogados, catedráticos ligados a esa casa de estudios de la elite empresarial, militares y terratenientes.

II. Fundadores/as y Grupo Núcleo de la Liga Pro Patria

Del grupo de 37 fundadores de la Liga Pro Patria, hay un grupo núcleo integrado por:

- José Luis González Dubón, abogado asesor en materia de asuntos constitucionales y muy activo asesorando al gobierno de Jimmy Morales y el FCN-Nación.
- Manuel Francisco Ayau Cordón, ya fallecido, fundador e ideólogo de la UFM.
- Arne Rainer Sapper Cordua, terrateniente de la familia de origen alemán Sapper, con grandes cantidades de hectáreas de tierra en fincas dedicadas a la producción cafetalera en Alta Verapaz.
- 4. Marco Antonio Lara Paiz, conocido como "Chiqui" Lara en sus años de futbolista profesional. Un terrateniente que ganó notoriedad por narcotraficante tras su captura en 2003 en Miami, acusado de importación y exportación de cocaína así como por sus vínculos con el finquero y narcotraficante Byron Berganza, condenado a 22 años de prisión en Estados Unidos. Lara Paiz, quien se declaró culpable en febrero de 2007, fue liberado en febrero de 2008 y retornó a Guatemala tras pasar cuatro años detenido⁵¹. Se involucró en el sonado caso de privatización de electricidad de Centrans Energy Services⁵².
- 5. Estuardo Zapeta Galdámez, antropólogo y periodista, fundador de los programas radiales Milenio 3, A Todo Pulmón, Contravía y Libertópolis. Actualmente es uno de los presentadores del programa televisivo Sin Filtro transmitido por el canal Guatevisión, conjuntamente con Daniel Hearing v Phillip Chicola, quien ha fungido como Director de Gestión Pública del CACIF v quien ha sido columnista del diario elPeriódico. A estos dos últimos analistas se les ha identificado como parte del equipo del empresario Dionisio Gutiérrez y también profesores en la Escuela de Gobierno y la UFM. El programa televisivo es conducido por el periodista Ben Kei Ching, en tanto que todos ellos forman o formaron parte del grupo "Chapines Unidos por Guatemala", donde se transmitía la fuerte oposición hacia la entonces Fiscal General, Claudia Paz y Paz por el "Caso de Genocidio" y en defensa de Ríos Montt.

Hoy día, tanto Hearing como Chicola son fuertemente criticados por Ricardo Méndez-Ruiz, Presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), lo que se interpreta como parte de la pugna de los bloques de poder que representan cada uno: los primeros a Dionisio Gutiérrez Mayorga de la CMI, y el segundo más cercano al grupo García-Granados y quien ha demandado a Dionisio Gutiérrez en el contexto de

⁵¹ López, Julie. "Las siete vidas de un soplón". Plaza Pública, 14 de julio de 2014. Recuperado en: http://www.plazapublica.com.gt/content/las-siete-vidas-de-un-soplon

⁵² Solano, Luis. "El negocio de la electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 4, No. 16, diciembre 2008 – enero 2009, página 22.

- unos videos de Arturo Gutiérrez que condujeron a que demandara al conglomerado CMI por la pérdida de su patrimonio en esa Corporación controlada por sus primos: los Bosch Gutiérrez y su hermano Juan José Gutiérrez Mayorga⁵³.
- 6. Marta Yolanda Díaz-Durán Alvarado, socia de Zapeta Galdámez en el programa digital-radial *Libertópolis* y, al igual que este último, forma parte de los operadores/as políticos/as e intelectuales orgánicos/as ligados/as a la derecha guatemalteca.
- 7. María del Carmen Aceña Villacorta de Fuentes, ingeniera en sistemas que también es una intelectual de la UFM por medio del Centro de Investigaciones y Económicas Nacionales (CIEN), del cual ha sido su Directora. Fue Ministra de Educación del gobierno de Óscar Berger Perdomo y la GANA, un ministerio que
- que históricamente ha sido controlado por orientaciones religiosas ultraconservadoras como el Opus Dei y evangélicas neopentecostales. Aceña Villacorta desciende de una de las ramas familiares de los Diaz-Durán. Desde sus proyectos "Fundación Proyecto de Vida" y "Movimiento Ciudadano Guatemala", buscan influir en instituciones como el Congreso de la República.
- 8. Rodolfo Herrera Llerandi, médico y cirujano ya fallecido, mejor conocido por haber sido fundador del Hospital Herrera Llerandi y por ser hijo del ex Presidente de la República, Carlos Herrera, familia que controla el grupo agroindustrial y de la construcción Pantaleón Holding.
- 9. Luis Enrique Pérez Estrada, profesor de la UFM, ha sido columnista del diario *La Hora*, anteriormente del diario elPeriódico y en algún momento
- 53. NotIzabal, "DEMANDA CONTRA DIONISIO GUTIÉRREZ". "Lo demandaremos por Defraudación Tributaria, Evasión Fiscal y Enriquecimiento Ilícito", dice Ricardo Méndez Ruiz de Fundación contra el Terrorismo. 26 de mayo de 2018. Recuperado en: https://www.facebook.com/notizabal/ photos/a.787181807997177/1688666734515342/?type=3 Las pugnas entre esos grupos empresariales se expresaron con más fuerza durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y del FRG (2000-2003) y el gobierno de Óscar Berger Perdomo y la GANA (2004-2007), en una batalla con raíces comerciales y arancelarias a favor de las importaciones de pollo y azúcar que vinculaban a los García-Granados y Méndez-Ruiz, y la oposición de los oligopolios azucareros bajo control de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) y la Corporación Multi Inversiones (CMI) y su marca de restaurantes Pollo Campero. Los primeros embarques de azúcar fueron realizados por la empresa Melpo's Candy, cuyo representante legal y dueño era Méndez-Ruiz Valdés. Esos embarques se realizaron en 2000 y provenían de Cuba. Ver: http://www.prensalibre.com/economia/ Retiene-toneladas-azucar 0 293372439.html. Las importaciones de azúcar eran realizadas conjuntamente con la empresa Azúcar del Caribe, S.A., cuyo Representante Legal era Méndez-Ruiz Valdés en alianza con el Grupo Buena, propiedad de Jorge García-Granados de Garay, emparentado con la familia del ex Presidente y Alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, ya fallecido. Los García-Granados fueron propietarios de ingenio azucarero Tierra Buena, que desapareció hace ya varios años. Dentro de Guatemala, el azúcar se transportaba en ferrocarril cuando FEGUA era ya operada por la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías), propiedad del grupo Campollo Codina, dueños del ingenio azucarero Madre Tierra. Los negocios azucareros de Méndez-Ruiz tenían su sede en las instalaciones que también ocupaba Ferrovías. El azúcar se almacenaba en las bodegas de Almacenes y Servicios, S.A. (ALSERSA), una empresa de la que Méndez-Ruiz Valdés había sido Representante Legal y cuyos socios son militares, siendo sus fundadores: el desaparecido Banco del Ejército, S.A. (BANEJER); Aseguradora Guatemalteca de Transporte, S.A.; el Instituto de Previsión Militar (IPM) y el Banco de los Trabajadores (BANTRAB). De hecho, uno de los principales usuarios de las bodegas de ALSERSA ha sido el IPM. Según el ex Presidente Alfonso Portillo, Méndez Ruiz Valdés y su padre Méndez-Ruiz Rohsmoser, ya fallecido. (Importadora Azul), estaban asociados con Jorge García Granados para la importación de pollo marca Tyson desde Estados Unidos. Ver: http://www.plazapublica.com. gt/content/el-circulo-rojo. Las importaciones de pollo y azúcar enfrentaron al gobierno de Portillo con las elites empresariales que controlan los monopolios avícola y azucarero, la causa más importante de la situación legal que vivió Portillo hasta su extradición a Estados Unidos, en mayo de 2013. Nota aparte merece el hecho que los García-Granados han sido vinculados como clientes del bufete Gamboa, Ulate y Coma Consultores, S.A., de nombre comercial Estratégica Legal, constituido por los abogados costarricenses Christian Ulate y Cristian Gamboa, quienes previamente trabajaron para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y su socio el empresario de las telecomunicaciones José María Coma. Ver Revista Contrapoder. "La llegada del súper bufete". No. 131, 27 de noviembre de 2015. El bufete ha resultado polémico.

Gamboa estuvo durante cinco años al frente de la Unidad de Análisis de Información, el departamento en donde se cruzaban todas las investigaciones; mientras Ulate fue abogado litigante en casos como el llevado en contra de Alfonso Portillo, Carlos Vielmann, Erwin Sperisen y los abogados del Bufete de la Impunidad.

Fuente: Diario elPeriódico. "Exabogados de la CICIG habrían alertado a acusada en caso Cooptación". Investigación, 21 de mayo de 2017.

Todos han sido actores en la dinámica contra la CICIG. Más aún, el bufete resulta controversial en el contexto de la batalla comercial avícola cuando se sabe del vínculo entre Vielmann y la CMI, particularmente el empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga. Hay que destacar que uno de abogados de Vielmann en Guatemala es el militar asimilado, Alberto Antonio Morales Velasco, Representante Legal de la empresa Avícola Villalobos en la que Dionisio Gutiérrez es uno de los socios junto a sus primos y hermano. En: Montenegro, Álvaro. "La élite de Guatemala, atenta a un juicio en cuatro países". El Faro, 2 de febrero de 2017. Recuperado en: https://elfaro.net/es/201702/columnas/19930/La-%C3%A9lite-de-Guatemala-atenta-a-un-juicio-en-cuatro-pa%C3%ADses.htm

conductor y parte del programa televisado *Libre Encuentro* fundado por Dionisio Gutiérrez

10. Juan José Marroquín Siliézar, general de brigada dado de baja durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo cuando ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional –el cual ocupó sólo tres meses en

1990-, supuestamente por fraguar una intentona golpista y por estar respaldando a la entonces opositora Unión del Centro Nacional (UCN), partido político que en ese entonces era formado por ex miembros del ultraderechista partido político ya desaparecido MLN como Manuel Ayau Cordón, confrontados con el líder histórico del MLN, Mario Sandoval Alarcón.

La cercanía de Conrado Reyes Sagastume a la Liga Pro Patria fue un factor determinante de las acciones emprendidas en aquel momento, y las que emprenderá a partir de entonces contra la CICIG. Reyes Sagastume llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Liga Pro Patria en 2017 con el cargo de Vocal II. Un movimiento para entronizarse en la estratégica CC en julio de 2018, se realizó cuando Reyes Sagastume logró colarse como Magistrado Suplente en el cargo vacante dejado por la hoy Fiscal General y Jefa del MP, María Consuelo Porras, quien se desempeñaba en ese cargo. Reyes Sagastume logró el voto de la mayoría de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algo criticado severamente por los antecedentes del abogado. Pocos días después, por unanimidad, la CC dejó en suspenso esa elección de Reyes Sagastume como Magistrado Suplente en el máximo tribunal, al otorgar el amparo provisional que requirió la Fundación Myrna Mack en el que argumentaba que Reyes Sagastume no llenaba los requisitos de idoneidad que establece la Constitución Política de la República, por lo que no podía asumir como suplente de la CC.

El caso de Conrado Sagastume fue expuesto por la Liga Pro Patria como una de las ilegalidades cometidas por la CICIG, en un documento presentado en abril de 2018 ante el Senador republicano, Roger F. Wicker, Chairman Helsinki Commission, acérrimo crítico de la CICIG⁵⁴. El documento, carente de pruebas y argumentos sólidos, cita además otros casos, fundamentalmente el de la familia rusa Bitkov, procesada en Guatemala por falsificación de documentos por el "Caso Migración"⁵⁵ así como los casos "Pavón"; el del abogado Moisés Galindo, en prisión preventiva por el "Caso Caja de Pandora"⁵⁶; el "Caso de los hermanos Paiz Valdez" en el contexto del "Caso Rosenberg"⁵⁷; incluso, sale a la defensa del diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, considerado uno de los cabecillas en la ofensiva contra la CICIG y al frente del cabildeo que se ha venido desarrollando en su contra en Estados Unidos desde 2017, con financiamientos privados que realizaron cuatro diputados⁵⁸.

El documento de marras fue presentado conjuntamente por tres organizaciones más que son las más activas contra la CICIG: la Fundación contra el Terrorismo (FCT); "Guatemala Inmortal" y el Instituto de Servicios a la Nación (ISN). Estas agrupaciones son pilares que contribuyen a sostener al gobierno del FCN-Nación y a Jimmy Morales Cabrera en la Presidencia de la República como fachada institucional de la estrategia pro impunidad que tiene como punta de lanza, la salida de la CICIG de Guatemala. Forman parte de ese esquema definido en el proyecto ProReforma,

^{54.} Recuperado en: https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/4%20orgs%20to%20Helsinki%20Commission.pdf; también: https://ligapropatria.com/en/cicig_reports/

^{55.} Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-migracion/

^{56.} Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-caja-de-pandora-2/

^{57.} Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-rosemberg/

^{58.} García, Jody. "Jimmy, Baldizón y estos mega-empresarios organizaron el lobby contra Todd y la CICIG (parte 1)". Nómada, 11 de octubre de 2018; Ver también: Solano, Luis. "El perfil de los cuatro diputados en la cuerda floja". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 24 de junio de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-perfil-de-los-cuatro-diputados-en-la-cuerda-floja/; los siguientes documentos del gobierno de Estados Unidos y del Foreign Agents Registration Act (FARA) recuperados en: https://efile.fara.gov/docs/6417-Informational-Materials-20170707-6.pdf; https://efile.fara.gov/docs/6417-Exhibit-AB-20170602-3.pdf

creado por muchas de las personas que fundaron también la Asociación Liga Pro Patria en el año 1998, y el ISN, que depende de esa Liga.

Juntas, las cuatro han cabildeado a nivel de congresistas republicanos en Estados Unidos. La Asociación Liga Pro Patria es una ONG que forma parte de un bloque de instituciones enraizadas en la UFM. Son los centros desde donde se genera y transmite la esencia de su fundamentalismo doctrinario basado en la ideología del mercado, y el pensamiento religioso ultraconservador del catolicismo y su expresión Opus Dei y, sobre todo, del neopentecostalismo del que se nutre. A esa asociación le acompañan el Centro de Estudios Económico Sociales (CEES), la Asociación de Amigos del País (AAP) -con sus orígenes coloniales en la Sociedad Económica de Amigos del País y el mundo criollo gobernante de entonces-; el renovado Movimiento Cívico Nacional (MCN), y el ISN que tiene vínculos estrechos con la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG).

Se ha tratado de un renovado esfuerzo de la Liga Pro Patria para debilitar a la CICIG desde Estados Unidos, cabildeando con congresistas y senadores ultraconservadores y religiosos que impactarían política y financieramente a la institución. No se trata solo de expulsar al titular de la Comisión, Iván Velásquez, sino de liquidar su presencia en Guatemala. Liquidarla implicaría profundizar la impunidad y la corrupción.

Ese esfuerzo tiene antecendentes previos que se han manifestado no solo en el apoyo al gobierno de Morales Cabrera sino también en la reconducción de la política exterior en materia de la CICIG. En septiembre de 2017 ocurrió una reunión⁵⁹, al momento justo cuando el derecho a antejuicio del actual Presidente de la República se encontraba en la picota, el mandatario obtuvo el respaldo de tres sectores que representan los intereses de la extrema derecha guatemalteca: la Federación de Ganaderos de Guatemala (FEGAGUATE); la Liga Pro Patria y "Guatemala Inmortal".



Fuente: Gobierno de Guatemala.

A esa reunión asistieron, por parte de la Liga Pro Patria: Armando de la Torre, de origen cubano⁶⁰ y cercano al FCN-Nación desde su fundación; por

^{59.} Esa reunión fue con el Presidente de la República, Jimmy Morales, y el ahora Ministro del MARN, Alfonso Alonzo, quien en ese momento estaba a cargo del Comité de Crisis del gobierno.

^{60.} Desde 1976, Armando de la Torre asumió como Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín (UFM). De origen estadounidense y padres cubanos, se convirtió en uno de los ideólogos de la UFM. Columnista de prensa y comentarista de radio, De la Torre casó con Marta Buonafina Aguilar en 1967, proveniente de una poderosa familia vinculada al sector cañero de la costa sur conectada con los cubanos. El hermano de ella, el cañero de extrema derecha Nicolás Buonafina Aguilar, fue asesor técnico presidencial del gobierno de Ríos Montt, y alto dirigente de la Asociación de Cañeros de Guatemala, pero también se le recuerda por haber sido uno de los civiles vinculados al intento de golpe de Estado de mayo de 1988 contra el gobierno de Vinicio Cerezo, conjuntamente con políticos golpistas de extrema derecha como Mario David García, ex candidato presidencial del Partido Patriota (PP) en 2015; el arquitecto Gustavo Adolfo Anzueto Vielman, del partido Central Auténtica Nacionalista (CAN), fundado por el general Carlos Manuel Arana Osorio, ya fallecido; el político y periodista Danilo Roca, ex Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y Unión del Centro Nacional (UCN), y hoy columnista en la Revista Perro Bravo; y el ya fallecido ideólogo anticomunista del MLN y del Partido de Unificación Anticomunista (PUA), Manuel Sisniega Otero, cuando apoyaron a los llamados "Oficiales de la Montaña" en esa asonada militar.

"Guatemala Inmortal": Cristina López-Ibañez Amaro de Chávez, también de origen cubano⁶¹; y el abogado José Enrique Urrutia Estrada⁶², uno de los más activos de esa organización y de esa alianza de la extrema derecha anti CICIG.

Al mismo tiempo que le brindaban el espaldarazo al mandatario, coincidían los intereses por defenestrar al entonces Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, una piedra en el zapato para muchos empresarios evasores del fisco, y que se mantuviera la declaración de "non grato" contra el Comisionado de la CICIG con el objetivo de debilitar su función en Guatemala⁶³.

Pocos días antes, la Liga Pro Patria había dado a conocer un documento que evidenciaba claramente su oposición a la CICIG y un manifiesto respaldo al gobierno. En el documento firmado por el abogado y director de la Liga Pro Patria, José Luis González Dubón, publicado el 30 de agosto de 2017 bajo el título "Confabulación entre la CICIG, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad", se hace un cuestionamiento desde el particular punto de vista de esa instancia y del abogado contra el amparo interpuesto por el MP y la CICIG que buscó dejar sin efecto la decisión de Morales Cabrera de declarar "non grato" a Iván Velásquez.

Los mismos argumentos esgrimidos por González Dubón y la Liga Pro Patria fueron prácticamente expuestos en un video⁶⁴ del partido de gobierno FCN-Nación en el que su actual Secretario General y diputado Jefe de bancada en el Congreso de la República, Javier Alfonso Hernández Franco, pide que Iván Velásquez se retire del país "para evitar la polarización de la población". Incluso, la lectura de sus argumentos coincide textualmente con el documento de la Liga Pro Patria.

^{61.} Mejor conocida como Cristy López-Ibáñez, es una guatemalteca de padre y madre cubanos anticomunistas: Roberto López-Ibáñez y Gladys Irene Amaro González. El padre fue uno de los principales socios de las empresas de pesca, pollo y camaroneras del cubano anticastrista Domingo Alejandro Moreira Martínez, fundador del Grupo Pesca, y principal exportador de camarón a Florida, Estados Unidos. El padre integró el Club Cubano-Guatemalteco conjuntamente con otros cubanos anticastristas como Armando de la Torre. Cristina López-Ibáñez ha sido columnista del diario digital ultra conservador Republica GT, medio representado legalmente por Rodrigo Arenas Echeverría, ex Presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) y procesado actualmente en el "Caso Financiamiento Electoral Ilícito al FCN-Nación" junto a otros conocidos empresarios como Andrés Botrán; y Juan Carlos Marroquín Godoy, de la rama conservadora de esa familia de periodistas en la que contrasta Óscar Clemente Marroquín Godoy, Presidente del diario La Hora. Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-fases-1-2-3/.

^{62.} Él abogado José Enrique Urrutia Estrada del bufete BK Consulting y quien también es columnista del conservador medio digital República Gt, es hijo del abogado José Enrique Urrutia Ipiña. En 2017 presentó una solicitud de antejuicio a nombre de esa agrupación contra el actual Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, debido al recurso de amparo que éste presentó para evitar la expulsión del Comisionado de la CICIG. Uno de los abogados de ese bufete es Julio Martín Vielman Rosales, Representante Legal de HW Contractors, S.A., una de las cinco empresas allanadas por la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) en diciembre de 2017 por el "Caso Construcción y Corrupción", y que logró millonarios contratos durante el gobierno de Pérez Molina y el PP. Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-construccion-y-corrupcion/.

^{63.} Solano, Luis. "Entretelones de la reunión entre Jimmy Morales y la extrema derecha guatemalteca". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 7 de septiembre de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/entretelones-de-la-reunion-entre-jimmy-morales-y-la-extrema-derecha-guatemalteca/

III. Junta Directiva de la Liga Pro Patria en 2017-2018

Hasta febrero de 2018, la Junta Directiva de la Liga Pro Patria estuvo conformada como sigue:

1) La entonces Presidenta, Dina Esther Castro Mejía⁶⁵, es una abogada vinculada a adopciones de niños y a asuntos de familias. Forma parte de la "Asociación La Familia Importa" donde confluyen alrededor de 40 organizaciones e instituciones religiosas, de adopciones, orfanatos y de abogados que influyen de manera determinante en instituciones estatales y sobre todo, en el Congreso de la República, fundamentalmente a favor de las adopciones de niños y niñas, contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo⁶⁶.

Es una de las fundadoras de la Asociación Civil ProReforma y ha sido directiva del Instituto de Derecho de Familia⁶⁷ a la vez que trabaja conjuntamente con instituciones como "Hogar Rafael Ayau", "Decido Adoptar", "Liga Pro Patria" y "Sí a la Vida", haciendo cabildeo en el Legislativo. En esa asociación también aparecen como integrantes la iglesia mormona, la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG) y la pastoral familiar de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), es decir, las orientaciones religiosas más conservadoras que transmiten una línea moralista del pensamiento e ideología de derecha, que buscan se plasme en marcos jurídicos y en la educación nacional, y constituye una de las formas que tienen del control del Estado y de la población en función de proteger los intereses económicos y políticos oligarcas.

2) El Vicepresidente era el abogado Óscar Reinaldo Echeverría Cañas,

- ex Presidente de ese grupo y padre de Paola Echeverría Olivero, casada con José Ismael Fernández García-Salas, también integrante de la JD de la Liga Pro Patria e hijo de José Ismael Fernández Widmann, sobrino del fundador del Opus Dei en Guatemala, el terrateniente Walter Widmann Luna.
- 3) El cargo de Secretaria era ocupado por Candida Carlota Torres Ocampo, hermana de Jorge Torres Ocampo, lider del ultraderechista y anticomunista partido político ya desaparecido MLN asesinado en 1981 cuando sostenía posiciones moderadas siendo diputado al Congreso de la República, y cuando disputaba la candidatura presidencial del MLN, ya distanciado de las posiciones duras de su líder Mario Sandoval Alarcón, considerado el principal partido de la "Violencia Organizada".
- 4) El tesorero era Carlos Jhon Garate, arquitecto italiano-peruano radicado en Guatemala, profesor en las Universidades Rafael Landivar (URL) y UFM. Trabaja para la empresa italiana Ars Progetti con sede en Guatemala. Es miembro de la Asociación de Estudios en Redes Sociales Digitales (ASREDES) cuya dirección física es una de las que la Liga Pro Patria ha mostrado como sede.
- 5) El Vocal I era el estadounidense Steven Williams Hecht Ginsberg, empresario llegado a Guatemala en 1972, de quien ya se comentó anteriormente.
- 6) Como Vocal II aparecía el abogado Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, quien ganó notoriedad en mayo de 2010 cuando fue nombrado Fiscal General por el ex Presidente de la República, Álvaro Colom. De Reyes

⁶⁵ En diciembre de 2017, el pleno de Magistrados de la CSJ rechazó in límine un antejuicio presentado por la abogada Dina Esther Castro Mejía en contra de los Magistrados de la CC, Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana, a raíz de sus decisiones por favorecer a la CICIG. Recuperado en: https://emisorasunidas.com/2017/12/06/csj-rechaza-in-limine-antejuicio-presentado-contra-tres-magistra-dos-de-la-cc/ En 2014 se postuló a Magistrada de la CSJ pero quedó fuera al no llenar los requisitos de la Comisión de Postulación. Recuperado en: http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Lista%20de%20excluidos%20de%20la%20csj.pdf

⁶⁶ Recuperado en: https://issuu.com/lafamiliaimporta/docs/informe de labores afi 2017

⁶⁷ Un historial de esas conexiones se encuentra en González Ruiz, Edgar. "Contra la derecha. Provida en Guatemala". 31 de mayo de 2006. Recuperado en: https://contra-la-derecha.blogspot.com/2006/05/provida-en-guatemala.html

Sagastume también ya se comentó antes.

7) Por último está el cargo de Vocal III, ocupado por el arquitecto José Ismael Fernández García-Salas, quien como ya se mencionó es hijo de José Ismael Fernández Widmann, sobrino del fundador del Opus Dei en Guatemala, el terrateniente Walter Widmann Luna.

Por aparte, cabe mencionar que otros integrantes de la Liga Pro Patria que integraron la Asamblea General en 2017, son:

<u>Carlos Francisco Antonio Widmann</u> <u>Lagarde⁶⁸.</u>

Hijo de Walter Widmann Luna, heredero del desaparecido Ingenio Guadalupe y del Ingenio Chabil Utzaj en el Valle del Polochic. Notoria es la participación de la familia Widmann en esa Liga. Igual, hay que hacer notar que el actual Embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) es Jorge Skinner-Klee Arenales, diplomático y abogado que junto a la actual Canciller, Sandra Jovel, y la Liga Pro Patria, han buscado en ese organismo internacional la expulsión del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Skinner-Klee Arenales está casado con María Gabriela Díaz Widmann, hija de Silvia Eugenia Widmann Lagarde, hermana de Carlos Widmann y Wendy Widmann, esposa del ex Presidente de la República, Berger Perdomo.

José Luis González Dubón

Otro de los estrategas legales y de cabildeo en Estados Unidos contra la CICIG, y de los principales dirigentes y fundadores de la Liga Pro Patria. González Dubón es un abogado ampliamente conocido en el mundo de las adopciones de niños que a la vez es catedrático de la UFM.

En una entrevista que el vespertino *La Hora* hizo a la activista de derechos humanos, Helen Mack, responde así a una de las preguntas⁶⁹:

- "- P: La Liga Pro Patria manifestó su oposición a CICIG. ¿A qué se debe el rechazo de este y otros grupo hacia ese ente?
- R: La oposición es que a ellos les pueda caer, porque hay muchos miembros de la liga Pro Patria que están involucrados en actividades ilícitas, muchas de ellas conocidas. A (José Luis) González Dubón se le vincula al tema de las adopciones ilegales, y por eso a él no le interesaría, ni a otros miembros de la Liga una Comisión como de este estilo, que es objetiva y está haciendo la lucha que deberíamos estar haciendo nosotros, y que no las van a poder sobornar, entonces prefieren rechazarlo."

Pablo Gabriel Pallarés Cruz-Gomar

Finalmente se encontraba este abogado que fue candidato a diputado del partido político Visión con Valores (VIVA) para el Parlamento Centroamericano (PARLA-CEN), y que ha impulsado acciones contra liderazgos comunitarios de movimientos que defienden sus territorios y sus recursos naturales en los departamentos de San Marcos e Izabal. Ha sido mandatario de la Liga Pro Patria y junto a la ex fiscal Gilda Aguilar -quien además ha trabajado para la FCT y ha sido abogada auxiliar y procuradora de Pallarés- así como al ex Presidente de esa agrupación, Óscar Echeverría Cañas, intentaron antejuiciar a la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz, a quien también le lanzaron una campaña de desprestigio, especialmente Aguilar⁷⁰.

^{68.} Solano, Luis. El Observador. Enfoque No. 16, 9 de mayo de 2011. Valle del Polochic: el poder de dos familias.

^{69.} La Hora, 10 de febrero de 2009. "La lucha contra el crimen organizado no la puede llevar a cabo cualquier ciudadano". Entrevista a Helen Mack. Recuperado en: https://lahora.gt/hemeroteca-lh/la-lucha-contra-el-crimen-organizado-no-la-puede-llevar-a-cabo-cualquier-ciudadano/

^{70.} De Pallarés Cruz-Gomar se sabe que también tiene nacionalidad española, y es hijo del abogado Salvador Nicolas Pallarés Buonafina quien a la vez es hijo de Paulina America Buonafina Lentini y el español Salvador Nicolás Pallares (encargado de negocios de España en Guatemala). Un hermano, Antonio Pallarés Buonafina, fue un reconocido diplomático guatemalteco. Mientras que Buonafina Lentini es hermana de Juan Rafael Buonafina Lentini quien se casó con Carmen Rosa Aguilar Gálvez padres de los Buonafina Aguilar, entre ellos el terrateniente y golpista Nicolás Buonafina Aguilar y Marta Buonafina Aguilar esposa del ideólogo de la UFM, Armando de la Torre, otro alto directivo de la Liga Pro Patria. La madre del abogado Pallarés Cruz-Gomar es María de las Mercedes Josefina Cruz-Gomar Contreras de Pallarés, quien desciende de Saravia Castillo y Castillo Córdova ambas familias de las fundadoras de la Cervecería Centroamericana.

Roxana María Ávila Martínez de López

Una de las principales activistas de la Liga Pro Patria es Roxana Ávila. Multifacética, se identifica como artista de teatro, presentadora del programa "Punto X Punto" en Canal Antigua, propietaria de la plataforma digital y presentadora del mismo "El Vigilante"71, politóloga y experta en informática graduada en la UFM. En abril de 2018 fue nombrada Directora del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias" -Teatro Nacional, un nombramiento polémico porque se habría dado en el contexto del pago de favores del actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera a la Liga Pro Patria, v como parte del control ideológico de la extrema derecha de instituciones del Estado⁷². Ávila Martínez ha dirigido el Consejo Regional de Análisis Estratégico (CRAE), una instancia que públicamente ha manifestado su rechazo a la CICIG. Ha sido una crítica acérrima contra organizaciones y liderazgos de movimientos opuestos a la minería e hidroeléctricas. Fue encargada de presentar una demanda contra la ONG Noruega que financia al Colectivo Madreselva, y desde esas plataformas digitales se enfocó en Bernando Caal, actualmente en prisión y condenado a 7 años por encabezar el movimiento q'eqchí opositor al proyecto hidroeléctrico Oxec I y II en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz. También es una empresaria en el mundo de los agronegocios.



En la fotografía Roxana Ávila con Armando de la Torre, una de las figuras más visibles de la Liga Pro Patria.

Karen Edda Ness Barnhill

Mejor conocida como Karen Ness, es otra de las activistas de la Liga Pro Patria. Está constantemente en las manifestaciones que esa agrupación, conjuntamente con "Guatemala Inmortal" y la FCT, han promovido en el Congreso de la República en contra de la CICIG, así como en audiencias judiciales de casos vinculados a criminalización de liderazgos comunitarios. Al respecto, en el municipio de San Pablo, San Marcos, Ness estuvo presente el 18 de mayo de 2018 cuando se celebró la audiencia en el caso de Óscar Sánchez, Autoridad Comunitaria que ha integrado la resistencia frente a la construcción e instalación de la Hidro Salá. En esa oportunidad, Ness y otras personas fuertemente armadas que se movilizaban en pick-ups se presentaron en el Tribunal de Sentencia Penal y tomaron fotos, tanto a los abogados defensores como a otras personas que en solidaridad al líder comunitario estaban en la audiencia. Ness se identifica a sí misma como socióloga y cristiana, vinculada a la UFM. Sus padres fueron la estadounidense Barbara Teresa Barnhill, diplomática que llegó a Guatemala con la Contrarrevolución en 1954, y el quatemalteco de origen noruego, Leif Bjarneson Ness Kindermann, cuya familia emparentó con los Buonafina Aguilar, a la vez emparentados con Armando de la Torre.



Acá se observa a Karen Ness, Gabriel Pallarés y Gilda Aguilar anunciando su pretensión de juzgar al líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual, como "terrorista" en diciembre de 2014 cuando Pallarés era Mandatario Legal de la Liga Pro Patria.

Fuente: https://issuu.com/lios.leyesguate/docs/lios_leyes_ ejemplar segundo octubre, página 11.

- 71. "El Vigilante" es una plataforma digital de crítica acérrima contra la CICIG propiedad de José Federico Rodríguez-Paul Lorenzana, fuerte crítico contra la CICIG y la institucionalidad aliada. Es descendiente de una acaudalada familia de cafetaleros y de la familia Herrera Luna que fundó el Ingenio Pantaleón. Recuperado en: https://www.geni.com/people/Federico-Jos%C3%A9-Rodr%C3%ADguez-Pa%C3%BAl/600000008211843659 Ver también: Wagner, Regina. "Historia del Café en Guatemala". Villegas Editores. 2001, páginas 135, 153 y 164; y Equipo de El Observador. "Los Medios de Información y Comunicación Corporativos (MIC): instrumentos al servicio de los intereses de las grandes empresas y acomodándose a la información globalizada". Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 5, No. 51, 4 de septiembre de 2017, 41 páginas.
- 72. Pocos meses después de tomar posesión fue destituida. Recuperado en: https://emisorasunidas.com/roxana-avila-centro-cultural/



En esta otra foto del 16 de enero de 2018, aparece Karen Ness acompañando a los abogados José Urrutia de "Guatemala Inmortal"; Raúl Falla de la FCT; Giovanni Frati de "Guatemala Inmortal" y las empresarias Cristina María López-Ibáñez Amaro de Chávez, y Tilly María Bickford Neutze de Salazar, quienes son dos de las principales activistas de "Guatemala Inmortal". El grupo presentó querellas contra el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y el entonces Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.

Fuente: https://liberalgt.com/presentan-querellas-procurador-superintendente-sat/

5.1 Los frentes cabilderos anti CICIG y los grupos de poder

En mayo de 2018, el medio digital *Soy502* expuso la existencia de un contrato de cabilderos en Washington, D.C., a favor del mandatario Jimmy Morales⁷³. Para el cabildeo fue contratado el bufete estadounidense Greenberg Taurig LLP, y el objetivo fue propiciar la reunión que sostuvo Morales Cabrera con el Presidente estadounidense Donald Trump en febrero de 2018⁷⁴. De acuerdo con la información expuesta, quienes contrataron al bufete fueron los estadounidenses David Landau y Steven William Hecht Ginbsberg⁷⁵, dos altas figuras conectadas estrechamente con la Liga Pro Patria, y eso confirmó el plan de esa instancia para proteger al gobernante e iniciar su ofensiva contra la CICIG en Estados Unidos. Ambos, reconocidos escritores en medios digitales estadounidenses, aparecen recurrentemente haciendo "lobby" a favor del gobierno y a favor de proyectos mineros, y contra la CICIG y el MP.

El contrato signado es por un año comenzando en diciembre de 2017 por un valor de US\$ 960 mil y con pagos mensuales de US\$ 80 mil⁷⁶. La cantidad es similar a la que la Congresista demócrata Norma Torres dio a conocer en días previos. Ese contrato denunciado por ella indicaba que era para socavar el apoyo estadounidense a la CICIG.

Los enemigos de la CICIG han visitado Washington repetidas veces, incluso pagando \$80,000 por mes a una firma de cabildeo en el Distrito de Columbia, en un cínico intento de socavar el apoyo de los Estados Unidos a la CICIG. Sin embargo, sería un grave error ceder a estos esfuerzos y permitir que políticos corruptos y grandes criminales en Guatemala dicten nuestra política en América Central⁷⁷.

^{73.} Caubillla, Roberto. "El lobby que le consiguió a Jimmy la cita con Trump". Soy502 14 de mayo de 2018. Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/nuevo-contrato-lobby-arreglo-reunion-entre-jimmy-trump-31313

^{74.} Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/5712-Informational-Materials-20180206-6.pdf

^{75.} Centro de Medios Independientes. "La Liga Pro Patria ¿cabildea en Washington a favor de Jimmy Morales y contra la CICIG?, 14 de mayo de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/la-liga-pro-patria-cabildea-en-washington-a-favor-de-jimmy-morales-y-contra-la-cicig/

^{76.} Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/5712-Exhibit-AB-20171215-33.pdf Se desconoce cuál es la fuente de los fondos aunque es de suponer que proviene de un poderoso grupo de personas afectadas por las investigaciones de CICIG, MP y las intervenciones del ex Embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, contra quien se enfocaron las baterías de los principales grupos de poder cuando evidenció su abierto apoyo a CICIG durante la crisis política que llevó a la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y el PP en 2015.

^{77.} Diario La Hora. "Torres critica intentos de socavar el apoyo de EE.UU. a la CICIG". 8 de mayo de 2018. https://lahora.gt/torres-critica-intentos-de-socavar-el-apoyo-de-ee-uu-a-la-cicig/?platform=hootsuite; Ver también: https://torres.house.gov/media-center/press-releases/propuesta-de-torres-para-fortalecer-la-lucha-contra-la-corrupci-n-en-am

El contrato en cuestión está relacionado con la Association for the Rule of Law in Central America (ARLCA-Asociación para el Estado de Derecho en Centro-américa, en español) a la que el bufete le prestará sus servicios. La ARLCA fue incorporada como offshore en Delaware, Estados Unidos, el 17 de noviembre de 2017, días antes de firmarse el contrato⁷⁸ e inscrita definitivamente como entidad extranjera sin fines de lucro, el 24 de enero de 2018⁷⁹ pero con dirección en Coral Gables, Florida y con la siguiente dirección en Guatemala: Vía 5 2-35 de la zona 4 de Guatemala, que coincide con la de la empresa de mensajería TransExpress, nombre comercial de Telefacsimil, S.A., la que, al parecer es una dirección para recibir correo a nombre de ARLCA. Otra dirección que dan es 195 26th Avenue, San Francisco, California, que es la residencia de David Landau. El cabildeo realizado en los primeros meses del contrato fue documentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos⁸⁰.

Precisamente, el representante de ARLCA cuya firma aparece en el contrato es David Landau, su Director. El nombre de Landau no es nuevo. Aparece en cabildeos en 1994 a favor de Mario Castejón García-Prendes, un reconocido dirigente de extrema derecha ya fallecido que cobró notoriedad en las décadas de 1970 y 1980, y quien fuera candidato presidencial en 1995 por el Movimiento de los Descamisados. De hecho, Landau cabildeó para Castejón en Estados Unidos en el contexto de su candidatura presidencial. No extraña, ya que Castejón García-Prendes fue uno de los fundadores de la Liga Pro Patria⁸¹.

Los primeros pagos del contrato se comenzaron a hacer apenas cuatro días de haberse inscrito ARLCA, el 21 de noviembre de 2017, y a marzo de 2018 se totalizaba US\$ 324 mil desembolsados.

Association for the Rule of Law in Central America

Total for Reporting Period

| Date | From Whom | Amount | Purpose . |
|------------|--|-------------|---|
| 11/21/2017 | Association for the Rufe of Law in Centr | | Payment of Fees and Costs per Agreement |
| 11/22/2017 | Association for the Rule of Law in Centr | \$30,000.00 | Payment of Fees and Costs per Agreement |
| 2/12/2018 | Association for the Rule of Law in Centr | \$76,512.67 | Payment of Fees and Costs per Agreement |
| 2/20/2018 | Association for the Rule of Law in Centr | \$87,841.43 | Payment of Fees and Costs per Agreement |
| 3/2/2018 | Association for the Rule of Law in Centr | \$80,029:10 | Payment of Fees and Costs per Agreement |
| | | | |

Fuente: https://efile.fara.gov/docs/5712-Supplemental-Statement-20180530-28.pdf

\$324.383.20

El bufete Greenberg Traurig LLP tampoco era nuevo en Guatemala. En 2003 fue contratado por la Embajada de Guatemala en Washington, D.C., durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera cuando el Embajador era Antonio Arenales Forno, a quien hoy día como Embajador de Guatemala en Uruguay se le considera uno de los "cerebros" de la política exterior del actual gobierno del FCN-Nación así como "Canciller" tras bambalinas⁸².

^{78.} Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/us_de/6602765

^{79.} Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/us_fl/F18000000373

^{80.} Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/5712-Supplemental-Statement-20180530-28.pdf

^{81.} Recuperado en: https://www.fara.gov/docs/4944-Exhibit-AB-19940629-DE109J96.pdf El Dr. Mario Castejón García-Prendes prestó apoyo a la guerra contrarrevolucionaria nicaragüense en la década de 1980, y fue vinculado a los movimientos golpistas y desestabilizadores en contra del gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990).

^{82.} Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/5494-Exhibit-AB-20030212-HAKO0N03.pdf

Greenberg Traurig también es reconocido por sus conexiones con Centroamérica y varios gobiernos, y ARLCA uno de sus principales clientes desde 2017, tal como se muestra a continuación.

| Foreign Principal | Total Income |
|-------------------------------|--------------|
| Government of Turkey | \$1,275,000 |
| Government of Mexico | \$1,061,400 |
| Government of Timor-Leste | \$449,960 |
| Kurdistan Regional Government | \$210,000 |

Fuente: Open Secrets. https://www.opensecrets.org/fara/registrants/D000000344?cycle=2017

| Top | Foreign | Principa | ls in | 2018 |
|-----|---------|----------|-------|------|
|-----|---------|----------|-------|------|

| Foreign Principal | Total Income |
|--|--------------|
| Government of Mexico | \$619,902 |
| Government of Turkey | \$425,000 |
| Association for the Rule of Law In Central America | \$244,382 |
| Kurdistan Regional Government | \$180,000 |

Fuente: Open Secrets. https://www.opensecrets.org/fara/registrants/D000000344?cycle=2018

Además, varios de sus profesionales tienen vínculos directos con Guatemala, incluso, son guatemaltecos como el abogado Roberto Rodríguez Allen, graduado en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) e hijo del reconocido abogado Alfredo Rodríguez Mahuad, miembro del Consejo Directivo de la UFM y directivo de varias empresas registradas en Panamá con el grupo familiar Botrán Bonifasi y Molina Botrán⁸³.

^{83.} Recuperado en: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=rodriguez+mahuad&utf8=%E2%9C%93 El grupo familiar Botrán aparece vinculado a los casos: "Financiamiento Electoral Ilícito" y "Traficantes de Influencias" investigados por la CICIG y el MP, y algunos de sus miembros han sido procesados. Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-fases-1-2-3/ y https://www.cicig.org/casos/caso-traficantes-de-influencias/ La familia Botrán además fue una de las primeras en manifestarse en contra de la CICIG tras la captura del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, bajo nuevos cargos en el contexto del "Caso Pavón/Infiernito". Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-pavon-infiernito/ y diario La Hora del 20 de noviembre de 2018. "Abogado dice que Vielmann ya fue juzgado dos veces". Recuperado en: https://lahora.gt/abogado-dice-que-vielmann-ya-fue-juzgado-dos-veces/

El firmante del contrato de marras, David Landau, es también un reconocido articulista del medio digital *Impunity Observer*, en donde también es uno de los editores junto a Armando de la Torre, como ya se anotó antes, uno de los fundadores de la Liga Pro Patria; y Steven William Hecht Ginsberg⁸⁴. Ese medio se caracteriza por su acérrima crítica a las últimas dos Fiscales Generales y Jefas del MP, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, y por su abierta oposición a la gestión de Iván Velásquez al frente de la CICIG.

Esos tres editores coinciden de alguna manera en otros medios conectados entre sí, en esa posición editorial contra el MP y la CICIG, siendo éstos: *Panampost, Periodismos sin Fronteras, Newsmax, Dailly Caller, Impunity Observer, Antigua Report, New English Review, Washington Examiner o incluso el Tea Party Command Center Blogger Spot.*

Esos medios con frecuencia publican artículos de crítica acérrima contra instituciones como la CICIG y el MP así como contra funcionarios que políticamente han golpeado los fuertes intereses empresariales y políticos de grupos de poder real y "oculto", y su respaldo a los proyectos mineros e hidroeléctricos que hoy están en la picota, es elocuente⁸⁵.

Entre los empresarios o personajes conectados a esos medios y escritos y uno de los nombres que figura en el contrato con Greenberg Traurig es el estadounidense Steven Hecht, radicado en Guatemala desde principios de la década de 1970. Sus conexiones con la extrema derecha quedan evidenciadas en el hecho que ha sido miembro de la Junta Directiva de la Liga Pro Patria. En 2017 era Vocal I de la Junta Directiva y cuyo período finalizó en abril de 2018. Se desconoce si fue reelecto.

En su pasado empresarial en Guatemala, Hecht formalizó la empresa Colección Musical, S.A., en Panamá en 1978 con militares guatemaltecos, entre ellos el coronel Ernesto Paiz Novales, ex candidato presidencial en 1974 por el derechista Partido Revolucionario (PR), así como Aníbal Humberto Leal López, integrante del Estado Mayor Presidencial (EMP) en 197586. Otro de los socios fue Víctor Orantes Velásquez, terrateniente de Escuintla vinculado a la familia Molina Botrán quien posee plantaciones de palma africana y que fue denunciado por comunitarios peteneros de poseer ilegalmente grandes extensiones de tierra dentro del Parque Laguna del Tigre, Petén. También fue socio de la petrolera Basic Resources International (BRI). Hecht Ginsberg tiene una empresa inscrita en Guatemala bajo el nombre Comunicaciones Ipso-Facto, S.A.87, y otras empresas inscritas en Panamá.

```
STEVEN HECHT director, Total INVERSIONES CURUNDU, S.A. (Panama, 11 Nov 1976-)

STEVEN HECHT director, Total Caribean Confection S.A. (Panama, 8 Aug 1988-)

STEVEN HECHT secretario, INVERSIONES CURUNDU, S.A. (Panama, 11 Nov 1976-)

STEVEN HECHT presidente, Total Collection Musical, S.A. (Panama, 21 Aug 1978-)

STEVEN HECHT presidente, Caribean Confection S.A. (Panama, 8 Aug 1988-)

STEVEN HECHT tesorero, Caribean Confection S.A. (Panama, 8 Aug 1988-)

STEVEN HECHT 4) VICTOR ORANTES VELASQUEZ director, Collection Musical, S.A. (Panama, 21 Aug 1978-)
```

 $Fuente: \ https://opencorporates.com/officers? jurisdiction_code = pa\&q = steven + hecht\&utf8 = \%E2\%9C\%93$

^{84.} Impunity Observer. Recuperado en: https://impunityobserver.com/author/steven-hecht/

^{85.} Equipo de El Observador. "Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el proyecto minero 'El Escobal'". Informe Especial No. 13, 10 de noviembre de 2017, páginas 19-20. http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservador-InformeespecialNo.13-2017.pdf

^{86.} Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/pa/29280

^{87.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1426975

El estrecho vínculo de Hecht con Armando de la Torre establece claramente una relación dentro de la estrategia empresarial de ataque pro-minería, específicamente de apoyo al proyecto minero "Escobal" de Tahoe Resources y su subsidiaria en Guatemala, Minera San Rafael, Sociedad Anónima (MINERASA) desde aquellos medios digitales, que coincide con el cabildeo que Tahoe Resources ha realizado a nivel del gobierno de Estados Unidos⁸⁸.

En el portal PanamPost donde escriben Landau y Hecht, un medio digital de noticias y análisis afincada en Miami, indica que Landau se inició en el periodismo como gerente editorial del Harvard Crimson, experto en Cuba y que colabora con otras web similares como PanamPost. Según la plataforma digital Soy502, en ese portal también colabora Steven Hetch quien en su perfil de Facebook, indica de su amistad con personajes de la política guatemalteca y las redes sociales como el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena; el ex Presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) y sujeto a proceso legal por financiamiento electoral ilícito al partido de gobierno, Rodrigo Arenas; Ricardo Méndez Ruiz y la FCT, o el abogado Moisés Galindo, actualmente en prisión preventiva.

El bufete Greenberg Traurig fue además el séptimo contribuyente más importante del Senador cubanoamericano Marco Rubio, quien es una las piezas más importantes de los cabilderos anti CICIG en el Congreso estadounidense. De 1,062 contribuyentes, el bufete de marras se ubicó en séptimo lugar con US\$ 60,925 de contribución para su comité de campaña⁸⁹.



^{88.} Recuperado en: https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=F201548&year=2018

^{89.} Recuperado en: https://www.opensecrets.org/members-of-congress/contributors?cid=N00030612&cycle=2018&type=I

\$1,111,178

grand total of contributions Marco Rubio has reported in the current election cycle. Number of Contributions from Individuals (of \$200 or more): **1,062**

| Top 20 contributors to Cam | | aign Committee | ▲ Download .csv file | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Тор: | 20 | | | |
| Rank | ○ Contributor | 0 Total 0 | Individuals | PACs 0 |
| 1 | Club for Growth | \$286,780 | \$286,755 | \$25 |
| 2 | Elliott Management | \$197,100 | \$197,100 | \$0 |
| 3 | Fanjul Corp | \$96,660 | \$96,660 | \$0 |
| 4 | The Villages | \$93,900 | \$93,900 | \$0 |
| 5 | Blackstone Group | \$93,100 | \$93,100 | \$0 |
| 6 | NextEra Energy | \$71,500 | \$61,500 | \$10,000 |
| 7 | Greenberg Traurig LLP | \$60,925 | \$58,425 | \$2,500 |

Senador por el Estado de Florida, Rubio capturó la atención en mayo de 2018 cuando como Presidente del Subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Mundiales de la Mujer, extendió un comunicado donde anunciaba que promovería la congelación de fondos estadounidenses para la CICIG⁹⁰. Comenzaba a dar resultados el cabildeo de la Liga Pro Patria. Rubio obtuvo el respaldo inmediato de los senadores Christopher Smith, Roger Wicker y Mike Lee, tres de los más activos contra la CICIG y que expresan pleno apoyo al mandatario Jimmy Morales.

Wicker fue a quien la Liga Pro Patria, la FCT y "Guatemala Inmortal" le entregaron un informe en abril sobre las supuestas ilegalidades e inconstitucionalidades de CICIG, pero, sobre todo, usando el caso de la familia rusa Bitkov para vincular a CICIG con el gobierno ruso⁹¹. Los cuatro senadores republicanos también

^{90.} Prensa Libre. "Tres congresistas de EE. UU. se suman a iniciativa que busca congelar fondos para la Cicig". 7 de mayo de 2018.

^{91.} Recuperado en: https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/4%20orgs%20to%20Helsinki%20Commission.pdf; y https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=401079

habían actuado, el 7 de mayo de 2018, contra la CICIG por medio de una carta dirigida a Rodney Procter Frelinghuysen, Presidente del Comité de Asignaciones de la Casa de Representantes del Congreso⁹².

Más recientemente, en octubre de 2018, Wicker y Lee, este último un senador religioso ultraconservador del Estado de Utah, conjuntamente con otros congresistas, mantuvieron una reunión con el mandatario Jimmy Morales durante el viaje que hizo a Estados Unidos, en el marco del cabildeo contra la CICIG. En la reunión, donde también estuvo la actual Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, se ratificó el apoyo de ese bloque congresil estadounidense a Morales Cabrera⁹³.

5.2 El cabildeo empresarial anti CICIG en Estados Unidos

Desde diciembre de 2016 ha sido evidente que la ofensiva contra la CICIG se ha ido concentrando en lo más granado del mundo conservador y del extremismo cristiano evangélico del gobernante Partido Republicano, basado en el fundamenta-lismo evangélico neopentecostal, la extrema derecha y las organizaciones sionistas israelitas en Estados Unidos⁹⁴.

Por un lado, desde esa fecha se había puesto en evidencia cómo operaba el cabildeo anti CICIG y quienes lo conducían, dirigiéndose las baterías contra el entonces Embajador estadounidense en Guatemala y un promotor del trabajo de la CICIG, Todd Robinson, cuando un poderoso bloque empresarial comenzó a cabildear directamente con sectores clave estadounidenses contra éste⁹⁵, en el marco de una gira empresarial que realizaron a Estados Unidos y negaban que hubiera sido una cita de cabildeo anti CICIG.

El grupo estaba integrado entre otras personas por Juan Luis Bosch Gutiérrez, Copresidente de la Corporación Multi Inversiones (CMI) -siendo Pollo Campero su marca insignia-; Juan Monge Castillo, Vicepresidente de la Cervecería Centroamericana y Director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); José Miquel Torrebiarte Novella, Director Corporativo del Grupo Cementos Progreso (CEMPRO), Vicepresidente de FUNDESA e hijo del Presidente del Banco Industrial (BI), Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer; Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA e hijo del ex Presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Willy Zapata, involucrado en el "Caso Banco de Comercio (BANCOMER)". Actualmente, FUNDESA es presidida por Juan Carlos Paiz. El anterior Vicepresidente de FUNDESA, Salvador Paiz, fue uno de los seis empresarios que fueron vinculados al caso de financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación durante las elecciones generales de 2015; la Embajadora de Guatemala en Washington, la abogada y diplomática Gladys Maritza Ruiz de Vielman, de quien se mencionó, tuvo una postura severa contra la CICIG -lo cual siempre negó-; y Betty Marroquín Silva, quien hasta junio de 2016 fungió como Directora Ejecutiva de la Gremial de Empresas de Telecomunicaciones que está integrada por TELGUA-Claro, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim; COMCEL-Tigo, propiedad del empresario guatemalteco Mario López Estrada; y Telefónica-Movistar -40% de la cual, hasta enero de 2019 fue propiedad en Centroamérica y Guatemala de la familia Bosch Gutiérrez y la Corporación Multi Inversiones (CMI)-.

^{92.} Recuperado en: https://chrissmith.house.gov/uploadedfiles/letter_of_rep._c_smith_to_chairman_r_frelinghuysen_re_hold_on_cicig_funding_may_7_2018.pdf

^{93.} Presidencia de la República "Senadores y congresistas estadounidenses reafirman apoyo a presidente Morales". 12 de octubre de 2018. Recuperado en: https://www.presidencia.gob.gt/senadores-y-congresistas-estadounidenses-reafirman-apoyo-con-presidente-morales/

^{94.} Yurrita, Alfonso. "Fundamentalismo militar, política y los evangélicos". Prensa Libre, 4 de junio de 2018.

^{95.} Centro de Medios Independientes. "¿Conspira el núcleo del G-8 contra el embajador Robinson?", 15 de diciembre de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/conspira-el-nucleo-del-g-8-contra-el-embajador-robinson/

También integró la delegación empresarial el actual Presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER) y Director de la División de Energía de CMI, Juan Carlos Méndez.

En el caso de Marroquín Silva, ha sido columnista de la plataforma digital ultraconservadora *Repúglicagt*, así como también lo fue en el ya desaparecido diario *Siglo 21* en su versión impresa.



Fuente: FUNDESA.

El malestrar empresarial se acrecentaba. No era de su agrado las posiciones adoptadas por Robinson contra la participación del sector privado en la corrupción en el contexto de casos sonados como el de "Aceros de Guatemala" y el de "Cooptación del Estado"; la captura y juicio al Gerente General del Banco G&T Continental, Flavio Montenegro Castillo, ya fallecido; la captura del empresario Álvaro Montenegro, Presidente de la Constructora Nacional (CONASA), empresa con estrechos nexos al Grupo corporativo CEMPRO; o el malestar del Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera y de su partido FCN-Nación, por la sindicación a su entonces Secretario General y diputado Subjefe de bancada, coronel retirado Edgar Justino Ovalle Maldonado, en el "Caso CREOMPAZ"96; también, el caso del entonces Asesor presidencial, miembro de la "Juntita Militar" y quien luego se convertirá en diputado oficialista, Herber Armando Melgar Padilla, por espionaje contra opositores97; así como por el "Caso Botín Registro de la Propiedad", en el que, entre otras capturas, estaban las del hijo y hermano del mandatario98.

A pesar del peso del grupo empresarial, las reuniones al parecer no tuvieron el éxito deseado. Sin embargo, abrirían las puertas para que se comenzara a construir un cabildeo organizado.

La cabildera Betty Marroquín Silva sería una muestra de ello cuando se expuso un audio y un video en que revelaba un plan para expulsar de Guatemala al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez⁹⁹. La autora del audio era precisamente

^{96.} Solís, Fernando. "Una lectura política de las características del 'gobierno de transición y normalización' de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, páginas 5-67.

^{97.} Ibídem.

^{98.} Rodríguez Pellecer, Martín. "Qué sabemos de la visita 'anti-CICIG' a EEUU.". Nómada, 16 de diciembre de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/que-sabemos-de-la-visita-anti-cicig-a-eeuu/

^{99.} Soy502. "Betty Marroquín recibió más de Q 200 mil del Estado en 2017", 11 de mayo de 2018. Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/esto-ganaba-analista-planeaba-sacar-ivan-velasquez-pais-50172; Soy 502. "Audio revela el plan para sacar a Iván Velásquez del país", 11 de mayo de 2018. Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/audio-revela-solicitud-betty-marroquin-sacar-ivan-velasquez-50172; también: Centro de Medios Independientes. "El cabildeo en Washington contra CICIG lleva la marca de Felipe Alejos", 12 de mayo de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-cabildeo-en-washington-contra-cicig-lleva-la-marca-de-felipe-alejos/

Marroquín Silva y aparecía también en fotografías con congresistas republicanos por el Estado de Florida, y en una de ellas junto a su pareja, Fernando Lorenzana Silva, emparentado con el Vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos Lorenzana.



En el orden usual: Fernando Lorenzana Silva; congresista republicano Marco Díaz-Balart, y Betty Marroquín Silva.
Fuente: Sov502

La otra foto pertenece al viaje del grupo empresarial en diciembre de 2016, donde parte del grupo se retrató con el también congresista republicano Mario Rafael Díaz-Balart.



Parte del grupo empresarial con el congresista republicano Mario Rafael Díaz-Balart Caballero. Fuente: FUNDESA.

Marroquín Silva también es reconocida por los contratos con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) en 2016 y 2017¹⁰⁰, los cuales fueron firmados cuando el Presidente de la Junta Directiva de la EMPORNAC era Fernando Antonio Lorenzana Silva, su pareja y quien en julio de 2017 fue destituido

luego que el entonces Jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Francisco Solórzano Foppa, declarara al diario *Prensa Libre* que...

...en la EMPORNAC existe descontrol y donde siguen operando las mafias¹⁰¹.

Esos contratos, que incluían la implementación de una política anticorrupción¹0², sin embargo, retomaron sentido luego de los artículos del medio digital Soy502 publicados el 11 de mayo de 2018, donde se puso de manifiesto la relación sentimental que existe entre Marroquín Silva y Lorenzana Silva pero, sobre todo, porque dejaban entrever el cabildeo que ambos realizaban en el Congreso de Estados Unidos con representantes republicanos.

Y en ese cabildeo surgió la pregunta de quiénes podrían estar detrás de ellos, y si el actual Vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos Lorenzana, fuera una figura tras bambalinas. Por eso, llamó la atención el nombre de Fernando Lorenzana Silva debido al parentesco con Alejos Lorenzana.

Los padres de Fernando Lorenzana Silva son Francisco Armando Lorenzana Silva y Marta Isabel Silva Díaz. El tío de Fernando Lorenzana Silva es Carlos Alberto Lorenzana Silva, padre de Ana Carmen María Lorenzana, madre de Felipe Alejos Lorenzana¹⁰³. Por lo tanto, esto hace de Fernando Lorenza Silva otro miembro más de la red de personajes que han sonado como parte de la ofensiva anti CICIG.

IV. El proceso de antejuicio contra Felipe Alejos Lorenzana y su relación con la estrategia anti CICIG

Se recuerda que en abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dar trámite al retiro de antejuicio al diputado Vicepresidente del Congreso de la República y Secretario General del partido político TODOS, Felipe Alejos Lorenzana, el cual fue solicitado por el MP y la CICIG en el contexto del "Caso Traficantes de Influencias" que tanto el MP como la CICIG dieron a conocer en enero de 2018.

Durante la presentación de los detalles de la estructura criminal que se dedicaba a la devolución de crédito fiscal denominada "Traficantes de Influencias", la entonces Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana, detalló en la conferencia de prensa respectiva el papel que jugó Alejos Lorenzana:

...ofrecía un portafolio de servicios de gestión ante la SAT con la finalidad de "agilizar" sus solicitudes de crédito fiscal. Se concertó con Giovanni Marroquín Navas¹⁰⁴ y a su vez con empleados de la SAT, manejó el portafolio de clientes integrado por empresa Zetagas, Ingenio Palo Gordo y Látex, a quienes prometió tramitación ágil de sus expedientes de devolución de crédito fiscal, argumentándoles que él conocía a la gente a lo interno de la SAT para ayudarlos en el tema¹⁰⁵.

^{101.} Diario Prensa Libre. "Destituyen a presidente de la Empresa Portuaria Santo Tomás". , 5 de julio de 2017. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/destituyen-a-presidente-de-la-empresa-portuaria-santo-tomas

^{102.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/4327/E21633312%40CONTRATO%20506-2016%20BETTY%20SILVA.pdf

^{103.} Centro de Medios Independientes. "Entretelones de la solicitud de antejuicio a vicepresidente del Congreso". 27 de enero de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/entretelones-de-la-solicitud-de-antejuicio-a-vicepresidente-del-congreso/

^{104.} Uno de los enlaces en el" Caso La Línea" en el que el ex mandatario Otto Pérez Molina y la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, fueron las principales piezas de la estructura de corrupción durante el gobierno del PP. CICIG. "CASO LA LÍNEA: A JUICIO EXPRESIDENTE OTTO PÉREZ Y EXVICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI". Comunicado 076, 27 de octubre de 2017. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-la-linea-a-juicio-expresidente-y-exvicepresidenta/

^{105.} Publinews. "Felipe Alejos era conocido como 'Filipao' en la estructura de devolución de crédito fiscal". 25 de enero de 2018. Recuperado en: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/01/25/felipe-alejos-conocido-filipao-la-estructura-devolucion-credito-fiscal.html



A Alejos Lorenzana entonces se le acusó de...

...posible comisión de los delitos: Asociación ilícita y cohecho activo. Se le señala de integrar la estructura criminal, con el rol de captar clientes como Ingenio Palo Gordo S.A., y Z-Gas S.A.¹⁰⁶.

Desde ese entonces, el diputado de TO-DOS ha arremetido fuertemente contra el MP y la CICIG con acciones que confirman que es parte de un engranaje de diputados y figuras públicas que se han visto señaladas en varios casos de corrupción que investigan instituciones clave del Estado. El MP, CICIG y la SAT se convirtieron en una suerte de enemigos personificados en Solórzano Foppa, Thelma Aladana e Iván Velásquez, respectivamente y, por lo tanto, no extrañaba que esos tentáculos parlamentarios sean parte de los que han movido los hilos del cabildeo en Washington, como cuando cuatro diputados fueron puestos al descubierto en 2017 en una campaña anti CICIG.

V. Los Arzú v Felipe Alejos Lorenzana¹⁰⁷

Un actor protagónico en la actual coyuntura política fue el Alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, fallecido el 27 de abril de 2018. Al alcalde citadino, si bien considerado una figura determinante en la política guatemalteca, también fue considerado una suerte de "zar de la estructura de corrupción" que ha predominado en Guatemala en las últimas tres décadas, y quien operó de manera abierta o encubierta en las altas esferas políticas y estatales para mantener importantes cuotas de poder¹⁰⁸.



Por esa razón, no extrañó que su hijo Álvaro Arzú Escobar fuera electo como Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República en enero de 2018, y reelecto en el mismo cargo en noviembre de 2018 para 2019, garantizando así su presencia y aliado clave de Jimmy Morales en su último año de gobierno.

Electo diputado por el Partido Unionista (PU) en 2015, Arzú Escobar estaba siendo promovido por su padre de una manera acelerada pues también era el Secretario General del PU en ese año, y fue la única diputación lograda por ese partido en la actual Legislatura. Por lo mismo, tampoco extrañó que se nombraran como sus asesores a tres figuras leales a Arzú Irigoyen desde que fue Presidente de la República y como integrantes del PAN, del cual era la figura más sobresaliente:

^{106.} CICIG. "CASO TRAFICANTES DE INFLUENCIAS". Caso 009, 24 de enero de 2018. Recuperado en: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com-009-caso-traficantes-de-influencias/

^{107.} Centro de Medios Independientes. "Entretelones de la solicitud de antejuicio a vicepresidente del Congreso", 27 de enero de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/entretelones-de-la-solicitud-de-antejuicio-a-vicepresidente-del-congreso/

^{108.} Arrazola, Carlos. "Arzú en dos actos: la paz neoliberal y la sombra de la corrupción". Plaza Pública, 29 de abril de 2018. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/arzu-en-dos-actos-la-paz-neoliberal-y-la-sombra-de-la-corrupcion

- Los ex diputados Mariano Rayo Ventura¹⁰⁹ y Pablo Duarte.
- Héctor Cifuentes, actual funcionario municipal y ex Secretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de Arzú Irigoyen.



Foto: Internet

Arzú Escobar lograría llegar a tan importante cargo en el hemiciclo gracias a los votos de los diputados de FCN-Nación, TODOS, Alianza Ciudadana, Visión con Valores (VIVA), Unión del Cambio Nacional (UCN), PAN y algunos independientes, quienes son considerados integrantes del llamado "Pacto de Corruptos"¹¹⁰.

En tanto, su reelección para el período 2019 como Presidente del Congreso de la República sólo confirmó el papel jugado por su padre en la actual coyuntura, que movió todas sus piezas para controlar instituciones estatales clave para oponerse al trabajo de la CICIG v de otras instituciones del sistema judicial y fiscal, fundamentales en la lucha contra la corrupción¹¹¹. Más aún, cuando Arzú Irigoven sostenía un fuerte pulso con la CICIG a raíz de los señalamientos contra él por financiamiento electoral ilícito a su partido el PU, y peculado por sustracción en el "Caso Caja de Pandora" dado a conocer el 5 de octubre de 2017¹¹² y en el que uno de los principales operadores políticos fue el capitán Byron Lima Oliva, asesinado en julio de 2016, y la "Cooperativa Torre Fuerte".



Arzú Irigoyen en el MP reaccionando violentamente cuando fue vinculado por el MP y la CICIG con el "Caso Caja de Pandora" Foto: internet

La conformación de la actual Junta Directiva en el Congreso de la República también lo confirmaba, sobre todo en el caso particular de Alejos Lorenzana, electo Vicepresidente para el período 2018¹¹³. Su elección también llevó a pensar que era parte de ese engranaje construido por una estructura familiar del poder económico y político que ha predominado por décadas en Guatemala, encabezada por Álvaro Arzú Irigoyen. A pesar de su juventud, Alejos Lorenzana ha ido construyendo una carrera política, cuestionada, pero en ascenso¹¹⁴.

La conexión entre esos grupos familiares y de poder político se reafirman una vez más.

La esposa de Alejos Lorenzana es María Ximena Morales Prentice, hija del ganadero José Luis Morales Morán -JL Corporación Ganadera S.A.-, y de Rose Anne Margaret Prentice Torres, quien es guatemalteca con origen inglés.

Las relaciones con la familia Arzú se tejen de la siguiente manera: el ganadero Morales Morán es uno de los socios de la empresa Debienes Corp. inscrita en

^{109.} Rayo Ventura dirige actualmente un "segmento de análisis" en Canal Antigua. En 2011, entonces diputado del Congreso de la República por el PU, fue descubierto en plagio el cual aceptó públicamente. Fue Ministro de Salud en el período de gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre (Septiembre de 2015 – enero de 2016).

^{110.} Prensa Libre. "Personas leales a alcalde capitalino, Álvaro Arzú, asesorarán a su hijo en el Congreso", 18 de enero de 2018. Recuperado en: http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/personas-leales-a-alcalde-capitalino-alvaro-arzu-asesoraran-a-su-hijo-en-el-congreso

^{111.} Centro de Medios Independientes. "La red familiar del nuevo alcalde capitalino y sus históricas conexiones con el MLN", 30 de abril de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/la-red-familiar-del-nuevo-alcalde-capitalino-y-sus-historicas-conexiones-con-el-mln/

^{112.} Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-caja-de-pandora-2/

^{113.} Centro de Medios de Independientes. "Pervivencia de una red familiar: los Arzú y los Alejos (y los Melgar Padilla)", 1 de febrero de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/pervivencia-de-una-red-familiar-los-arzu-y-los-alejos-y-los-melgar-padilla/

^{114.} Véliz, Rodrigo. "7 diputados ganadores a tener en cuenta". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 8 de septiembre de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/7-diputados-ganadores-a-tener-en-cuenta/

Panamá¹¹⁵, junto a su hija Gabriela Ana Morales Prentice y Javier Enrique Arzú Tinoco, hijo de José Antonio Arzú Irigoyen¹¹⁶, hermano de Álvaro Arzú Irigoyen, y primo de Álvaro Arzú Escobar.

Morales Morán también está asociado con Roberto Alfonso José Dalton Aceituno¹¹⁷ en la empresa Inversiones Costa Plata, S.A., inscrita igualmente en Panamá¹¹⁸. Dalton Aceituno, Presidente del Grupo DISAGRO -uno de los grandes proveedores de fertilizantes al Estado-, es hijo de Roberto Dalton Matheu, fundador del Grupo DISAGRO. Dalton Aceituno es primo de Patricia Escobar Dalton de Arzú, hoy viuda de Álvaro Arzú Irigoyen. Dirigió el Programa Nacional de Desarrollo Rural (ProRURAL) durante el gobierno de Álvaro Colom y la UNE.

El hermano de Alejos Lorenzana, Álvaro André Alejos Lorenzana, está casado con Thania Sinibaldi Monroy, hija de Thania Monroy Rosenberg de Sinibaldi y Adolfo Mariano Sinibaldi Dalton, este ultimo emparentado como primo hermano de los Castillo Sinibaldi, una de las familias dueñas del monopolio cervecero. Como lo indicara un artículo de prensa, esas familias están emparentadas directamente con las familias de Álvaro Arzú y su esposa Patricia Escobar Dalton, y Julio Dougherty Liekens, Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y quien fue

miembro de la Comisión Postuladora para Fiscal General en 2018¹¹⁹.

Dougherty Liekens estaba emparentado con Álvaro Arzú Irigoyen ya que la madre del primero y el padre del segundo eran primos, descendientes de los Arzú Roma y Arzú Cobos, respectivamente. Los Alejos Lorenzana descienden de la rama Arzú Batres, según se desprende del libro "Linaje y Racismo", de Marta Elena Casaús Arzú¹²⁰.

Además, la esposa de Dougherty Liekens es Sonia Elena Monroy Rosenberg, hermana de Thania Monroy Rosenberg de Sinibaldi casada con Adolfo Mariano Sinibaldi Dalton, primo de Patricia Escobar Dalton de Arzú, hoy viuda de Arzú Irigoyen, y quienes a la vez son los padres de la esposa de Álvaro André Alejos Lorenzana, hermano de Felipe Alejos Lorenzana.

Siendo así, tanto el Presidente como el Vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República habrían sido electos no sólo en el marco de un pacto político en el hemiciclo sino, sobre todo, su elección respondería a negociaciones donde prevalecen los intereses de la extensa telaraña de poder tejidas desde las entrañas de la Municipalidad capitalina y los bloques familiares de poder que se empeñan en mantener un status quo pro impunidad y corrupción.

6.0 El cabildeo gubernamental y empresarial

El caso del fraude al Registro General de la Propiedad –conocido como "El Estado como botín: el Registro General de la Propiedad"¹²¹- destapó una estructura de corrupción que el MP y la CICIG dieron a conocer en septiembre de 2016. Dentro de esa estructura aparecieron los nombres de José Manuel Morales Marroquín, hijo del actual Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera; y de Samuel Everardo Morales, hermano del mandatario, quienes están procesados a la espera del juicio correspondiente.

- $115. \ \ Recuperado\ en:\ https://opencorporates.com/companies/pa/645902$
- 116. Otro hijo es José Antonio Arzú Tinoco, uno de los Directores titulares del Banco Industrial (BI).
- 117. Ver los ensayos que integran El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía: "El gobierno de 'Solidaridad' de Colom". Año 3, Nos. 11y 12, febrero-abril de 2008, 80 páginas.
- 118. Recuperado en: https://opencorporates.com/officers/122117786
- 119. Centro de Medios Independientes. "El lado oscuro de la Comisión Postuladora para elegir Fiscal General", 22 de enero de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-lado-oscuro-de-la-comision-postuladora-para-elegir-fiscal-general/
- 120. Casaús Arzú, Marta Elena. "Linaje y Racismo". F&G Editores. Tercera Edición, 2007, página 92.
- 121. CICIG. "CAPTURAN A EXREGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y A OTRAS 21 PERSONAS". Comunicado 071, 1 de septiembre de 2016. El desarrollo del caso puede consultarse y recuperarse en: https://www.cicig.org/casos/caso-el-estado-como-botin-registro-general-de-la-propiedad/

Esas capturas coincidieron con los casos en los que grandes empresarios se vieron involucrados en 2016, al mismo tiempo que iban cayendo altas figuras políticas y se cernían amenazas sobre otras de alto calibre que evideciaban la existencia de una macrored histórica que cooptaba y expoliaba al Estado, cimentada en la corrupción, crimen organizado y control del aparato estatal. Esa coincidencia de casos fue construyendo una defensa con objetivos comunes de todos esos intereses golpeados, dirigidos contra todas aquellas instituciones gubernamentales encargadas de la investigación y aplicación de la justicia: CICIG, MP, SAT, FECI, CC, jueces/ as y Magistrados/as encargados de juzgar los casos.

6.1 Jimmy Morales y el contrato de cabildeo

La primera acción que evidenció las acciones coordinadas y organizadas desde esa macroestructura fue la ejercida por el propio Jimmy Morales en abril de 2017. Por medio de Claus Marvin Mérida, un migrante recaudador de fondos para su campaña electoral de 2015 que ostentaba el cargo de "Embajador Honorario" de los migrantes en Estados Unidos¹²², se firmó un contrato entre el Gobierno de Guatemala y el bufete estadounidense Barnes & Thornburg LLP, cuya sede central se encuentra en Indianapolis, Estado de Indiana.

La firma de abogados no era desconocida en Guatemala. En febrero de 2017 se conoció de un vínculo con la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (VESTEX), un poderoso grupo de 290 empresas de la industria texil y del vestuario de Guatemala que forma parte de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT)¹²³. La conexión fue con el abogado David Spooner, integrante del bufete y quien también fue la conexión en el contrato con el Gobierno de Guatemala¹²⁴.

El acuerdo financiero del contrato fue por US\$ 80 mil mensuales con plazo de un año. Tan sólo duró del 7 al 21 de abril de 2017, tras un desembolso de US\$ 60 mil, pero suficiente para que en esas fechas se celebrarán reuniones, fundamentalmente entre representantes del bufete con el Senador estadounidense Mike Lee y miembros de su personal así como con funcionarios del Departamento de Estado. Lee es el congresista ultraconservador que más apoyo le ha brindado al actual mandatario. Este contrato provocó un escándalo político que estalló cuando trascendió información del mismo y, sobre todo, por los estrechos lazos que el bufete tiene con el actual Vicepresidente estadounidense Mike Pence¹²⁵. Y más aún, cuando había trascendido una serie de reuniones entre Morales Cabrera y Mike Pence en esos días.

La contratación de la firma Barnes & Thornburg parecía apuntar hacia los mismos fines que llevaron al nombramiento de Manuel Alfredo Espina Pinto como Embajador guatemalteco en Washington en septiembre de 2017, pero cuyo nombramiento se cabildeó durantes meses dadas sus estrechas conexiones con Pence y el entonces Fiscal General estaodunidense, Jeff Sessions, fieles representantes de los sectores republicanos ultraconservadores y neopentecostales¹²⁶. Hijo del ex Vicepresidente de la República, Gustavo Adolfo Espina Salguero¹²⁷, en la administración de Jorge Serrano Elías (1991-1993) y el Movimiento de Acción Solidaria (MAS), un

^{122.} Department of Justice. United States. Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/6417-Supplemental-Statement-20171130-1.pdf

^{123.} Recuperado en: https://www.btlaw.com/Attorney-Presentation---Possible-Changes-in-US-Trade-Policy-in-2017-02-03-2017/

^{124.} Department of Justice. United States. Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/6417-Short-Form-20170414-6.pdf

^{125.} Lakhani, Nina. The Guardian. 23 de junio de 2017. Guatemala president under pressure over lobbying firm linked to Mike Pence. Recuperado en: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/guatemala-president-jimmy-morales-lobbying

^{126.} Solano, Luis. "Nuevo embajador en EEUU: empresarios, conservadores y neopentecostales". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 19 de junio de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/nuevo-embajador-en-eeuu-empresarios-conservadores-y-neopentecostales/

^{127.} Espina Salguero también ocupó la Presidencia de la República en el período del 1 al 5 de junio de 1993 tras el autogolpe de Serrano Elías de mayo de 1993, que terminó llevando a ambos al exilio en Panamá. Espina Salguero, empresario con negocios industriales e inmobiliarios, vinculado a las iglesias neopentecostales El Shaddai y Fraternidad Cristiana, parece ser una de las figuras tras bambalinas en el cabildeo gubernamental en Estados Unidos.

gobierno permeado de evangélicos. Espina Pinto es fundador de "Guatemala Próspera"¹²⁸, una instancia empresarial guatemalteca ligada al neopentecostalismo evangélico y a grupos conservadores y empresariales estadounidenses. Ese nombramiento confirmaba que el gobierno, ciertos políticos y un fuerte bloque empresarial, buscarían dar un golpe de timón en las relaciones Estados Unidos-Guatemala, cimentadas en el conservadurismo político, religioso y las históricas relaciones entre elites conservadoras de ambos países¹²⁹, tal como quedaría demostrado en los meses posteriores.

6.2 El cabildeo de la "Coalición del Congreso de Guatemala"

La denominada "Coalición del Congreso de Guatemala" fue la agrupación de cuatro diputados que firmó otro contrato de cabildeo con la misma firma de abogados: Barnes & Thornburg¹³⁰, siendo ellos: Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Jaime Regalado del Movimiento Reformador (MR) y hoy Embajador de Guatemala en Nicaragua; Julio Lainfiesta Rímola de la Unidad del Cambio Nacional (UCN); y Óscar Quintanilla de la Alianza Ciudadana (AC)¹³¹.

Era un acuerdo de US\$ 80 mil mensuales con una duración inicial de un año comenzando en junio de 2017 con dos pagos de US\$ 80 mil y US\$ 50 mil en ese mes¹³². Sin embargo, la primera reunión de cabildeo tuvo lugar el 22 de mayo de 2017 en el Departamento de Estado, y luego seguirían reuniones con el asesor del Vicepresidente Pence así como con personal de diversos congresistas republicanos, sobre todo Ted Cruz, Marco Rubio y Mike Lee, y con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, quienes al final han representado lo más granado en la decisión de suspender el aporte estadounidense a la CICIG a partir del caso de la familia rusa Bitkov.

El cabildeo fue promovido bajo el argumento que se buscaba un acercamiento entre el Ejecutivo y Legislativo de ambos países. Pero la práctica indicaba todo lo contrario. "El dinero no lo pusieron los diputados, fueron empresarios" dijo Linares Beltranena en una entrevista sin dar los nombres de los financistas. Todo indicada que se trataba que las quejas contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, llegaran a las personas e instancias indicadas. El término del período de Robinson frente a la Embajada era septiembre de 2017, y se buscaba presionar para que no siguiera al frente de la misma, a sabiendas que era un aliado clave de la CICIG. Por eso no extrañó que en una reunión con periodistas, Robinson denonimara a esos diputados como "cuatro idiotas", para descalificar sus acciones emprendidas con el bufete para cabildear en su contra ante el gobierno estadounidense¹³³.

En esas contrataciones que Morales Cabrera y los cuatro diputados realizaron, fue clave la conexión del guatemalteco-americano, César Diego Morales, un quichelense evangélico que ha vivido en Estados Unidos desde hace muchos años, y que

^{128.} Espina Pinto tiene estrechos nexos con el pastor y motivador estadounidense John Maxwell, bastante vinculado con "Guatemala Próspera", quien estuvo en Guatemala en febrero de 2017 en una serie de actividades de motivación al estilo religioso neopentescostal, con funcionarios y empleados públicos incluyendo a Jimmy Morales. Espina Pinto también se ha hecho notar por sus estrechas conexiones con miembros del Partido Republicano estadounidense.

^{129.} Para ver el historial del cabildeo en Estados Unidos por parte de los gobiernos de Guatemala y los grupos de poder desde la contrarrevolución de 1954, ingresar al sitio: Department of Justice. https://efile.fara.gov/pls/apex/f?p=181:136:3629926719183::NO::P136_CNTRY:GT

^{130.} Department of Justice. Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/6417-Exhibit-AB-20170602-3.pdf

^{131.} Un extenso historial sobre los cuatro diputados puede consultarse en: Solano, Luis. "El perfil de los cuatro diputados en la cuerda floja". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 24 de junio de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-perfil-de-los-cuatro-diputados-en-la-cuerda-floja/

^{132.} Department of Justice. Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/6417-Supplemental-Statement-20171130-1.pdf

^{133.} Prensa Libre. "Embajador de EE. UU. llama "idiotas" a diputados que cabildean en su contra", 21 de junio de 2017. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/embajador-de-ee-uu-llama-idiotas-a-diputados-que-cabildean-en-su-contra

fue asistente de Mike Pence. En la campaña electoral para congresistas en 2018, Morales participó como candidato por el Partido Republicano pero perdió las elecciones primarias en mayo de 2018 en el Estado de Indiana¹³⁴. Por demás interesante resulta el hecho que Diego Morales es uno de los 20 receptores más importantes de financiamiento del bufete Barnes & Thornburg, incluso por arriba del mandatario Donald Trump, tal como muestra la imagen siguiente:

Top Recipients

| Chamber | Member | Amount |
|-----------|-----------------------------|----------|
| Senate | Donnelly, Joe (D-IN) | \$34,688 |
| House | Messer, Luke (R-IN) | \$31,049 |
| House | Pence, Greg (R-IN) | \$26,800 |
| House | McSally, Martha (R-AZ) | \$14,700 |
| Senate | Braun, Mike (R-IN) | \$14,250 |
| House | Carson, Andre (D-IN) | \$12,900 |
| House | Krishnamoorthi, Raja (D-IL) | \$10,475 |
| House | Roskam, Peter (R-IL) | \$9,250 |
| House | Brooks, Susan (R-IN) | \$8,950 |
| House | Hall, Mel (D-IN) | \$8,950 |
| House | Watson, Liz (D-IN) | \$8,268 |
| House | Morales, Diego (R-IN) | \$8,100 |
| House | Walorski, Jackie (R-IN) | \$7,900 |
| House | Schneider, Brad (D-IL) | \$7,800 |
| House | Rokita, Todd (R-IN) | \$7,525 |
| House | Brady, Kevin (R-TX) | \$7,250 |
| Senate | Blunt, Roy (R-MO) | \$6,950 |
| President | Trump, Donald (R) | \$5,900 |
| Senate | Scott, Rick (R-FL) | \$5,400 |
| House | Gonzalez, Anthony (R-OH) | \$5,263 |
| | | |

Fuente: Open Secrets.

https://www.opensecrets.org/orgs/toprecips.php?id=D000021864&type=P&sort=A&cycle=2018



César Diego Morales con Mike Pence. Fuente: https://twitter.com/cdiegomorales/status/1004691691335536641

Muy cercano al actual Vicepresidente estadounidense como lo muestra la dirección de twitter de Diego Morales¹³⁵, el derrotado candidato había estado en Guatemala en marzo de 2017, honrado por el Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, para participar en un acto de la Secretaría de la Paz (SEPAZ). Para ese momento, la firma del acuerdo presidencial con el bufete Barnes & Thornburg estaba en ciernes.



César Diego Morales con el Vicepresidente de la República, Jaffeth Cabrera; el entonces Ministro de Cultura, José Luis Chea Urruela, y la Secretaria de SEPAZ, Lourdes Xitumul Piox. El acto público honró a Morales como migrante. Fuente: SEPAZ, notas informativas.

En una entrevista con el arquitecto Luis Fernando Saénz-Ortega, el empresario confirmó la relación de Diego Morales con Pence, y cómo el mandatario guatemalteco Jimmy Morales activó el cabildeo por medio de la firma de abogados¹³⁶. En esa misma entrevista, *Nómada* incluyo un documento en el que Diego Morales aclara que no fue parte del cabildeo contra la CICIG.

En la entrevista se menciona el nombre de Nicholas Virzi¹³⁷, quien fue columnista en el desaparecido diario *Siglo 21*.



^{135.} Recuperado en: https://twitter.com/cdiegomorales/status/1004691691335536641

^{136.} García, Jody y Rodríguez Pellecer, Martín. Nómada. "Todos cometimos delitos, pero la CICIG no fue pareja y politizó todo", 27 de octubre de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo/

^{137.} Nicholas David Virzi Arroyave era el segundo Vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM) en 2017. Actualmente es Presidente del Comité Promoción de Inversión de AMCHAM y uno de los críticos más fuertes de la CICIG.

VI. Extracto de la entrevista a Luis Fernando Sáenz Ortega¹³⁸

"—Con estos procesos y capturas, ¿en qué momento empiezan a reunirse los empresarios con los políticos para decidir el lobby?

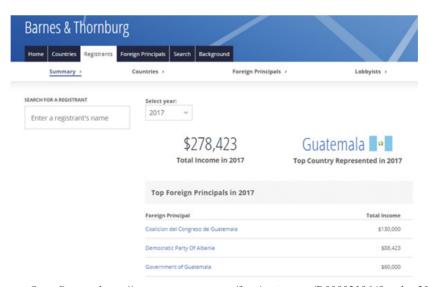
—Yo no soy del grupo (original) de empresarios. Allí viene el tema de (Manuel) Baldizón. Resulta que su hijo (Jorge Baldizón) era compañero en la Universidad de Indiana del hijo de (Mike) Pence (antes gobernador de Indiana y ahora vicepresidente de Estados Unidos). Allí conocen a Diego Morales, (guatemalteco) que era asesor de Pence (en Indiana). Diego Morales viene a Guatemala a buscar oportunidades de trabajo y ver qué podía hacer por Guatemala teniendo esa conexión con Pence y lo reciben primero en la Escuela de Gobierno, pero después cae conmigo. Yo me entero de que él (Diego Morales) está aquí por el mismo grupo, porque él contactó a (Nicholas) Virzi (un académico estadounidense pro-Trump).

A todo eso (Diego Morales) ya conocía a Marvin Mérida (exrecaudador de fondos de campaña de FCN y exembajador presidencial de Jimmy Morales) y ya había cierta relación y allí empezamos a hablar de lo que podíamos hacer por esta situación, y Pence nos había recomendado a este grupo de abogados (la firma de lobby Barnes and Thornburg) que era muy fuerte y que nos podía ayudar a informar a las agencias y a las secretarías importantes de Estados Unidos lo que estaba ocurriendo en Guatemala.

—¿La recomendación la hizo Pence a través de Diego Morales, del hijo de Baldizón o de Marvin Mérida?

— A Marvin Mérida no, nunca lo vi, no lo conozco. La recomendación la hizo a Diego Morales. Pence le dijo que hablara con Barnes & Thornburg, porque Bob Grand (fundador de la firma) es uno de los mejores amigos de Pence (además, otro de los abogados de Barnes & Thornburg — B&T — es cercano a Mike Pompeo, secretario de Estado desde 2018)."

Para 2017, el bufete Barnes & Thornburg tenía entre los tres clientes internacionales más importantes a la "Coalición del Congreso de Guatemala" y el Gobierno de Guatemala, como se muestra a continuación:



Fuente: Open Secrets. https://www.opensecrets.org/fara/registrants/D000021864?cycle=2017

^{138.} García, Jody y Rodríguez Pellecer, Martín. Nómada. "Todos cometimos delitos, pero la CICIG no fue pareja y politizó todo", 27 de octubre de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo/

Si bien los cuatro diputados hicieron los pagos correspondientes por el contrato, el origen de los fondos era desconocido al negarse los parlamentarios dar a conocer los nombres de los empresarios a los que había hecho referencia el diputado Linares Beltranena.

Serían muchos meses después que se sabría quienes eran esos empresarios. Una investigación periodística dio a conocer una boleta de constancia de transacción bancaria por un monto de US\$ 80 mil en junio de 2017, proveniente del empresario Juan Estuardo Maegli Novella a favor del bufete Barnes & Thornburg a raíz del contrato de la Coalición de los cuatro diputados¹³9. La dirección que proporciona Maegli Novella en la boleta pertenece a la oficina de Guatemala de la International Laser Class Association Central & South American Region, una agrupación del deporte de vela en el cual destaca el hijo de Maegli Novella, Juan Ignacio Maegli Agüero¹⁴0.

Los números de teléfono correspondientes a esa dirección pertenecen a Técnica Universal, S.A. (Grupo TECUN)¹⁴¹, grupo corporativo de la familia Maegli el cual preside Maegli Novella.

Name: Juan Estuardo Maegli

Email: jemaegli@grupotecun.com

23 Av. 6-72 Zona 15 Vista Hermosa I, 1015, Guatemala.

Tel: (H) + 502 2365 7031(W) + 502 2328 8888 (M) + 502 5203 9783

Maegli Novella es uno de los empresarios más poderosos e influyentes en Guatemala, quien junto a sus hermanos heredó el bloque empresarial fundado y presidido por su padre Juan Ulrico Maegli Müeller. La cantidad de empresas inscritas en Panamá refleja la composición de las Juntas Directivas con sus primos y familiares de las diversas ramas de la familia Novella, así como sus inversiones en el Grupo Cementos Progreso (CEMPRO), agroindustria, palma africana, importaciones de maquinaria agrícola y finanzas¹⁴².

No se sabe si Maegli Novella actuó sólo, en representanción del Grupo TE-CUN, como representante del bloque empresarial del Grupo CEMPRO, o como representante de un bloque empresarial mucho más amplio que quizá esté afectado por las investigaciones que han llevado a cabo el MP y la CICIG.

6.3 El cabildeo de la "Coalición Batab"

Uno de los abogados que aparece activo en todos los contratos de cabildeo documentados en este ensayo es Craig Burkhardt, quien trabaja en la oficina con sede en Washington, D.C. del bufete Barnes & Thornburg¹⁴³.

^{139.} García, Jody. "Jimmy, Baldizón y estos mega-empresarios organizaron el lobby contra Todd y la CICIG (parte 1)". Nómada, 11 de octubre de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contra-todd-y-la-ci-cig-parte-1/

^{140.} Recuperado en: http://www.ilcasudamerica.org/contactanos/

^{141.} Recuperado en: http://www.grupotecun.com/

^{142.} Recuperado en: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=juan+estuardo+maegli+novella&utf8=%E2%9C%93

^{143.} Craig Burkhardt está asociado con Bob Grand, quien recolecta fondos para las campañas electorales del actual Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y quien también es fundador del bufete Barnes & Thornburg. Burkhardt y Grand realizan cabildeo para la empresa productora de armas Sig Sauer, de origen suizo-alemán, con una fábrica en el Estado de New Hempshire, cuya marca de armas lleva el mismo nombre. En Guatemala, la marca de armas es suministrada por la empresa ARMSA Guatemala, S.A., fundada en 2009 por los hermanos Alejandro y Óscar José Álvarez Abularach; este último Gerente General de la Empresa Portuaria Quetzal durante el gobierno de Álvaro Colom y la UNE. Armas de esa marca han sido obtenidas en diversas licitaciones por la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC). Ver: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4346538; también: Arnsdorf, Isaac. POLITICO influence, 1/26/2017. Bob Grand signs Sig Sauer. https://www.politico.com/tipsheets/politico-influence/2017/01/bob-grand-signs-sig-sauer-218428

Burkhardt fue contratado nuevamente en septiembre de 2018 por la "Coalición Batab", cuyo Representante y Presidente es el arquitecto Luis Fernando Sáenz-Ortega¹⁴⁴. Se desconoce quiénes integran esa coalición pero, de acuerdo con la documentación oficial, la sede de ésta es la misma donde Sáenz-Ortega registra su oficina de arquitecto en la zona 10 en Ciudad de Guatemala. El contrato estableció un pago de US\$ 80 mil mensuales por un período inicial de seis meses, y otro pago de US\$100 mil en septiembre de 2018¹⁴⁵. Una cantidad millonaria que por lógica hace pensar que un bloque de empresarios está detrás de ese financiamiento de cabildeo.

Sáenz-Ortega es un arquitecto que en el pasado ha sido directivo de la conservadora e influyente Asociación de Amigos del País, otra agrupación que recientemente se ha pronunciado fuertemente contra la CICIG¹⁴⁶ y la misma que también se pronunció en 2013 contra el juicio por genocidio a Ríos Montt. El arquitecto también ha aparecido públicamente en protestas con la agrupación "Guatemala Inmortal", una de las cuatro organizaciones más activas y acérrimas críticas contra la CICIG, como ya se documentó. Pocos días antes de la firma del contrato, Sáenz-Ortega participó con un reducido grupo de miembros de esa agrupación en una fuerte protesta en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la firma de un acuerdo que esta institución hizo con la CICIG para asistencia electoral durante las elecciones generales de 2019¹⁴7.



A la izquierda, de camisa blanca, el arquitecto Fernando Sáenz-Ortega, con otros miembros de "Guatemala Inmortal" en la protesta que tuvo lugar el 16 de agosto de 2018 en el TSE.

Fuente: Internet.

En una entrevista realizada por un medio digital, Sáenz-Ortega dio detalles del contrato y habló de cómo se contactó al bufete Barnes & Thornburg:

La recomendación la hizo Diego Morales. Pence le dijo que hablara con Barnes & Thornburg porque Bob Grand (fundador de la firma) es uno de los mejores amigos de Pence (además, otro de los abogados de Barnes & Thornburg —B&T— es cercano a Mike Pompeo, secretario de Estado desde 2018)¹⁴⁸.

^{144.} Department of Justice. United States. Recuperado en: https://efile.fara.gov/docs/6594-Exhibit-AB-20180924-2.pdf

 $^{145. \ \} Department \ of \ Justice. \ United \ States. \ Recuperado \ en: \ https://efile.fara.gov/docs/6594-Registration-Statement-20180924-1.pdf$

^{146.} República Gt. "Víctor Suárez: "Nuestro país y la Constitución están seriamente atacados", 2 de noviembre de 2018. Recuperado en: https://republica.gt/2018/11/02/victor-suarez-nuestro-pais-y-la-constitucion-estan-seriamente-atacados/ Víctor Manuel Suárez Valdez es actualmente Presidente de la Asociación de Amigos del País. Es un empresario de la elite industrial guatemalteca, Presidente de varias empresas, propietario de la Fábrica de Envases de Hojalata Layta, S.A., y ha sido un alto directivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y del CACIF. En 1991, el entonces Presidente de la República, Jorge Serrano Elías, nombró una comisión especial para evaluar el sector eléctrico que fue integrada, entre otros empresarios, por Víctor Suárez, quien durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo fue Comisionado Presidencial para la Megarefinería, y quien previamente desempeñó el cargo de asesor de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) en ese gobierno.

^{147.} Prensa Libre. "Detractores de Iván Velásquez irrumpen en evento de Cicig y magistrados del TSE", 16 de agosto de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/detractores-de-ivan-velasquez-irrumpen-en-evento-de-cicig-y-magistrados-del-tse

^{148.} García, Jody y Rodríguez Pellecer, Martín. "Todos cometimos delitos, pero la CICIG no fue pareja y politizó todo". Nómada, 27 de octubre de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo/

En el curso de la entrevista aparecen algunos nombres de empresarios guatemaltectos destacando el de José Carlos Paiz, quien junto a Maegli Novella aparecen como financistas del cabildeo anti CICIG. Se trata de José Carlos Paiz Riera, hijo de Carlos Manuel Paiz Andrade¹⁴⁹, Presidente del Grupo Delta, empresarios de la burguesía comercial pertenecientes a la familia Paiz.

7.0 El financiamiento electoral ilícito al Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación

José Carlos Paiz Riera es hermano de Paulina Paiz Riera de Morales, Administradora de la empresa Novaservicios, S.A., una empresa de mercadeo y publicidad del Grupo Delta¹⁵⁰ que cobró notoriedad a partir de febrero de 2018, cuando contribuyó a que la CICIG y el MP presentaran el "Caso de Financiamiento Ilícito Evento 2" implicando a varios empresarios en el financiamiento de la campaña electoral del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación¹⁵¹. El testimonio de Paiz Riera de Morales fue fundamental para develar las anomalías en el finaciamiento millonario que recibió el actual partido oficial para una parte de su campaña electoral en 2015¹⁵².

De acuerdo con las investigaciones y las declaraciones de Paiz Riera de Morales, el 19 de agosto del 2015, en las oficinas del Grupo PDC (Grupo Paiz Del Carmen)¹⁵³ que preside Salvador Paiz del Carmen -primo de los Paiz Riera-, se llevó a cabo la reunión entre varias figuras de la elite empresarial y el entonces candidato presidencial de FCN-Nación, Jimmy Morales Cabrera, a la que también acudió el coronel retirado Edgar Justino Ovalle Maldonado, ex Secretario General del partido y actualmente prófugo por el Caso CREOMPAZ¹⁵⁴, y en la que también estuvieron presentes Paulina Paiz Riera, Carlos Manuel Paiz Andrade, José Miguel Torrebiarte Lantzerdorffer -Grupo CEMPRO-, Oscar Emilio Castillo Montalvo -Director de la Corporación Mariposa-, Fernando Paiz Andrade -Director de Wal-Mart-, Sergio Paiz del Carmen y, vía teleconferencia, Salvador Paiz del Carmen¹⁵⁵.

Según develó la CICIG:

En esta reunión los empresarios acordaron apoyar a FCN-Nación asumiendo el pago de los fiscales de mesa de dicho partido durante la contienda electoral. Se apoyaría con fondos y con capacidad logística para trasladar el pago a los fiscales en primera y segunda vuelta. La empresa Novaservicios, S.A. fue la encargada para hacer llegar el pago a los fiscales electorales.

^{149.} Carlos Manuel Paiz Andrade, conjuntamente con Juan Luis Bosch Gutiérrez de la CMI, y Ramón Campollo Codina del Grupo Campollo, fueron parte de los fundadores del diario Siglo Veintiuno en la década de 1980.

^{150.} Novaservicios, S.A. es una empresa fundada por su padre, Carlos Manuel Paiz Andrade. Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=3990427

^{151.} CICIG. "Caso Financiamiento Ilícito FCN-Nación Evento 2". Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/com-45-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion/

^{152.} Prensa Libre. "Testimonio detalla financiamiento a FCN Nación en 2015". 25 de abril de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/colaborador-clave-revela-detalles-del-presunto-financiamiento-ilicito-de-fcnnacion.

^{153.} Grupo comercial cuyas siglas son de la familia Paiz del Carmen. Recuperado en: https://grupopdc.com/

^{154.} Edgar Justino Ovalle Maldonado es un coronel que es reconocido como entre los fundadores de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Es sobrino del general retirado Horacio Maldonado Schaad, integrante del Triunvirato que gobernó tras el golpe de Estado de 1982, conjuntamente con el coronel Francisco Gordillo Martínez, juzgado y condenado por el "Caso Molina Theissen", y encabezado por el general Efraín Ríos Montt. Varios de los familiares de Ovalle Maldonado se encuentran ubicados en puestos gubernamentales. Ver: Solís, Fernando. "Una lectura política de las características del gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, páginas 5-67; Solano, Luis. "Edgar Ovalle Maldonado y los negocios en familia". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 6 de marzo de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/edgar-ovalle-maldonado-y-los-negocios-en-familia/; Solano, Luis. "Los casos 'Molina Theissen' y 'CREOMPAZ': inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado". Informe Especial No. 15, 14 de marzo de 2018.

^{155.} CICIG. Comunicado 048, 3 de mayo de 2018.

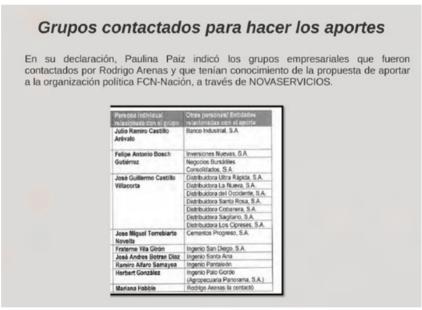
En su declaración, Paulina Paiz indicó que los grupos empresariales fueron contactados por Luis Rodrigo Arenas Echeverría, ex Presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), y tenían conocimiento de la propuesta de aportar a dicho partido a través de Novaservicios, S.A¹⁵⁶.

Como resultado, los empresarios Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Briz fueron sindicados de coordinar y ejecutar de manera anónima, aportes y pagos al partido oficial durante esa campaña electoral¹⁵⁷.

En el caso de Arenas Echeverría, la Fiscalía de Delitos Electorales, con el apoyo de la CICIG, lo sindicó de coordinar, implementar y ejecutar de manera anónima, aportes y pagos al partido FCN-Nación por un monto de Q. 7,119,300 a través de la empresa Novaservicios S.A. en la primera y segunda vuelta electoral.

En tanto, a Botrán Briz de financiar, coordinar, implementar y ejecutar aportes y pagos de manera oculta a dicho partido y por la suma mencionada. Además, en la segunda vuelta electoral aportó los listados consolidados a nivel nacional de los fiscales electorales de FCN-Nación a quiénes debía hacérseles efectivos los pagos.

Varios grupos empresariales se vieron implicados en ese financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación, y sus nombres salieron a luz pública en el testimonio de Paulina Paiz, que señaló directamente a Arenas Echeverría de haber contactado a los empresarios.



Fuente: http://www.cicig.co/uploads/img/2018/others/COM_045_20180419_Presentacion_Financiamiento_FCN.pdf

^{156.} Arenas Echeverría es hijo de Enrique Arenas Menes, propietario de la Finca La Perla, Chajul, Quiché, y nieto del cafetalero José Luis Arenas Barrera, mejor conocido como "El Tigre de Ixcán", ajusticiado por la guerrilla en 1976. Arenas Echeverría es fundador del Movimiento Cívico Nacional (MCN) conjuntamente con el diputado Luis Pedro Álvarez Morales, hijo del arquitecto y cafetalero de El Tumbador, San Marcos, Ramón Álvarez Campollo, dirigente de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE). El MCN es una agrupación política surgida en 2009 luego del asesinato/ suicidio del abogado Rodrigo Rosenberg en mayo de ese año, y tras develarse un video en el que Rosenberg acusaba de su muerte al entonces Presidente de la República, Álvaro Colom, a su esposa y a varios directivos de bancos y organizaciones cafetaleras. Eso provocó la movilización de gente citadina de clase alta, empresarios y políticos de derecha, que derivó en un movimiento denominado "Camisas Blancas" que pidió la renuncia de Colom Caballeros, y que finalmente derivó en el MCN. Arenas Echeverría es el Presidente del medio electrónico RepúblicaGt, caracterizado desde sus inicios por transmitir notas de prensa y opiniones sesgadas favor de intereses empresariales y críticas a la CICIG. Ver el ensayo de Fernando Solís en la presente edición de El Observador.

^{157.} CICIG. "LIGAN A PROCESO A DOS EMPRESARIOS POR FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO FCN-NACIÓN". Comunicado 048. Recuperado en: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/ligan-a-proceso-a-dos-empresarios-por-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion/

El bloque empresarial involucrado está conectado directamente al G-8, como se le denomina a los ocho grupos empresariales y familiares que constituyen en la actualidad el núcleo oligárquico más importante, influyente y poderoso en Guatemala¹⁵⁸.

VII. Un breve perfil de los nueve empresarios vinculados al caso de financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación¹⁵⁹

Felipe Antonio Bosch Gutiérrez.

Empresas involucradas: Inversiones Nuevas, S.A. Negocios Bursátiles Consolidados S.A. Bosch Gutiérrez es coPresidente de la Corporación Multinversiones (CMI) y uno de los directores de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA).

Fraterno Vila Girón.

Empresa involucrada: Ingenio San Diego S.A. Vila Girón es Presidente del Ingenio San Diego.

Herbert González Hertzch.

Empresas involucradas: Ingenio Palo Gordo y Agropecuaria Panorama S.A. González Hertzsch es Presidente del Ingenio Palo Gordo y alto directivo de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).

José Andrés Botrán Briz.

Empresa involucrada: Ingenio Santa Ana. Botrán Briz preside la Junta Directiva de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A. a la que pertenece el ingenio azucarero¹⁶⁰.

José Guillermo Castillo Villacorta.

Representante de las distribuidoras Ultra

Rápida, S.A., La Nueva, S.A., del Occidente, S.A., Santa Rosa, S.A., Cobanera, S.A., Sagitario, S.A. y Los Cipreses, S.A., todas ligadas a la Central de Alimentos, S.A. perteneciente a la Corporación Castillo Hermanos¹⁶¹. Castillo Villacorta es ejecutivo de la Cervecería Centroamericana y Director de FUNDESA. Es un prominente empresario proveniente de la familia Castillo que se ha desempeñado en diversas áreas. Se le mencionó como Ministro de Relaciones Exteriores del PP; fue Vicepresidente de Planificación Estratégica de la Cervecería Centroamericana; Viceministro y Ministro de Economía durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen encargado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con México; Director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); Director y Presidente de la Fundación para el Desarrollo Económico y Sostenible (FUNDES), y Director de la Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdova.

José Miguel Torrebiarte Novella.

Empresa involucrada: Cementos Progreso S.A. Es uno de los directivos más importantes del Grupo CEMPRO al que pertenece Cementos Progreso¹⁶².

Julio Ramiro Castillo Arévalo.

Empresa involucrada: Banco Industrial

^{158.} Solano, Luis y Solís, Fernando. "El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala. -Segunda parte-". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No.3, noviembre de 2006; ver también: Solano, Luis y Solís, Fernando. "Más allá de la consolidación bancaria: las luchas por el control bancario y el poder económico". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 4, febrero 2007.

^{159.} Diario La Hora. "Fiscalía presenta acusación contra 5 empresarios sindicados de financiamiento". 5 de diciembre de 2018. Recuperado en: https:// lahora.gt/fiscalia-presenta-acusacion-contra-5-empresarios-sindicados-de-financiamiento/ La nota indica que la Fiscalía contra Delitos Electorales presentó acusación formal en contra de los empresarios Felipe Bosch, José Guillermo Castillo, José Miguel Torrebiarte, José Fraterno Vila Girón y Salvador Paiz del Carmen, por el financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación. Será en 2019 que se conozca la sentencia.

^{160.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=31320 A principios del gobierno de Jimmy Morales fue nombrado como Comisionado para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Botrán Briz es Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana.

^{161.} Solano, Luis y Solís, Fernando. "El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala. Segunda parte". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No. 3, noviembre de 2006.

^{162.} El padre de Torrebiarte Novella es Juan Miguel Torrebiarte Lantezendorffer, Presidente del Banco Industrial (BI). Junto a su padre, Torrebiarte Novella es directivo de las sociedades familiares registradas en Panamá, tal como puede verificarse en el siguiente enlace: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=jose+miguel+torrebiarte+novella&utf8=%E2%9C%93 Ver también: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=juan+miguel+torrebiarte+lantzendorffer&utf8=%E2%9C%93

(BI). Actualmente es Vicepresidente del BI¹⁶³.

Mariana Habbie.

Contacto de Rodrigo Arenas Echeverría. Se trata de Mariana Inés Diamond Steinberg de Habie, aparece imputada en el caso de financiamiento electoral ilícito al partido de gobierno FCN-Nación como enlace de Arenas Echeverría¹⁶⁴.

Ramiro Alfaro Samayoa.

Empresa involucrada: Ingenio Pantaleón. Alfaro Samayoa es Gerente General de la empresa Spectrum Inmobiliaria, la constructora e inmobiliaria del Grupo Pantaleón a cargo de varios centros comerciales y edificios residenciales.

Cinco de los empresarios son quienes aparecen ligados a proceso, con imputaciones de financiamiento electoral ilícito:

| | 1. | FELIP | E ANT | ONIO BO | OSCH (| GUTIÉF | RRE | Z | |
|---|--|---|--|--|---|--|------|--|--|
| INVERSIONES NUEVAS Q. 1, | | | | | EMISOR DE PAGO (CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO) | | ELTA | EMISOR DE PAGO (CHEQI TRANSFERENCIA, DEPÓSIT | |
| | | | | IOS INVERSIONES P | | | | | |
| | 2. JC | OSÉ M | IGUEL | TORREE | BIARTE | NOVI | ELL | .A | |
| PERSONA JURÍDICA | APORTES PRIMERA VUELTA | | EMISOR DE PAGO (CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO) | | | APORTES SEGUNDA VUELTA | | EMISOR DE PAGO (CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO) | |
| CEMENTOS PROGRESO | Q.1,120,000 A NOVASERVICIOS CON FACTURA NO 2652. | | TRANSFERENCIA DE CEMENTOS PROGRESO Y FACTURAS PARA CEMENTOS PROGRESO | | NOVASI | NOVASERVICIOS CON | | TRANSFERENCIA DE CEMENTOS PROGRESO Y FACTURA PARA CEMENTOS PROGRESO | |
| PERSONA JURÍDICA INGENIO SAN DIEGO | | S PRIMERA UELTA | | E PAGO (CHEQUE, ENCIA, DEPÓSITO) | Q 200,000, CO A NOVASERVI FACTURA NO | ON CHEQUE : | TR | MISOR DE PAGO (CHEQUE, ANSFERENCIA, DEPÓSITO) EGO S.A. | |
| PERSONA JURÍDICA | - | GUII | VUELTA EMI | O CAST | JE, APORTES | ILLAC | _ | EMISOR DE PAGO (CHEQU | |
| CERVECERÍA | CHEQUE | ,000 EN TRES IS A NOVASER! ACTURAS: 259 | VICIOS, S.A., 11, 2592 ULTR | NSFERENCIA, DEPÓSI NIBUIDORA LA NUEVA DISTRIBUIDORA LA IA RÁPIDA S.A. Y RIBUIDORA DE DENTE S.A. | Q 1,180,00 CHEQUES CON 5 FA | DO A TRAVÉS DE DE S EMPRESAS CTURAS: 2724, 6, 2727 Y 2719 | | TRANSFERENCIA, DEPÓSIT DISTRIBUIDORAS SAGITARIO LOS CIPRESES, SANTA ROSA, COBANERA Y DE OCCIDENTE | |
| | | 5. SAI | LVADO | R JOSÉ P | AIZ DEI | L CARM | 1EN | N . | |
| | | | | | | | | | |
| PERSONA JURÍDICA / ACTIVIDADES PARA OPERAR | | PRIMERA ELTA | | E PAGO (CHEQUE, ENCIA, DEPÓSITO) | | S SEGUNDA JELTA | | EMISOR DE PAGO (CHEQ TRANSFERENCIA, DEPÓSI | |

Fuente: CICIG. Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación: los aportantes. Evento 3¹⁶⁵.

El financiamiento empresarial anómalo o ilícito al FCN-Nación, conecta directamente a los grupos familiares que dominan el Consejo Directivo del Banco Industrial (BI) en el que puede observarse a altos directivos de familiares investigados o involucrados en el financiamiento del partido FCN-Nación, tales como los Torrebiarte; los Castillo Arévalo; Köng Vielmann -finaciamiento Hotel Adriatika-Jimmy Morales-¹⁶⁶; Gabriel -Aceros de Guatemala-¹⁶⁷; y Arzú Tinoco -familia del fallecido alcalde Álvaro Arzú Irigoyen¹⁶⁸.

- 163. Es hijo de Ramiro Castillo Love, quien fuera un alto directivo del Banco Industrial (BI) y la Cervecería Centroamericana así como miembro del Consejo de Estado durante el gobierno de facto Efraín Ríos Montt. Castillo Love fue asesinado en 1989. Su hermana María Elena Castillo Arévalo de Cabarrús acompañó a Zury Ríos Sosa y Ricardo Méndez-Ruiz en acciones en el Congreso de la República contra las reformas constitucionales al sector justicia propuestas por el MP y la CICIG, en abril y mayo de 2017. En ese escenario se concentraron "Guatemala Inmortal", la Liga Pro Patria y la FTC, tres de las principales expresiones base del respaldo político, mediático y cabildero en el que se sostiene el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación. Los hermanos Castillo Arévalo son directivos de la Fundación "Ramiro Castillo Love". En el caso de Castillo Arévalo de Cabarrús, se casó con Mauricio Roberto Cabarrús Pellecer, Gerente General del Ingenio Pantaleón, del Grupo Pantaleón propiedad de la familia Herrera, el más grande de Guatemala y financista del oficialista partido político FCN-Nación, según el caso de financiamiento electoral ilícito que la CICIG y MP dieron a conocer en abril de 2018.
- 164. Es viuda de José Habbie Nigrin -Joey Habbie-, quien murió en un accidente de helicóptero en 2012 siendo Presidente de la corporación textilera Liztex y Tikal Futura, sus negocios más importantes. Mariana Habbie heredó esos negocios. Se recuerda que el argentino-israelita Hugo Rodolfo Roitman Braier fue Jefe de Seguridad de la familia Habbie, de la comunidad judía guatemalteca, luego del asesinato a manos de las guerrillas del empresario Alberto Habie Mishaan en 1980, siendo Presidente del CACIF. Habbie Mishaan era el padre de Joey Habbie. En el caso de Roitman Braier, también fue socio Joey Habbie en el fallido proyecto de línea aérea Tikal Jet, conjuntamente con Antonio Arzú Irigoyen, hermano de fallecido Alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen. Roitman Braier es un actor clave en el "Caso Agua Mágica-Lago de Amatitlán", conjuntamente con la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, ambos procesados judicialmente. Roitman Braier tiene un largo historial en Guatemala. Ver: Solano, Luis. "El proyecto hidroeléctrico Oxec y la presencia israelita en Guatemala: una historia política". Centro de Medios Independientes. 26 de febrero de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-proyecto-hidroelectrico-oxec-y-la-presencia-israelita-en-guatemala-una-historia-política/
- 165. Recuperado en: ttps://www.cicig.org/casos/financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-fase-3/
- 166. Solano, Luis. "Un gobierno bajo el control empresarial y militar". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Año 11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016, página 10.
- 167. En conexión con Aceros de Guatemala aparece Marco Augusto García Noriega, socio-presidente del CACIF, y Presidente del Ingenio La Unión, como ya se explicó antes.
- 168. José Antonio Arzú Tinoco es hijo de José Antonio Arzú Irigoyen, hermano del fallecido Alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, y primo del presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar.

Directores titulares

| Lic. Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer | Presidente | |
|---|----------------|--|
| Lic. Julio Ramiro Castillo Arévalo | Vicepresidente | |
| Sr. José Antonio Arzú Tinoco | Vocal Primero | |
| Lic. Juan Alfonso Solares Camacho | Vocal Segundo | |
| Sr. Federico Francisco Maria Köng Vielman | Vocal Tercero | |
| Lic. Luis Andrés Gabriel Bouscayrol | Vocal Cuarto | |
| Lic. Tomás José Rodríguez Schlesinger | Vocal Quinto | |

Hay que mencionar que esta institución financiera aparece varias veces mencionada en las investigaciones de la CICIG¹⁶⁹.

Socios del BI¹⁷⁰ y otros empresarios con conexión directa o indirecta en los casos de corrupción investigados o vinculados por el MP y la CCIG, son:

- Bosch Gutiérrez (financiamiento ilícito-FUNDESA-CMI).
- Herrera Alvarado (financiamiento ilícito-Ingenio Pantaleón).
- Castillo Arévalo (financiamiento ilícito-Banco Industrial).
- Torrebiarte Novella (financiamiento ilícito-CEMPRO).
- Gabriel ("Caso Aceros de Guatemala").
- Leal Pivaral, Leal Castillo y Leal Toledo (Ingenio Magdalena) involucrados en el "Caso Traficantes de Influencias"¹⁷¹.
- Gabriel Abularach ("Caso Aceros de Guatemala").
- Maegli Novella (financiamiento de cabildeo a favor del gobierno).
- Molina Botrán ("Caso Traficantes de Influencias")¹⁷².

Un amplio grupo de empresarios, empleados y operadores fueron implicados en el "Caso Traficantes de Influencias".



- 169. CICIG. "FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO FCN-NACIÓN (FASE 2)". Comunicado 045. 20 de abril de 2018. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/com-45-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion/ Ver también: Woltke, Gabriel y Rodríguez Pellecer, Martín. "BI, Cementos, Cervecería, CMI y el azúcar financiaron ilegalmente a Jimmy a través de MCN". Nómada, 19 de abril de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/bi-cementos-cerveceria-cmi-y-el-azucar-financiaron-ilegalmente-a-jimmy-a-traves-de-mcn/
- 170. Recuperado en: https://opencorporates.com/officers/123630850 Inscritos como directivos de BICapital Corporation en Panamá.
- 171. Mario Roberto Leal Castillo se encuentra prófugo. Luis Fernando Leal Toledo está bajo arresto domiciliario, se le vio manifestando contra la CICIG en mayo de 2005, conjuntamente con Roberto Arzú-García Granados y sus hijos, al igual que el liderazgo de la FCT y "Guatemala Inmortal". Ver: https://twitter.com/nomadagt/status/992956432101277701 Ver también: https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/992831177684934667
- 172. Se trata de los hermanos Hugo Alberto Molina Botrán y Juan Milton Molina Botrán, herederos del Grupo HAME fundado por su padre, el terrateniente Hugo Alberto Molina Espinoza, que concentra los negocios bananeros y de palma africana de la familia. Ver: Solano, Luis. "Palma Africana: La Farsa de la Responsabilidad Social Empresarial". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 11 de junio de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/palma-africana-la-farsa-de-la-responsabilidad-social-empresarial/





8.0 Los cimientos del gobierno de Jimmy Morales: inteligencia militar, ciberseguridad y religión

El bloque empresarial convocado por Arenas Echeverría y Botrán Briz tuvo como objetivo estratégico, evitar a toda costa que Sandra Torres y Manuel Baldizón, candidato y candidata presidenciales en 2015 por los partidos políticos: Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad DEmocratica Renovada (LIDER), ya cancelado, que encabezaban las encuestas para las Elecciones Generales de ese año, pasaran a la segunda vuelta electoral y se disputaran la Presidencia de la República.

El espaldarazo empresarial resultó clave para que Jimmy Morales Cabrera, entonces candidato presidencial por el FCN-Nación y atrás de los dos punteros, se colara como un "outsider" a la segunda vuelta electroral y resultara ganador finalmente en la segunda vuelta celebrada el 25 de octubre de 2015.

Fue así como Jimmy Morales ganó la Presidencia de la República con un amplio apoyo de las fracciones familiares empresariales oligarcas que le financiaron ilícitamente parte de su campaña electoral, según se desprende de las investigaciones y procesos judiciales abiertos a cargo de la CICIG y el MP.

El primer gabinete de gobierno mostraba cuán atada estaba su administración a ese grupo de empresarios, pero también cómo un bloque de militares retirados y en activo sostenían al partido de gobierno FCN-Nación desde su fundación, y cómo también se habían posicionado y reposicionado de tal forma construyendo un anillo

de poder alrededor del mandatario, con estrechas conexiones a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA)¹⁷³.

Parte de la estructura inicial de la administración actual se sostuvo en ministerios que tuvieron el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y que apoyaban las acciones de la CICIG, a saber: Relaciones Exteriores; Salud Pública y Asistencia Social; Trabajo y Previsión Social; Gobernación y Finanzas Públicas, en tanto que otras dependencias como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fueron de las que comenzaron a trabajar de la mano con la CICIG desde el primer año de gobierno 2016.

Clave resultó también el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE) y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), ejercido tras bambalinas por el general retirado Edgar Ricardo Bustamente Figueroa, una suerte de heredero de los grandes poderes militares de las últimas tres décadas personificados en los generales retirados Otto Pérez Molina y Luis Francisco Ortega Menaldo, dos de los cabecillas más conocidos de las dos principales estructuras militares contrainsurgentes e influyentes dentro del Ejército de Guatemala: las comunidades de inteligencia militar "El Sindicato" y "La Cofradía".

Bustamente Figueroa, quien fuera el Secretario de la Secretaria Técnica del Concejo Nacional de Seguridad (STCNS) durante el gobierno de Pérez Molina (2012-septiembre 2015) y el Partido Patriota (PP) y, por tanto, el principal asesor en seguridad del entonces mandatario junto con el general retirado Roberto Letona Hora, dejó tras su salida formal de esa instancia una estructura tal que no sólo se mantuvo con el gobierno de Morales Cabrera sino que se ha fortalecido con allegados en estos tres años del gobierno del FCN-Nación.

Pero las capturas de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del mandatario respectivamente, ocurridas en enero de 2017 por su implicación en el "Caso Botín Registro de la Propiedad", fueron una especie de gota que rebalsó el vaso. La coyuntura era propicia para una alianza estratégica. Un fuerte grupo de diputados del partido de gobierno y de partidos aliados tenían solicitudes de retiro de antejuicio por sus conexiones a casos de corrupción y crimen organizado; la destarticulada estructura de crimen organizado del gobierno del PP estaba activa desde el Cuartel Mariscal Zavala donde guarda prisión; varios empresarios comenzaban a verse afectados por las investigaciones del MP y la CICIG en casos de corrupción y evasión fiscal; la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia promovidas por la CICIG comenzó a tener obstáculos de grupos que, a la postre, resultarían siendo las que apoyarían y harían presión pública para que los diputados de la bancada oficial y de partidos aliados no retiraran el derecho de antejuicio al mandatario, entre ellas "Guatemala Inmortal", la Liga Pro Patria y la FCT.

La decisión del Presidente de declarar "non grato" al Comisionado de la CI-CIG, Iván Velásquez, en agosto de 2017, más las tensiones entre el entonces Embajador estadounidense Todd Robinson con el gobierno y un bloque de empresarios y políticos que cuestionaban la cercanía del diplomático con la CICIG, propiciaron el comienzo de la recomposición y consolidación de una alianza empresarial-militar-gubernamental para reestructurar la administración del FCN-Nación en su conjunto.

Los cambios más destacados por las implicaciones que tendrían las decisiones de los nuevos nombramientos en el contexto de la batalla que comenzaba contra la CICIG, tanto para expulsar a Velásquez Gómez como cancelar la presencia

^{173.} Solano, Luis. "Un gobierno bajo el control empresarial y militar". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016.

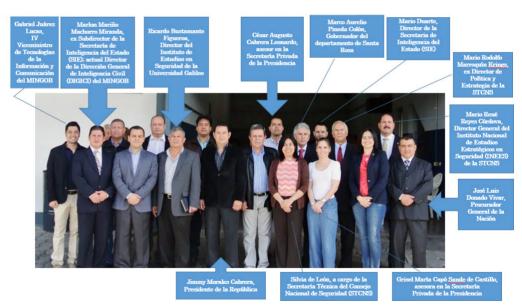
de la CICIG en Guatemala, se verían en el MIREX, MINGOB y la Procuraduría General de la Nación (PGN). La "mano invisible" del general Bustamante Figueroa en el diseño del "nuevo" gobierno anti CICIG sería evidente. Con larga experiencia en inteligencia y contrainteligencia, Bustamante Figueroa moverá los hilos de la inteligencia "civil" y seguridad gubernamental a plenitud.

Todo ello será el marco para la ofensiva que lanzarán influyentes estructuras evangélicas neopentecostales en 2018, para profundizar desde Guatemala y Estados Unidos las relaciones con el Estado de Israel y sectores sionistas, consolidando así dos bases solidas que sotuvieran el gobierno del evangélico Jimmy Morales: la administración republicana y cristiana evangélica de Donald Trump y el sionismo israelita.

De esta forma, Morales Cabrera gradualmente dejó de ser el "outsider", el "antipolítica", el mote que le valió ganar la Presidencia de la República para revelarse como el principal operador de la "vieja politica"; el instrumento formal e institucional para que los poderes empresariales y militares oligárquicos y tradicionales recompusieran y rearticularan su poder histórico.

Durante el gobierno de Pérez Molina se creó el Doctorado en Seguridad Estratégica para ser impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, diseñado en 2012 por la STCNS cuando la titularidad de la misma la ejercía Bustamante Figueroa, y el subtitular era el periodista Marco Vinicio Mejía Dávila¹⁷⁴.

En el doctorado participó el hoy Presidente de la República y un grupo de profesionales que, a la postre, resultaría clave en los nombramientos para garantizar la administración del FCN-Nación y el control en manos de Bustamante Figueroa como un elemento clave de la llamada "Juntita".



Algunos de los integrantes de la promoción del Doctorado en Seguridad Estratégica Fuente: elaboración El Observador con base en una foto publicada en el diario elPeriódico del 30 de diciembre de 2018

^{174.} Centro de Medios Independientes. "Detrás de Melgar Padilla: el Doctorado en Seguridad y la promoción 103 y 108"., 24 de agosto de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/detras-de-d-melgar-padilla-el-doctorado-en-seguridad-y-la-promocion-103-y108/ Ver también: Olmstead, Gladys. "El doctorado (en la USAC) hecho para amigos de OPM y asesores de Jimmy". Nómada, 23 de octubre de 2015. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-doctorado-hecho-para-amigos-de-opm-y-asesores-de-jimmy/

8.1 Edgar Ricardo Bustamante Figueroa

El general retirado Edgar Ricardo Bustamante Figueroa pertenece a la Promoción 79 de 1970, de la Escuela Politécnica. Luego de dirigir la STCNS pasó a integrar el Consejo Académico de la Universidad Galileo con el cargo de Director del Instituto de Estudios en Seguridad. Con esa Universidad, desde hace varios años el Ejército mantiene un acuerdo de formación profesional para sus oficiales. Es conocido como un oficial formado en Inteligencia y Contrainteligencia. Fue oficial de Inteligencia Militar en 1989 cuando el Director de Inteligencia (D2) era el entonces coronel Luis Francisco Ortega Menaldo, una de las caras más visibles de "La Cofradía". Se desempeñó como Jefe de Negociado de Contrainteligencia con el gobierno de Jorge Serrano Elías en la Dirección de Inteligencia (D2); y Jefe del Archivo del Centro Regional de Telecomunicaciones -inteligencia del desaparecido EMP- cuando Ramiro de León Carpio asumió la Presidencia de la República tras "El Serranazo", y Pérez Molina se hizo cargo de la Jefatura del desaparecido EMP¹⁷⁵.

Lo poco que se conoce de su carrera militar fue expuesto en un documento del National Security Archive (NSA), que lo muestra de la siguiente manera:

| Dirección de Inteligencia (D2) | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|
| Desconocida | Eec. EN | 89/12/1 | | |
| Escuela de las Américas | | | | |
| Estudiante | Eec. EN | 89/12/15 | | |
| Ejército de Guatemala* | | | | |
| Teniente Coronel | Eec. EN | 92/1/1 | | |
| Dirección de Inteligencia (D2) | | | | |
| Jefe de Negociado de Contrainteligencia | Comenzó EN | 92/1/1 | Terminó EN | 93/6/15 |
| Dirección de Inteligencia (D2) | | | | |
| Desconocida | | | Terminó EN | 93/6/28 |
| Archivo | | | | |
| Jefe | Comenzó EN | 93/6/28 | | |
| Ejército de Guatemala* | | | | |
| Coronel | Eec. EN | 93/7/13 | | |
| NA* | | | | |
| Disponible | Comenzó EN | 96/1/16 | Terminó EN | 96/1/19 |
| Base Militar de Tropas Paracaidistas | | | | |
| Tercer Comandante | Comenzó EN | 96/1/19 | | |

Al igual que Pérez Molina, Bustamante Figueroa fue desplazado durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen cuando al mando del EMP llegó el general hoy retirado e ingeniero petrolero, Marco Tulio Espinosa Contreras, y el Ministro de la Defensa era el general también hoy retirado Julio Balconi Turcios –a quien se vinculaba con el grupo de Ortega Menaldo-. Los supuestos nexos con la "Red Moreno", dirigida por el ex oficial de inteligencia, Alfredo Moreno, en los años de las décadas de 1980 y 1990, pesó bastante para que Pérez Molina fuera enviado a Washington como representante ante la Junta Interamericana de Defensa, y Bustamente Figueroa como agregado militar a Taiwán¹⁷⁶.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, el entonces general en activo Bustamante Figueroa ocupó la Inspectoría General del Ejército. Fue señalado en una extensa investigación de *elPeriódico* de tener conexión presunta con el crimen

^{175.} El Archivo recibía como nombre oficial Departamento de Seguridad Presidencial (DSP) dentro de la estructura del Estado Mayor Presidencial (EMP). A principios del gobierno de Ramiro de León Carpio se anunció su desarticulación pero en la práctica siguió operando bajo el mando de Bustamante Figueroa. El DSP o Archivo, prácticamente controlaba la Presidencia de la República, desde informes de inteligencia para el mandatario de turno hasta el control mismo del gobierno. Por eso se considera que la STCNS es una especie de nuevo EMP desde que Bustamante Figueroa la comenzó a controlar en 2012 al entrar el gobierno del PP.

^{176.} Alfredo Moreno denunció en 1998 que Bustamante Figueroa era quien estaba detrás de su persecución, luego que la "Red Moreno" fuera supuestamente desarticulada en el gobierno de Arzú Irigoyen. Según Moreno, Bustamante Figueroa estaba molesto con él luego que su hermana fuera despedida del sistema aduanero nacional. Ver: Revista Crónica No.535. "Alfredo Moreno Molina. Destaparé una olla de grillos", 17-23 de julio de 1998. Supuestamente, la hermana era Norma Judith Bustamante Figueroa, de quién se expone más adelante.

organizado¹⁷⁷. Durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2007), siendo Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a Bustamante Figueroa se le "negó" ascender como Ministro de la Defensa que le correspondía por jerarquía, luego que Berger Perdomo se decantara por el general Carlos Aldana Villanueva, uno de sus estrechos colaboradores¹⁷⁸.

Mientras Pérez Molina ocupó brevemente el cargo de Comisionado Presidencial de Seguridad y Defensa durante la administración de Berger Perdomo en 2004, influyó sobremanera en la reducción del Ejército ocurrida en 2004, y al mismo tiempo ocurrió el nombramiento de Bustamante Figueroa como Jefe de Estado Mayor de la Defensa en abril de ese año. Sin duda, Pérez Molina fue determinante en ese nombramiento y eso lo reafirmó cuando declaró que la llegada de Bustamante Figueroa a ese cargo, buscaba ganar la confianza de los oficiales inconformes por la reducción ya que:

Es una persona de mi confianza. Tiene la capacidad de resolver las inquietudes y dudas de los oficiales y lograr hacer el proceso de manera más tranquila, sin tantos sobresaltos¹⁷⁹.

Esa fuente periodística resaltó las declaraciones del coronel retirado Mario Alfredo Mérida, ex Subdirector de Inteligencia Militar durante el gobierno de Serrano Elías, y también ex Director del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES) durante el gobierno del PP, quien expresó que Bustamante Figueroa fue el fundador del primer concepto de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE)¹⁸⁰ durante el gobierno de Ramiro de León Carpio¹⁸¹.

Durante ese gobierno ocurrió un atentado contra uno de los prominentes empresarios industriales de Guatemala: Juan José Gutiérrez Mayorga, entonces Presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). El atentado, ocurrido el 17 de mayo de 1995, fue un operativo con todas las características de inteligencia militar. El vehículo blindado de Gutiérrez Mayorga recibió más de una centena de impactos de bala. Nadie resultó herido, pero fue claro el mensaje enviado en un contexto político donde la CIG jugaba un papel crítico contra el gobierno. Del hecho, se especuló que la autoría intelectual era militar. Recientemente, el diario *elPeriódico* citó que Bustamante Figueroa estaría detrás de ese atentado¹⁸².

^{177.} Zamora, Rubén. "El crimen organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos". Diario elPeriódico, 12 de noviembre de 2002.

^{178.} Aldana Villanueva dejó el cargo de Ministro de la Defensa en medio de una agria disputa interna dentro del gobierno de Berger Perdomo. Siempre se dijo que había sido destituido por sus fallas en la fuga de reos de la cárcel de máxima seguridad "El Infiernito" que está bajo la jurisdicción del MINGOB, ocurrida en octubre de 2005. El militar fue alguien de mucha confianza del mandatario Óscar Berger; lo mismo ocurría entre su esposa Silvia Benavente de Aldana, fundadora de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército, y la esposa del mandatario Wendy de Berger, de manera que su pertenencia al Opus Dei las acercaba sobremanera. Pero Aldana Villanueva terminó enfrentado con el entonces Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y dejó el cargo bajo señalamientos en su contra por corrupción en el Hospital Militar, el cual dirigió previo a ser ministro. Igualmente, por supuestamente haber permitido la construcción de una pista aérea en la base militar de Zacapa usada por los hermanos Mendoza, a quienes se le señalaba de dirigir la principal organización de narcotraficantes en nororiente del país. A Aldana Villanueva se le vinculó al círculo del general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, hombre de confianza del fallecido ex Presidente de la República y Alcalde capitalino, Álvaro Arzú. Aldana Villanueva fue Jefe de Seguridad de su administración edil y miembro de Pro Reforma. Ver: Solano, Luis. "Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35, enero-junio de 2012, página 11.

^{179.} Diario Prensa Libre. "Prevén más cambios militares", 21 de abril de 2004.

^{180.} Desde el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE se le conoce como Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE).

^{181.} Bustamante Figueroa, conjuntamente con el economista y el coronel asimilado José María Cifuentes Argueta, fueron los fundadores del concepto de la SAE. Durante el gobierno de De León Carpio en 1995, Cifuentes Argueta dirigió el embrión de lo que luego sería la SAE: Comisión de Análisis del Estado Mayor Presidencial, siendo Bustamante Figueroa el segundo al mando. Cifuentes Argueta actualmente es consultor en la Organización de Estados Americanos (OEA). Mayor información sobre Cifuentes Argueta se puede ver acá: Solano, Luis. "La batalla por el oleoducto interoceánico". Enero 2015. Recuperando en: http://www.albedrio.org/htm/documentos/Solano-Oleoductointeroceanico2015.pdf

^{182.} Diario elPeriódico. "El día que Consuelo Porras dejó el papel de vigilante", 6 de enero de 2019. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/01/06/el-dia-que-consuelo-porras-dejo-el-papel-de-vigilante/ Ver también: Crónica, 26 de mayo-1 de junio de 1995. En manos de las mafias armadas. Sección Plaza Mayor. La brida y la espuela. Página 7. Ver también: Inforpress Centroamericana, No. 1128. 25 de mayo de 1995. Coyuntura política trae negros nubarrones. Página 9. Desde la captura del ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, el industrial Juan José Gutiérrez Mayorga, se convirtió en unos de los críticos más duros contra la CICIG.

8.2 Sandra Jovel Polanco

En el marco de la renovada y recompuesta estrategia anti CICIG, al MIREX llegaría la abogada Sandra Erica Jovel Polanco, primero como Viceministra desde el inicio del gobierno de Morales Cabrera, y luego Ministra desde agosto de 2017 cuando Carlos Raúl Morales, el entonces Canciller y el cual venía con ese cargo desde el gobierno del PP y también del Doctorado en Seguridad Estratégica, sería destituido al negarse a cumplir con las órdenes específicas del mandatario de expulsar de Guatemala a Velásquez Gómez tras declararlo "non grato".

Jovel Polanco, además de contar con el Doctorado en Seguridad Estratégica, era conocida de Bustamante Figueroa porque ambos pertenecen a la Promoción XI de 2003 del Centro de Estudios para la Estabilidad Nacional (ESTNA).

8.3 Enrique Degenhart

Enrique Antonio Degenhart Asturias fue nombrado Ministro de Gobernación en enero de 2018. Por lo actuado hasta ahora, todo indica que su nombramiento se realizó con el propósito de bloquear los cambios y depuración que ocurrían en el MINGOB bajo la administración de Francisco Rivas Lara, a fin de reestructurarlo; y entorpecer las relaciones tejidas con la CICIG y el MP. Por lo tanto, Degenhart Asturias se coloca como una pieza institucional clave dentro de la macrored anti CICIG.

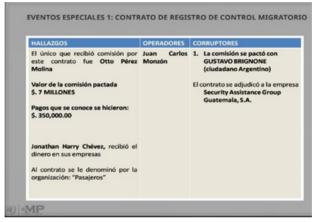
En su nombramiento parece haberse gestado una intrincada madeja de alianzas entre grupos de poder y crimen organizado, afectados y golpeados por las investigaciones del MP y la CICIG. Ese nombramiento tendría como objetivo bloquear, en principio, la lucha contra la corrupción y, sobre todo, que los grupos oscuros enquistados en el MINGOB puedan operar más abiertamente en los escenarios que les son contrarios. Al mismo tiempo, las relaciones con aquellas instituciones quedarían desgastadas. Su viaje a Estados Unidos en abril de 2018, conjuntamente con el Presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, habría sido parte de esa campaña de cabildeo que buscaba que desde el Congreso estadounidense, se ahogara financieramente a la CICIG y se le desgastara políticamente.



Enrique Antonio Degenhart Asturias al momento de ser juramentado Ministro del MINGOB. Fuente: internet.

Son las conexiones y sociedades con su hermano Ernesto José Degenhart Asturias las que comienzan a develar los oscuros intereses detrás, y que conducen en principio a las dos principales figuras de la estructura de crimen organizado y corrupción construida durante el gobierno del PP: Pérez Molina y Roxana Baldetti; y de ahí a una tercera figura, el ex Alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, quien supuestamente encabezaba la telaraña de poderes corruptos hasta antes de su muerte el 27 de abril de 2018.

Su hermano es un empresario vinculado al mundo de la industria textil, de combustibles e hidroeléctricas, que arrastra un largo historial de negocios fallidos y demandas judiciales. Pero lo que más llama la atención es su sociedad con Jonathan Harry Chévez -Cheeves o Cheves-, apellidos con los también se le conoce a uno de los principales responsables de "lavar" millones de dólares para Roxana Baldetti Elías, y por eso mismo Chévez está procesado judicialmente en los casos de corrupción que involucran a la ex pareja presidencial del PP¹⁸³. El colaborador eficaz Estuardo González, alias "Eco", fue quien delató a Chévez y lo puso en la mira.



Fuente: CICIG. Caso Cooptación del Estado.

Chévez se inició en el negocio a mediados de la década pasada, cuando organizaba grupos de jóvenes para llevar dólares a Panamá, y para sacarlos sin alertar a las autoridades, cada persona llevaba como máximo US\$ 9,999 -el monto mínimo para declarar era US\$ 10 mil-, cuenta un reportaje del diario *elPeriódico*¹⁸⁴.



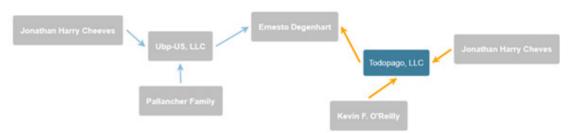
Fuente: CICIG. Caso Cooptación del Estado.

^{183.} CICIG. "Caso Cooptación del Estado de Guatemala". Comunicado 047, 2 de junio de 2016.

^{184.} Diario elPeriódico. "El cambista de Baldetti". 29 de septiembre de 2015.

En 2009 montó varias sociedades: TodoPago LLC, en Miami, Florida; Transfácil en Panamá; Trans Fácil y Transacciones Monetarias Unidas en Guatemala, las cuales montaron quioscos en centros comerciales para comprar y vender divisas. Además fundó Fortnox, S. A., la empresa dedicada al transporte de valores, y vinculada a la empresa de explotación de jade de Baldetti Elías en Usumatlán, Zacapa.

Transacciones Monetarias Unidas, S.A. es una empresa ligada a Todopago, LLC, y a UBP-US, LLC con sede en Carson City, Nevada, que fue fundada y dirigida por Ernesto Degenhart, hermano del actual titular del MINGOB.



Fuente: https://www.corporationwiki.com/p/2do3fp/todopago-llc

UBP-US, una empresa actualmente suspendida, fue creada para servicios financieros y captación de remesas desde Estados Unidos a Guatemala y Panamá. Se cree que fue una de las varias empresas usadas por Chévez y Degenhart para lavado de dólares y financiamientos ilícitos, incluyendo proyectos hidroeléctricos. Incluso, amplias investigaciones del sitio de internet Ripoff Report acusan a los hermanos Degenhart, principalmente a Ernesto, de tener fuertes nexos con el narcotráfico¹⁸⁵.

La estructura de esas empresas en Estados Unidos involucraba a la familia Pallancher, un bloque familiar de origen francés que a partir de la década de 1980, montó en Guatemala y El Salvador un grupo de empresas textileras y de ropa de moda con destino a Francia, y que han sido cerradas en años recientes. Para poder operar, ese grupo francés registró varias empresas en Panamá vinculadas al mundo textil y de mercadeo, siendo una de ellas CPK Consultores, constituida en la década pasada en Guatemala y El Salvador, en la que se asociaron con el salvadoreño Gerardo Enrique Osegueda, quien en 2007 resultó ser cabecilla de una estructura involucrada en un millonario caso de corrupción en El Salvador por la que era prófugo desde ese año, aunque fue capturado en España en marzo de 2018.

Fue ese negocio textil y maquilador que alió a los hermanos Degenhart Asturias con esa familia en sus negocios textileros en El Salvador y Guatemala durante las décadas de 1980 y 1990. De hecho, fue en la industria textil como los hermanos Degenhart Asturias se iniciaron en el mundo empresarial. Con maquilas como Cortegua y Cortex, fallidas años después, se establecieron para comercializar tanto en Guatemala como en El Salvador. Ese mismo negocio textilero fue lo que generó estrechas relaciones entre el hoy Ministro del MINGOB con el ex Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros y su ex esposa, Sandra Torres Casanova (2008-2012), ambos empresarios históricos de la industria maquiladora.

Esa relación fue la que llevó a que Colom se decantara por Enrique Degenhart Asturias como interventor de la Dirección General de Migración durante los dos últimos años de su gestión en 2010 y 2011. Un período de tiempo en el que quedaron al descubierto las luchas de poder entre las estructuras criminales y militares que han controlado esa institución durante décadas.

^{185.} Recuperado en: https://www.ripoffreport.com/reports/cartel-loz-zetas-y-clan-degenhart-asturias/internet/cartel-loz-zetas-y-clan-degenhart-asturias-cartel-de-los-zetas-en-panama-banco-st-georg-834281; y en: https://www.ripoffreport.com/reports/relevant/hidro-energia



Enrique Antonio Degenhart Asturias, cuando fue juramentado Director de Migración.

Fuente: internet.

Degenhart Asturias llegaba a ese puesto con la experiencia de haber constituido empresas parecidas a las de los Pallancher, vinculadas al mercadeo y publicidad así como distribución de software tal es el caso de Grupo de Consultores de Software, S.A., que logró un contrato para instalar un software para control administrativo en la Dirección de Aeronáutica Civil en 2006, un año después que la empresa se constituyó durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA)¹⁸⁶.

Y El Salvador no les era extraño a los hermanos Degenhart Asturias pues su padre, Ernesto Degenhart Soto era salvadoreño, y los hermanos aún mantienen su residencia en la exclusiva Colonia Escalón. Y es ahí donde se explican los orígenes extranjeros del actual Ministro del MINGOB. Su padre, de raíces alemanas -vía su bisabuelo- y estadounidenses, alemanas y españolas por el lado de su madre, María Francisca Asturias Rudeke de Degenhart. Y es por la vía materna que se observan las conexiones que quizá conducen a su nombramiento al frente del MINGOB hasta Arzú Irigoyen, y otras conexiones familiares que llevan hasta el helicóptero TG-HRP en el que viajó para ir a votar el actual Ministro del MARN, Alfonso Alonzo, el 15 de abril de 2018 con motivo de la Consulta Popular por el diferendo con Belice.

Asturias Rudeke de Degenhart es hermana de José Enrique Asturias Rudeke, quien fuera, a principios de la década de 1990, diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), en ese entonces el partido de Arzú Irigoyen, y para las elecciones generales de 1999 candidato presidencial de la coalición electoral conformada por los partidos políticos: La Organización Verde (LOV) y Unión Democrática (UD). Los Asturias Rudeke son hijos de Elsa Rudeke Bran de Asturias y José Asturias Moulton. Por el lado materno, las conexiones familiares llegan al mismo ramal de la familia de Álvaro Arzú Irigoyen: los Arzú Roma, en el siglo XIX. Y otro apunte: cuando fue nombrado como Ministro de Gobernación, Degenhart Asturias había terminado apenas dos semanas antes, un contrato con la Municipalidad de Guatemala¹⁸⁷.

Y es acá donde surge el vínculo con el helicóptero TG-HRP. José Enrique Asturias Rudeke, tío de los Degenhart Asturias, es padre de Aurelio Asturias Ekenberg, Presidente de la empresa Hidro Energía, S.A. y del Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocjá Pontilá, S.A., propietaria del proyecto Hidroeléctrica Rocjá Pontilá, ubicado en las cercanías del Parque Nacional Laguna Lachuá sobre el Río Icbolay, Cobán, Alta Verapaz, suspendido por violaciones ambientales desde el 8 de junio de 2017, y cancelado definitivamente en octubre de 2018¹⁸⁸.

^{186.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=32044

^{187.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=2017&prv=4002836

^{188.} Hidro Energía es parte de ese grupo de empresas, denunciado en el sitio Repoff Report de tener conexiones estrechas con el narcotráfico y lavado de dinero. En la región de Lachuá, Cobán, comunitarios han denunciado esa conexión de la empresa con narcotráficantes.

En esa empresa es socio su primo Ernesto Degenhart Asturias mientras que Asturias Ekenberg también es dueño del helicóptero en el que voló el titular del MARN, el TG-HRP –indicando las iniciales supuestamente que H: Hidroeléctrica; R: Rocjá; P: Pontilá-. Durante la interpelación a Alonzo en el Congreso de la República por el uso de ese helicóptero y su pago, las diputadas interpelantes expusieron una declaración jurada del piloto del helicóptero TG-HRP, Christian Rudeke Braun-Valle, quien negó las declaraciones de Alonzo sobre el uso y el pago de esa nave¹⁸⁹. Rudeke Braun-Valle también es primo de los Degenhart y de Asturias Ekenberg.

Ese helicóptero ha sido visto en varias ocasiones en zonas de Alta Verapaz relacionándolos con viajes de Asturias Ekenberg y funcionarios públicos para observar el proyecto Rocjá Pontilá. El caso más importante fue cuando el diputado Erick René Lainfiesta Cáceres del partido Encuentro Guatemala (EG), viajó a ese proyecto con Asturias Ekenberg develándose así sus intereses pues el legislador es Presidente de la empresa Equipos y Demoliciones, S.A. (EQUIPSA), que ha vendido explosivos a Asturias Ekenberg para ese proyecto hidroeléctrico, y también le ha proveído los mismos al Ejército, del cual es contratista.

Asturias Ekenberg también ha sido denunciado por comunidades de la Zona Reina de Uspantán, Quiché, por su interés en construir hidroeléctricas en las comunidades de El Limonar y La Ventana, las cuales visitó pero sin permisos ni estudios aprobados, en donde trató de ganar la confianza de la población.



Arriba, de izquierda a derecha: de pie, el diputado Lainfiesta Cáceres, y sentado Asturias Ekenberg; el helicóptero TG-HRP en la comunidad El Limonar, Uspantán, Quiché. Abajo, Asturias Ekenberg en reunión con comunitarios en esa región, y a la izquierda, supuestamente Ernesto Degenhart.

Foto: Compartida por comunitarios de esa región.

El Ministro Degenhart Asturias también está conectado a empresas que fueron expuestas en los *Panama Papers* inscritas en Panamá, de las que se desconoce el propósito específico de su constitución. Una de ellas es Westbend Management, S.A. que, según archivos panameños, continúa activa. Otra empresa es Starwave Management, S.A., la que también fue inscrita en Panamá pero también en Guatemala. Esta última es representada por Flor de Mayo Pacheco Pilón, quien preside la "Fundación Guacamaya", creada por la petrolera Basic Resources hace varios años, e hija del militar e ingeniero José Guillermo Pacheco y de la ambientalista y columnista de prensa, Marta Pilón de Pacheco, ambos ya fallecidos.



ENRIQUE ANTONIO DEGENHART ASTURIAS

Ministro de Gobernación

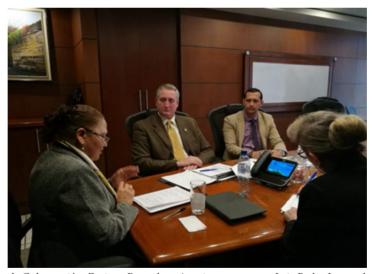
Empresario y consultor de 49 años, con experiencia en temas de migración regional. Fue Interventor/ Director de la Dirección General de Migración en los años 2010-2012.

Trabajó como asesor regional migratorio HSI/ICE para Creative Corrections LLC en el Estado de Texas, Estados Unidos en los años 2012-2015.

Fue asesor regional migratorio HSI/ ICE para Blue Force LLC en el Estado de Virginia, Estados Unidos del año 2015 a enero 2018.

En el sector privado se ha desempeñado como gerente general y regional en el área de textiles e industrial.

Degenhart Asturias ha reestructurado de tal manera el MINGOB que ha puesto en evidencia su estrecha relación con oficiales de alto rango de la comunidad de inteligencia militar ligadas a viejas estructuras vinculadas al crimen organizado y la represión. Ese es el caso de uno de sus asesores clave: el abogado Luis Pedro Leonardo Coronado, un enlace con el MP y su Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI). Leonardo Coronado¹⁹⁰ es primo de César Augusto Cabrera Leonardo, denunciado por el ex Subsecretario de la STCNS, Marco Vinicio Mejía Dávila, de conexiones oscuras con el netcenter anti CICIG¹⁹¹. Cabrera Leonardo también es un asesor de seguridad del actual mandatario e hijo del ex Director de Inteligencia Militar, coronel retirado César Augusto Cabrera Mejía, quien está en prisión preventiva por el Caso CREOMPAZ¹⁹².



El Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart Asturias, y su asesor Luis Pedro Leonardo Coronado, en reunión con la Fiscal General, Consuelo Porras.

Foto: Ministerio Público, 18 de julio de 2018.

Recuperado en: https://twitter.com/mingobguate/status/1020139969749364737?s=12

^{190.} Leonardo Coronado está casado con la abogada Gladys Mercedes Ciraiz Morales, asesora de la Asesoría Jurídica del Organismo Judicial (OJ) e hija de la Jefa Administrativa del MP, Gladys Amanda Morales Fajardo.

^{191.} Recuperado en: https://twitter.com/tzolkin1984/status/1022984494628962305 La dirección del twitter pertenece a Marco Vinicio Mejía Dávila, quien se desempeñó como sSubsecretario de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

^{192.} Solano, Luis. "Los casos "Molina Theissen" y "CREOMPAZ": inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado". Informe Especial No. 15. 14 de marzo de 2018.

A manera de conclusión, el ascenso de Degenhart Asturias a Ministro de Gobernación tendría sus raíces en la estrecha alianza tejida quizá entre los cabecillas de los bloques más golpeados por la CICIG: la Municipalidad de Guatemala y su ex Alcalde, Arzú Irigoyen; los principales políticos y empresarios que guardan prisión preventiva en la Brigada Militar Mariscal Zavala debido a sonados casos de corrupción de alto impacto; el actual Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera; y la estructura de empresarios que recibieron fuertes golpes con las investigaciones del MP y CICIG, y con quienes Degenhart Asturias ha desarrollado nexos en el pasado, vía las empresas que constituyó.

8.4 Gabriel Juárez Lucas

Si algo tienen en común varios de los funcionarios nombrados en la estructura gubernamental de inteligencia y seguridad, son sus estudios de licenciaturas y maestrías en la Universidad Galileo. Es el caso de la canciller Sandra Jovel Polanco, pero también del ex Primer Viceministro de Seguridad del MINGOB, Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado por Degenhart Asturias para el cargo en el proceso de reestructuración de esa cartera, dar al traste con las reformas ocurridas en su estructura y debilitar las Fuerzas de Tarea construidas bajo la asesoría del gobierno de Estados Unidos¹⁹³. Rivera Gálvez fue nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad. En el nuevo caso del Plan Gavilán de la CICIG y el MP, presentado en octubre de 2018, Rivera Gálvez fue señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005. Rivera Gálvez escapó el día de los operativos y se encuentra prófugo, habiendo sido declarado en rebeldía por el Tribunal. El mismo día de su fuga, el Viceministro presentó su carta de dimisión¹⁹⁴.

Otro funcionario nombrado con una Maestría en la Universidad Galileo y con el Doctorado en Seguridad Estratégica, fue Gabriel Juárez Lucas, cuando en abril de 2017 se convirtió en Cuarto Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación. Juárez Lucas es hijo del coronel Gabriel Sigfrido Juárez Muñoz, de la Promoción 89 de la Escuela Politécnica y representante legal de la empresa de seguridad privada e investigaciones El Arenal, S.A.¹⁹⁵, que es parte de la corporación azucarera Pantaleón.

Entre 2012 y 2015, Juárez Lucas fue Subdirector de Informática Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), bajo el mando de Bustamante Figueroa. Su tarea era diseñar, implementar y mantener activos los mecanismos de comunicación del Sistema Nacional de Seguridad. De 2016 a abril de 2107, antes ser nombrado Viceministro, era el Director de Monitoreo y Comunicación de la STCNS. Además del Doctorado, tiene una maestría en Telecomunicaciones y Redes de Computadoras y una licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Ciencias de la Computación, ambas en la Universidad Galileo¹⁹⁶.

^{193.} Solano, Luis. "Lectura entre líneas de la Declaración del Departamento de Estado". Plaza Pública, 13 de mayo de 2015. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/lectura-entre-lineas-de-la-declaracion-del-departamento-de-estado

^{194.} CICIG. "Comunicado del Caso de Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura". Comunicado 101, 22 de noviembre de 2018. Por ese caso se encuentra detenido el ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, principal figura denunciada en el Plan Gavilán y el Caso Infiernito, surgidos desde 2005 en el gobierno de Berger Perdomo y la GANA. Su captura y proceso judicial provocó una unidad de las distintas facciones empresariales que se han visto afectadas o divididas con respecto al trabajo de la CICIG. Vielmann Montes es ampliamente valorado en las cámaras empresariales no sólo por ser parte del gran empresariado sino, sobre todo, por lo realizado en términos de la seguridad de los empresarios y sus familias. La "limpieza social" o ejecuciones extrajudiciales, es una sombra que le persigue.

^{195.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=493711

^{196.} Aunque no está confirmado, se menciona que está casado con Amandamaría Bustamante Gil, hija de Bustamante Figueroa.

8.5 Luis Ronaldo Cámbara Deras

En junio de 2018, el nombramiento como Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad, del general retirado Luis Ronaldo Cámbara Deras, Promoción 100 de la Escuela Politécnica de 1980¹⁹⁷, generó preocupación entre activistas de derechos humanos¹⁹⁸.

En 1989, con el rango de teniente se desempeñaba como oficial de inteligencia en la Dirección de Inteligencia (D2) bajo el mando del entonces coronel Luis Francisco Ortega Menaldo. De acuerdo con un documento desclasificado de National Security Archive (NSA), Cámbara Deras tenía ese año:

Una tarea especial de recolección de inteligencia sobre organizaciones no gubernamentales que trabajan en Guatemala.



General retirado Luis Ronaldo Cámbara Deras en su toma de posesión en el cargo de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Fuente: Agencia de Noticias de Guatemala (AGN-gubernamental).

^{197.} La misma promoción del teniente coronel Otto René Bernal Ovando, quien en el 2015 fue el Secretario General del desaparecido partido político ya cancelado Corazón Nueva Nación (CNN), y quien fuera capturado en septiembre de 2018 conjuntamente con Carlos Quintanilla, ex Jefe de la SAAS a principios del gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE, acusados ambos por el "Caso Transurbano". Ver: Equipo de El Observador. "El remezón en los partidos políticos y su trascendencia para el sistema político guatemalteco, en el marco de una nueva generación de reformas electorales. —Primera parte-". Boletín electrónico ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación. Año 5, No. 15 a, Guatemala, 31 de julio de 2017, 32 páginas; diario elPeriódico. "Carlos Quintanilla, exjefe de la SAAS, capturado en operativo de CICIG y MP por Transurbano", 13 de septiembre de 2018.

^{198.} Diario elPeriódico. "Cuestionado militar asume cargo en el Sistema Nacional de Seguridad", 18 de junio de 2018. Esta fuente periodística cita que Cámbara Deras llegó a ser Director de la Dirección de Inteligencia (D2).

NOFORN WNINTEL

R 162013Z FEB 90 [FEBRERO 16 DE 1990]DATE: FEBRUARY 16, 1990DATE: FEBRUARY 16, 1990 DE: ESTADO MAYOR CONJUNTO WASHINGTON DC

PARA: AIG [ADDRESS INDICATOR GROUP - GRUPO INDICADOR DE DIRECCIÓNES] 11888

TENIENTE DE NAVÍO FEDERICO GUILLERMO ((FUENTES)) A. (ENLACE DE CONTRANARCÓTICOS)

TENIENTE DE NAVÍO JUAN ESTUARDO ((CONTRERAS)) ALEMÁN (CONTRAINTELIGENCIA)

TENIENTE JUAN LUIS DE JESÚS ((GARCIA)) SAMAYOA

TENIENTE LUIS RONALDO ((CAMBARA)) DERAS (ASIGNADO ACTUALMENTE A WASHINGTON, D.C. COMO AUXILIAR EN LA CONFERENCIA DE ENLACES DE EJÉRCITOS AMERICANOS. TIENE UNA TAREA ESPECIAL DE RECOLECCIÓN DE INTELIGENCIA SOBRE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN EN GUATEMALA).

TENIENTE GILDARDO NEPTALÍ ((MONTERROSO)) E. TENIENTE JAIME ARIEL ((ECHEVERRIA)) MERLO SUBTENIENTE ALDO ENRIQUE ((MORALES)) CASTAÑEDA

B. ADEMÁS, SE REPORTA QUE HAY MÁS QUE 1,500 AGENTES PAGADOS DE LA D-2

C. EL DIRECTOR DE INTELIGENCIA, CORONEL ORTEGA, HA PEDIDO AL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL QUE AUMENTE

SECRETO

NOFORN WNINTEL

Cambara Deras, Luís Ronaldo

Dirección de Inteligencia (D2)

Especialista en Inteligencia sobre ONGs Conferencia de Ejércitos Americanos

Eed EN

89/12/15

Avudante

Eec. EN

89/12/15

Cámbara Deras además posee una Licenciatura en Administración de Recursos y Tecnología, Máster en Seguridad Pública y Máster en Estudios Estratégicos y Seguridad y Defensa. Junto a él fue nombrado en la Inspectoria General, el abogado Raúl Alberto Roca Martínez, quien previamente fungió como gestor en la Comisión de Asesoramiento y Planificación en la STCNS.

Cámbara Deras también proviene del Doctorado en Seguridad Estratégica, y fue Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa (MINDEF)¹⁹⁹ en el gobierno de Colom Caballeros y la UNE, y luego Director de la Escuela Politécnica durante el gobierno de Pérez Molina. Se le asocia con Carlos Quintanilla, ex Secretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) en el período de Colom Caballeros²⁰⁰, cuando eran cuñados y cuya relación habría influido para el cargo de Cámbara Deras en el MINDEF.

La esposa de Quintanilla era Maira Judith Cámbara Deras, también del Doctorado de Seguridad Estratégica, y quien durante el gobierno de Pérez Molina y en el actual de Morales Cabrera -hasta enero de 2018-, fue la Directora Financiera de la STCNS²⁰¹. Otro hermano de los Cámbara Deras es el general de Brigada, Marco Antonio Cámbara Deras, de la Promoción 105 de la Escuela Politécnica, quien fue ascendido a general junto a Erick Melgar Padilla en 2017, por el actual Presidente de la República.

^{199.} Solano, Luis. "Nuevo gobierno asume con más amenazas que oportunidades"., Inforpress Centroamericana, 20 de enero de 2008.

^{200.} Quintanilla fue destituido de la SAAS luego que se filtrara información que realizaba espionaje contra distintos sectores en Guatemala.

^{201.} Desde principios de 2018, Maira Judith Cámbara Deras es Directora Técnica en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC).

Cámbara Deras llegó en noviembre de 2017 a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) como Asesor del Subsecretario de esa dependencia. Una publicación lo vincula como parte de la reactivación de división de espionaje C5 montada en 2012 por el gobierno de Pérez Molina, la cual supuestamente fue desarticulada en 2015²⁰².

8.6 Mario Andrés Duarte García

Mario Andrés Duarte García asumió la Jefatura de la SIE en enero de 2016 en el inicio de la actual administración gubernamental del FCN-Nación²⁰³. Es considerado una de las principales piezas del engranaje anti CICIG, dadas las relaciones tejidas en el mundo de la inteligencia militar y civil, y la ciberseguridad, sobre todo por sus conexiones con instancias de inteligencia estadounidense.



Mario Duarte con Jimmy Morales y la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, en la sede de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), en uno de sus viajes a Washington en octubre de 2018. Foto: Presidencia de la República. https://www.presidencia.gob.gt/presidente-morales-finaliza-agenda-de-trabajo-en-washington-con-reunion-en-la-cia/

Duarte García había sido Director de Monitoreo y Comunicación de la STCNS cuando era dirigida por Bustamante Figueroa, y también forma parte del Doctorado en Seguridad Estratégica de la STCNS y la USAC. Tiene formación en Ingeniería Industrial por la Universidad de Houston y una Maestría en Estrategia por Rice University, ambas en Houston, Texas.

Durante varios años participó en proyectos de seguridad y protección de infraestructura crítica para el Departamento de Defensa, para el Departamento de Seguridad Nacional, y para el Departamento de Estado de Estados Unidos, según reza su hoja de vida. Es especialista y Asesor en Seguridad y Riesgo. Ha tenido a su cargo grupos de seguridad y reacción, de mitigación de riegos y crisis en varios países. Fue Instructor de Inteligencia de Campo, Evaluación de Perfiles, y Manejo de Crisis y Emergencias de Seguridad²⁰⁴.

^{202.} Soto Mayedo, Isabel. ¿En qué momento la inteligencia se convirtió en espionaje? Revista Contrapoder No. 243, 17 de agosto de 2018, páginas 11-18.

^{203.} Solano, Luis. "Un gobierno bajo el control empresarial y militar". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016, páginas 5-40.

^{204.} Recuperado en: https://www.sie.gob.gt/portal/index.php/nosotros/secretario

Ha sido Presidente de operaciones para América Latina (Guatemala) de DMC International, empresa basada en Houston y dedicada a prestar servicios de consultoría estratégica, inteligencia estratégica, manejo de riesgos, cyber-seguridad y comunicación estratégica²⁰⁵. Según una fuente, DMC International es una empresa creada por Bustamante Figueroa²⁰⁶. De hecho, la sede en Guatemala se encuentra localizada en la zona 10 y su Representante Legal es Alejandro Abril Flores²⁰⁷.

La conexión con Bustamante Figueroa deviene de una relación familiar. La esposa de Duarte García es Brenda Marycruz Zaldaña Bustamante, sobrina de Bustamante Figueroa e hija de Norma Judith Bustamante Figueroa de Castellanos, hermana de Bustamante Figueroa. Zaldaña Bustamante es hija del coronel retirado Hugo Zaldaña Rojas de la Promoción 68 de 1962 de la Escuela Politécnica, quien estuvo casado con Bustamante Figueroa de Castellanos²⁰⁸, y fue procesado y condenado por el "Caso Molina Theissen".

La familia Zaldaña está muy vinculada al negocio de los impresos e imprentas. Zaldaña Bustamante fue editora del libro "AHORA. Evitando los peligros de una sociedad insegura" y cuya autoría corresponde a Mario Andrés Duarte García. El libro fue impreso por Litoprogua, una empresa editorial dirigida por Zaldaña Bustamante²⁰⁹.

Duarte García ha dirigido DMC International conjuntamente con la uruguaya naturalizada guatemalteca en el gobierno de Pérez Molina en 2014, Grisel María Capó Sande de Castillo, quien ha desempeñado el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva. Fue Directora de Inteligencia de la SIE, de julio de 2014 a junio de 2015. Entre 2012 y 2014, Capó Sande perteneció a la Comisión de Asesoramiento y Planificación del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) donde elaboró la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. Forma parte del Doctorado de Seguridad Estratégica y posee estudios superiores en las universidades guatemaltecas: Rafael Landívar (URL) y la evangélica San Pablo.

Capó Sande de Castillo, en 2013, elaboró informes para Bustamente Figueroa cuando era el Director de la STCNS, en relación con "roles de actores internacionales en la conflictividad social"; "el tratamiento migratorio a extranjeros que incidan en la seguridad interior y en el desarrollo nacional"; "cooperación internacional en Guatemala"; y "ruta para el tratamiento de los extranjeros en territorio nacional que afectan la gobernabilidad"²¹⁰.

Actualmente es asesora en la Secretaria Privada de la Presidencia.

^{205.} Recuperado en: http://www.dmcintl.com/; http://insights.dmcintl.com/; https://www.blogger.com/profile/06097761457792982079

^{206.} Diario elPeriódico. "'La "juntita' de Jimmy Morales", 19 de junio de 2016.

^{207.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=6622646 El abogado Alejandro Abril Flores fue asesor de la STCNS cuando Bustamante Figueroa la dirigió en el gobierno de Pérez Molina. Ver: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=4716676

^{208.} Bustamante Figueroa de Castellanos fue asesora en el MINGOB y en el de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) durante el gobierno de Pérez Molina. En el gobierno de Jimmy Morales se le nombró como Jefa de la Unidad de Inversiones de la estratégica Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED). Ver: http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon. aspx?prv=4188965&an=2012

^{209.} Zaldaña Bustamante de Duarte fue editora del libro "AHORA. Evitando los peligros de una sociedad insegura", cuya autoría corresponde a su esposo, Mario Andrés Duarte García, quien está a cargo actualmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE) y hombre de confianza del general Bustamante Figueroa. El libro fue impreso por Litoprogua, una empresa editorial dirigida por Luis Alberto Castellanos Morales, actual esposo de Norma Judith Bustamante Figueroa, y por Zaldaña Bustamante. Castellanos Morales cuenta con una Maestría en Seguridad Pública por la Universidad Galileo, reconocida por sus conexiones con altos oficiales militares y estudiantes castrenses. En el sector privado es Gerente de Mercadeo de Litoproducciones de Guatemala, S.A., empresa proveedora del Estado con contratos millonarios durante los gobiernos de Óscar Berger, Pérez Molina y Jimmy Morales, otorgados por los Ministerios de Finanzas Públicas (MINFIN) y Educación (MINEDUC). Ver: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=477

^{210.} Recuperado en: http://stcns.gob.gt/docs/articulo26/Informes%20029%20-%20Enero%202013.pdf; y, https://gt.linkedin.com/in/grisel-cap%-C3%B3-a94baa4a

8.7 Marlon Mariño Machorro Miranda

Fue nombrado Subdirector de la SIE en los inicios del actual gobierno de Jimmy Morales. Luego, en 2017 se le nombró Director de la Dirección General de Inteligencia Civil del MINGOB. Es un Ingeniero Industrial que fue Director de Seguridad de la SAAS durante el gobierno de Colom Caballeros y la UNE. En el actual gobierno sustituyó a Manuel Alejandro Arévalo, quien tuvo un breve paso por la Dirección General de Investigación Civil (DIGICI) luego que fuera dirigida por el coronel Manuel Antonio Alvarado Franco durante todo el gobierno de Pérez Molina.

En 1991, Alvarado Franco se desempeñó como oficial de inteligencia militar cuando el Director de la D-2 era César Augusto Cabrera Mejía. En 2002 obtuvo la licenciatura en Administración de Sistemas de Información en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC) de la UFM, cuando el decano era el coronel asimilado y matemático, Eduardo Suger Cofiño, ex candidato presidencial en 2011 por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), que luego se convirtió a la FISICC en lo que hoy es la Universidad Galileo. Alvarado Franco es un empresario propietario de gasolineras como Poliservicios AlPolanco y Gosen Gas & Market.

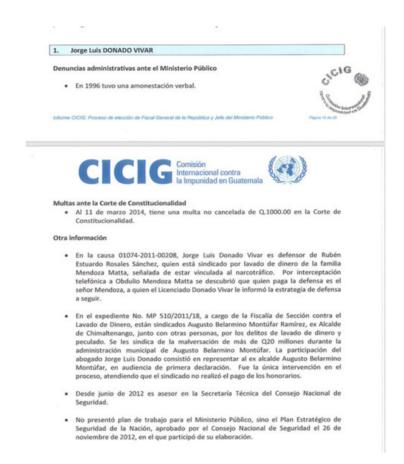
Alvarado Franco es un militar que también es integrante del Doctorado en Seguridad Estratégica. Durante el tiempo que estuvo a cargo de la DIGICI, tuvo entre sus asesores a Jorge Roberto Bustamante Gil, hijo de Bustamante Figueroa, con el cargo de asesor en tecnología²¹¹.

8.8 Jorge Luis Donado Vivar

En mayo de 2018, Jimmy Morales Cabrera nombró al abogado Jorge Luis Donado Vivar al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN). El nombramiento no fue sorpresivo tomando en cuenta que era otro miembro de la promoción del mandatario en el Doctorado en Seguridad Estratégica.

En un informe de la CICIG fechado 9 de abril de 2014 y dirigido al entonces Presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Presidente de la Comisión de Postulación al cargo de Fiscal General, la CICIG daba respuesta a la solicitud de la Comisión de Postulación para verificar información de los 26 candidatos que participaban para elección de Fiscal General y Jefe del MP.

Uno de los perfiles presentados fue el de Donado Vivar que está a continuación:



Previo a su nombramiento, Donado Vivar era asesor en la STCNS desde 2012, cuando Bustamante Figueroa la comenzó a dirigir. Respondería entonces a la línea de inteligencia estructurada por Bustamante Figueroa y, por lo tanto, su nombramiento en la PGN fue estratégico como uno de los aliados anti CICIG.

En 2010, Donado Vivar fue el abogado defensor del ex fiscal del MP, Álvaro Matus, acusado por la CICIG de entrampar la investigación sobre el asesinato del ex asesor del MINGOB, Víctor Rivera, vinculado al asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en 2007. Esa defensa no era casual ya que en 2007 ambos habían ocupado cargos clave en fiscalías del MP consideradas de las más importantes: el primero como Fiscal de Sección Contra el Crimen Organizado, y el segundo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

En 2014, cuando Donado Vivar se postuló para Fiscal General y Jefe del MP, su expediente fue rechazado después que se determinó que había plagiado el plan estratégico de seguridad redactado por el Consejo Asesor de Seguridad. Además, según información recabada por el Movimiento Pro Justicia, el ahora PGN había sido vetado por la CICIG en el proceso para la integración de las Cortes de Apelaciones en 2009²¹².

Tanto Donado Vivar como Matus Flores renunciaron a sus cargos en 2008 cuando trascendió una lista de depurables del MP encabezada por Matus, elaborada por CICIG. Esa lista fue una de las causas de la renuncia del entonces Fiscal General, Juan Luis Florido, llegado al cargo durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo. En Florido recayó gran parte de la responsabilidad de las controversiales investigaciones que el MP hizo de aquellos casos, al igual que la llamada

"Operación Pavo Real" que le permitió a Matus encargarse de las diligencias realizadas en el contexto de la toma de la Granja Penal Pavón y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el lugar. Ese operativo fue realizado por las autoridades del MINGOB de la administración Berger Perdomo en 2006. Por ese caso, recientemente se ha procesado una vez más al entonces ministro del MINGOB, Carlos Vielman, y un caso por el cual, el entonces Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Sperisen, fue condenado en Suiza a 15 años de prisión.

Esa conexión Donado Vivar-Matus Flores no sólo fue a nivel del MP y perdura hasta la fecha. Ambos son socios en la oficina de abogados que, de acuerdo con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ocupan en la zona 1.

Delicado resulta saber que el padre de Matus Flores es el militar Bernardo Eduviges Matus Moreno, quien de acuerdo con documentos del Archivo de la Policía Nacional, en 1980 con el rango de teniente estaba detenido en la Granja Penal de Pavón y quien con financiamiento del partido ultraderechista MLN complotaba, junto a otros, contra autoridades del MINGOB del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García. Matus Moreno arrastra en la actualidad varios procesos por estafa²¹³.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004) y el desaparecido partido político Frente Republicano Guatemalteco (fRG), el hoy PGN, siendo agente fiscal trabajaba conjuntamente con Rosario Acevedo Peñate, entonces Jefa de la Fiscalía de Crimen Organizado y quien ha sido abogada de Pérez Molina en el "Caso La Línea". Era reconocida por sus estrechos vínculos con la llamada "Oficinita", un aparato paralelo de investigación e inteligencia del EMP durante el gobierno de Arzú Irigoyen que fue considerado la sección de inteligencia militar del EMP que operó en la década de 1990, y que fue dirigido conjuntamente por el general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, y Luis Mendizábal Barrutia, según varias notas de prensa.

Espinosa Contreras fue jefe del EMP, Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Ministro de la Defensa en el gobierno de Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN). A Espinosa Contreras se le relaciona directamente con la Alcadía Municipal de Guatemala. Actualmente, Luis Mendizábal Barrutia, a quien se le vincula con Ortega Menaldo, se encuentra prófugo por el "Caso La Línea" y especificamente en el "Caso Bufete de la Impunidad".

Esos antecedentes conducen a pensar que detrás del nuevo PGN se encuentran los grupos que controlaron el MINGOB y el MP durante el gobierno de Berger Perdomo, en plena alianza con las organizaciones de extrema derecha que se oponen a la CICIG y que respaldan abiertamente al gobierno actual de Jimmy Morales, en alianza con Bustamante Figueroa.

Ello quedaría confirmado el 26 de diciembre de 2018, cuando luego de varios meses de elaboración, Donado Vivar, como abogado del Estado, presentó una denuncia para retirarle el derecho a antejuicio a tres de los cinco Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC): José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar. El memorial de 232 páginas fue recibido en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno bajo el Registro 01141-2018-05100. El 28 de diciembre, el memorial también lo recibiría la CC bajo igual número de expediente. El 2 de enero de 2019, el Juzgado correspondiente trasladó el memorial a la CSJ para que decida si procede continuar el proceso de retiro de antejuicio, que finalmente podría quedar en manos del Congreso de la República y requerirá de 105 votos para quitar ese derecho a los Magistrados.

^{213.} Igual de delicado resulta la relación de Matus Flores con su hermano, el coronel Henry Bernardo Matus Flores, declarado ríosmontista, quien es Segundo Comandante de la Zona Militar de Petén, y quien en 2016 fue Director de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de la Defensa Nacional. En 2014, en ese centro de estudios militares el militar elaboró un documento que criminaliza a movimientos comunitarios de resistencia contra mega inversiones que afectan sus territorios.

REGISTRO 01141-2018-05100

JUZGADO DE PAZ PENAL DE FATLAS DE TURNO, Guatemala veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.....

I) Por recibido el memorial de solicitud de Antejuicio presentado por el Procurador General de la Nación en representación del Estado de Guatemala, Jorge Luis Donado Vivar, documentos adjuntos y copias que anteceden; en contra de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad: José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar. II) Se toma nota del lugar señalado para recibir notificaciones en el memorial presentado.

Expediente: 01141-2018-05100

Denuncia nueva:

JUZGADO DE PAZ PENAL DE TURNO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

JORGE LUIS DONADO VIVAR, de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, abogado y Notario, me identifico con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil quinientos sesenta y cinco espacio treinta mil quinientos setenta y dos espacio cero ciento uno (2565 30572 0101), Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, ante usted respetuosamente comparezco y:

EXPONGO.

- A. DE LA CALIDAD CON QUE ACTÚO. Actúo en mi calidad de PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA, extremo que acredito con la certificación del Acuerdo Gubernativo número veinticinco (25) de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018), extendida por el Director Ejecutivo de Administración de la Secretaría General de la Presidencia de la República, con fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018) y la certificación del acta de toma de posesión número dos guion dos mil dieciocho (2-2018) de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018), extendida por el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, con fecha doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), los cuales adjunto al presente escrito.
- C. DEL MOTIVO DE MI COMPARECENCIA. Comparezco en el ejercicio de mis funciones ante este honorable órgano jurisdiccional a presentar DENUNCIA en contra de los MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD JOSE FRANCISCO DE MATA VELA, BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA Y GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR por la comisión de hechos delictivos tipificados como PREVARICATO, VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN, RESOLUCIONES VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD; los Magistrados denunciados gozan del derecho de ANTEJUICIO; quienes pueden ser notificados en la once avenida nueve guion treinta y siete de la zona uno, sede de la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. Motiva la presentación de la presente denuncia los siguientes:

8.9 Silvia Marynelly de León Garzona

La politóloga Silvia de León quedó a cargo de la Coordinación de la STCNS en el actual gobierno tras la salida de Bustamante Figueroa. Al igual que el resto, forma parte del Doctorado en Seguridad Estratégica.

De la Promoción IX de 2001 del ESTNA, De León habría llegado al cargo nombrada por el propio Bustamante Figueroa, luego que desde 2012 se desempeñara como Directora de Política y Estrategia de la STCNS. Es hija del abogado Carlos Octavio de León Toledo, ya fallecido, y muy activo en el partido Central Auténtica Nacionalista (CAN) fundado por el ex Presidente de la República, general Carlos Manuel Arana Osorio.



Juramentan a Silvia De León Garzona, Marco Pozuelos Leal, Nelson Cancinos y Mario Rene Reyes Córdova para los cargos en la SCTNS. Fuente: Gobierno de Guatemala.

Al igual que la mayoría de la promoción del Doctorado en Seguridad Estratégica con cargos en el gobierno, posee estudios en el Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

En 2012, cuando llegó a la SCTNS, primero ocupó el cargo de Subdirectora Ejecutiva de la Secretaría Técnica y posteriormente Directora de Política y Estrategia de la misma institución. Ha hecho estudios de Maestría de Altos Estudios Estratégicos con especialidad en Defensa y Seguridad en la Universidad Mariano Gálvez (UMG), la misma Maestría que Jimmy Morales y otros funcionarios de gobierno han cursado²¹⁴.

8.10 Mario René Reyes Córdova

Mario René Reyes Córdova es el Director General del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES), nombrado desde principios del actual gobierno. Pedagogo por la USAC, previamente ejerció el cargo de Director Académico del INEES el cual asumió en 2012 cuando Bustamante Figueroa comenzó a dirigir la STCNS. Ha sido Director Técnico administrativo del Colegio Cristiano El Olivo desde 2000. Fue Jefe de la Unidad de Asignación de Casos del Instituto de Defensa Pública Penal y ejerció como Jefe del Departamento de Presupuesto del Organismo Judicial en la década de 1990. Forma parte de la segunda cohorte (promoción) del Doctorado de Seguridad Estratégica de la STCNS y la USAC.

^{214.} Uno de los catedráticos de esa maestría es el economista José Carlos Castañeda, Coordinador Nacional del Grupo de Profesionales del partido FCN-Nación, y quien también fue el Coordinador de las Mesas Técnicas durante el proceso de transición previo a la toma de posesión de Jimmy Morales. Castañeda, funcionario del Banco Guatemala (BANGUAT), había sido propuesto para dirigir el Banco Central en 2018 pero finalmente Jimmy Morales se decantó por el interino Sergio Recinos.

8.11 Marco Antonio Pozuelos Leal

Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS), el piloto aviador Marco Antonio Pozuelos Leal llegó a la STCNS en 2012 como Director Ejecutivo II del IGSNS que forma parte de la STCNS, al igual que De León Garzona. Pozuelos Leal ha sido Gerente de Atlantic Airlines, una aerolínea envuelta en polémica hace algunos años²¹⁵. Integró la Junta de Cotizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 2005, y fue Director de la Unidad de Control y Supervisión del Ministerio de Comunicaciones (UNCOSU) en 2007. De acuerdo con declaraciones que ha dado el mandatario Morales Cabrera, conoció a Pozuelos Leal en el doctorado de Seguridad Estratégica.

Pozuelos Leal proviene de una familia formada en la aeronáutica civil y militar. Su hermano, el coronel de Aviación, Rudy Vinicio Pozuelos Alegría, es quien más destaca. De la Promoción 81 de 1971, Pozuelos Alegría es uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera en 1998²¹⁶. Fue Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) entre 1997 y 1999 durante el gobierno de Álvaro Arzú, al cual también pertenecía el capitán Byron Lima Oliva, asesinado en prisión en julio de 2016, preso por el "Caso Gerardi". En 1997, el diario elPeriódico divulgó que Pozuelos Alegría estaba vinculado al tráfico de drogas²¹⁷. Es un militar retirado que estuvo muy cercano a Arzú Irigoyen, y fue candidato a diputado por el Partido Unionista (PU) en el proceso electoral de 2007. Por el caso Gerardi también se investigó al coronel Juan Francisco Escobar Blas, Subjefe del EMP cuando ocurrió el asesinato, quien ha sido un miembro importante de la FCT.

8.12 Nelson Isaías Cancinos Torres

A todo ese grupo se unió el abogado Nelson Isaías Cancinos Torres como Director de Ámbito de Inteligencia de Estado de la STCNS. En 2018 era miembro de la Comisión de Asesoramiento y Planificación de la STCNS con el cargo de Integrante de Asesoramiento y Planificación en Inteligencia de Estado. Durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), Cancinos Torres fue parte del equipo de fiscales del MP con la agente fiscal María del Rosario Acevedo Peñate, vinculada a la "Oficinita", de quien ya se dio detalles antes.

Destaca además por ser un militar de la Promoción 103^{218} a la que pertenece un grupo de militares que tomó posesión en varios cargos en el actual gobierno de Jimmy Morales y que se aglutinaron en un anillo de poder que, junto a miembros de otras promociones como la 108, conformaron lo que se ha denominado "Juntita Militar", un poder detrás del trono. De esa promoción destaca el actual diputado del FCN-Nación, Herber Armando Melgar Padilla, uno de los militares retirados que encabeza la estructura anti CICIG.

^{215.} Pozuelos Leal ha sido Gerente General de Atlantic Airlines desde hace más de una década. En 2001, un accidente aéreo de esa aerolínea puso a la aerolínea y a Aeronáutica Civil en tela de duda. Recuperado en: http://www.prensalibre.com/hemeroteca/mueren-ocho-en-percance-de-atlantic-airlines.

^{216.} Centro de Medios Independientes. "¿Una alianza entre Álvaro Arzú y los militares detrás de Jimmy Morales?". 7 de diciembre de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/una-alianza-entre-alvaro-arzu-y-los-militares-detras-de-jimmy-morales/ Cabe recordar que uno de los hijos de Pozuelos Alegría, José André Pozuelos Echeverría, tiene como madrina a Roxana Baldetti, y durante el gobierno de Pérez Molina (2012-2015), a Pozuelos Alegría se le vinculó a esa administración. La madre de Pozuelos Alegría y Pozuelos Leal es Stella Leal Granja de Pozuelos, nombre al que optó en 2012 cuando se llamaba Ángela Alegría Granja y se lo cambió legalmente.

^{217.} Diario elPeriódico. "Al oído de Arzú". 31 de marzo de 1997.

^{218.} Centro de Medios Independientes. "Detrás de Melgar Padilla: el Doctorado en Seguridad y la promoción 103 y 108", 24 de agosto de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/detras-de-d-melgar-padilla-el-doctorado-en-seguridad-y-la-promocion-103-y108/ Ver también: Solano, Luis. "Un gobierno bajo el control empresarial y militar". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 49-50, energo-febrero de 2016, páginas 5-46; también: Solís, Fernando. "Una lectura política de las características del gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, páginas 5-67.

8.13 Jairo David Estrada Barrios

Nombrado Viceministro de Relaciones Exteriores en noviembre de 2017, Estrada Barrios llegó a esa cartera con el respaldo de Sandra Jovel, y con una trayectoria fundada en la inteligencia civil, ya que de 2007 a 2015 ejerció como Jefe de la División de Inteligencia de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación (MINGOB).

La DIGICI, fundada en 2007 por la entonces Ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte²¹⁹, tenía entre sus principios regidores el manejo de la información y su uso en función de contener el crimen organizado y la delincuencia común. Para ello se nombró como su primer Director a Francisco Jiménez, y a Estrada Barrios en esa Jefatura para conducirla, quien, con apenas 25 años de edad, llegó a ese cargo literalmente para ser formado en materia de inteligencia civil.



Estrada Barrios al momento de ser juramentado como Viceministro de Relaciones Exteriores Fuente: https://twitter.com/minexgt/status/931667556338929664

Extraordinario si se quiere, con apenas 19 de años de edad, de acuerdo con su hoja de vida, se inició como procurador e investigador de la Dirección de Asuntos Internos y Seguridad de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) de la Presidencia de la República de Guatemala, cargos ocupados entre 2001 y 2003, cuando el Secretario era Edgar Gutiérrez durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2003) y el desaparecido partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

En el curso de los años se formó en seguridad pública, seguridad integral e inteligencia. Mucho más importante sin embargo, es que fue uno de los estudiantes del Doctorado en Seguridad Estratégica donde coincidió con Jovel, Bustamante Figueroa y Jimmy Morales, entre otros²²⁰.

^{219.} Insight Crime. Reactions, Clarifications, Corrections: Elites, Organized Crime and the CICIG. September 5, 2016. Recuperado en: https://www.insightcrime.org/news/analysis/reactions-clarifications-corrections-elites-organized-crime-cicig/ Adela Camacho Sinibaldi de Torrebiarte fue nombrada Ministra de Gobernación en marzo de 2007 en las postrimerías del gobierno de Óscar Berger y la GANA, en el contexto del asesinato de los cuatro parlamentarios salvadoreños conocido como "Caso PARLACEN". Camacho Sinibaldi de Torrebiarte fue candidata presidencial en las elecciones generales de 2011 con su partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN) y durante el gobierno del general Otto Pérez Molina y del PP, Comisionada Presidencial de la Reforma Policial. Está casada con Luis Pedro Torrebiarte Lantzendorffer, de familia cafetalera y cardamomera, e integrante de la familia Torrebiarte Lantzendorffer, uno de los grupos familiares que controla a la corporación Cementos Progreso (CEMPRO). Adela de Torrebiarte está postulada como candidata a diputada encabezando el listado nacional del partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO) para las elecciones generales de 2019.

^{220.} Woltke, Gabriel. "El ¿comprensible? odio de la canciller contra la CICIG y lo que esto le cuesta al país". Nómada, 21 de febrero de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-comprensible-odio-de-la-canciller-contra-cicig-y-lo-que-esto-nos-cuesta/

Tras su salida de la DIGICI en 2015 en el contexto de la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y la debacle del PP, Estrada Barrios se convirtió en Gerente Corporativo de Seguridad Integral del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), cargo que dejó luego que en octubre de 2016 la CICIG destapara el "Caso BANTRAB" con la captura de la Junta Directiva de esa institución financiera por ser parte de una estructura criminal²²¹.

De ahí que Estrada Barrios sería contratado como Asesor del entonces Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Carlos Velásquez, quien hoy es el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Sin embargo, pocos meses después, en abril de 2017, firmaría un contrato como Asesor de Mario Andrés Duarte García²²², Secretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), el cual duraría de mayo a noviembre de 2017, cargo que dejaría para convertirse en el Viceministro de Relaciones Exteriores hasta la actualidad.

El nombramiento en esos dos últimos cargos indicaría que pasó a convertirse en un eslabón clave en la estrategia de expulsión del Comisionado de la CICIG así como de la Comisión misma, y que en ese movimiento de piezas para consolidar la estructura anti CICIG, el general Bustamante Figueroa habría jugado un papel fundamental tras bambalinas. Según su hoja de vida, Estrada Barrios cuenta con la Maestría en Seguridad Pública del Instituto de Estudios en Seguridad de la Universidad Galileo, actualmente dirigido por Bustamante Figueroa.

Lo más delicado de la trayectoria de Estrada Barrios fue la denuncia que en diciembre de 2015 hiciera la entonces Ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, en relación con el espionaje que se realizaba en la DIGICI durante el gobierno de Pérez Molina, y en la que Estrada Barrios supuestamente fue uno de los principales responsables²²³. Aunque la Contraloría General de Cuentas (CGC) desestimó el caso y en consecuencia otorgó el finiquito a Estrada Barrios, en el MP el caso sigue abierto dado el equipo usado en el espionaje y las personas espiadas desde la DIGICI. Durante ese período de gobierno, el jefe de la DIGICI fue el coronel Manuel Antonio Alvarado Franco, de la Promoción 101 de 1981²²⁴, quien había sustituido en el cargo al abogado y militar Jorge Antonio García Mancilla, de la Promoción 87 de 1974, quien lo ejerció durante todo el período de gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE y, por lo tanto, también fue Jefe de Estrada Barrios.

No es claro por qué Estrada Barrios se involucró tan joven en la carrera de inteligencia y seguridad. Quizá la estructura militar construida por los generales Luis Francisco Ortega Menaldo, Bustamante Figueroa y Pérez Molina, es la que lo apadrina. En 2003, luego de dejar la SAE y con apenas 21 años de edad se convirtió en Cónsul de Guatemala en Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, sustituyendo al coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien arrastraba fuertes antecedentes de

^{221.} CICIG. "Caso Bantrab. Un negocio en familia". Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-bantrab-un-negocio-de-familia/

^{222.} Diario Prensa Libre. "Investigan espionaje en la Digici", 16 de diciembre de 2015. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/investigan-espionaje-en-digici/; http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/6025/E30122627%40CONTRATO%20Y%20FIANZA%20 JAIRO%20ESTRADA.pdf

^{223.} Sas, Ángel y Orantes, Coralia. "Investigación sobre espionaje realizado por el gobierno de Otto Pérez Molina y la Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI)". Nuestro Diario, 6-8 de agosto de 2018; también: Nómada. "Ellos nos espiaron (La investigación de Nuestro Diario, Parte III)", 8 de agosto de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/actualidad/ellos-nos-espiaron-la-investigacion-de-nuestro-diario-parte-iii/; y Pérez de Acha, Guisela. "Quiénes (y cómo) nos vigilan: el caso de Hacking Team en Guatemala". Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 16 de junio de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/quienes-y-como-nos-vigilan-el-caso-de-hacking-team-en-guatemala/

^{224.} En 1991 Alvarado Franco se desempeñó como oficial de inteligencia y contrainteligencia militar cuando el Director de la D-2 era César Augusto Cabrera Mejía, hoy en prisión preventiva por el "Caso CREOMPAZ". En 2002 obtuvo la licenciatura en Administración de Sistemas de Información, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), cuando el Decano era el ex candidato presidencial de CREO, el coronel asimilado Eduardo Suger Cofiño, quien luego hizo de la FISICC la Universidad Galileo.

pertenecer a la estructura de crimen organizado militar "Red Moreno"²²⁵, y quien luego de una investigación de la CICIG en 2014, fuera sentenciado a cinco años de prisión por el caso de desfalco del Ministerio de la Defensa (MINDEF) durante el gobierno de Portillo Cabrera²²⁶.

Quizá el pasado militar del padre de Estrada Barrios, Miguel Ángel Estrada Barlovento, pudo ser otro factor que lo catapultó, ya que este último fue un especialista del Ejército con antecedentes en el Servicio de Material de Guerra y en el Departamento de Finanzas del Ejército en las décadas 1980 y 1990, según fuentes consultadas. Entre 2014 y 2016, Estrada Barlovento, sin estudios universitarios hasta esos años, fue contratado como Asesor de la Dirección de la Empresa Portuaria Quetzal por el Subinterventor, Julio Rolando Sandoval Cano, y por el Subgerente General, el militar y Vicealmirante, Carlos René Alvarado Fernández²²⁷. Con relación a Sandoval Cano, es uno de los funcionarios capturados y procesados por el "Caso TCQ" que la CICIG dio a conocer en 2016²²⁸. Mientras que Alvarado Fernández arrastra larga trayectoria militar y se le ha señalado de ser uno los responsables en el asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera en 1998, cuando se desempeñaba como Secretario del Estado Mayor Presidencial (EMP)²²⁹.

Un hermano de Estrada Barrios, el agroecólogo José Daniel Estrada Barrios, estaba contratado como Asesor de la Dirección Administrativa de la SIE en 2018²³⁰.

8.14 "Guatemala Inmortal", evangélicos y sionistas: la familia Garcés de Marcilla-Amaro

Un grupo familiar altamente involucrado en la campaña contra la CICIG es la de origen cubano Garcés de Marcilla-Amaro. Se trata de la pareja Mayda Elina Amaro González de Garcés de Marcilla y José Luis Garcés de Marcilla Bobes, cubanos llegados a Guatemala con sus padres tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. De origen católico se convirtieron al neopentecostalismo cuando penetró a Guatemala en la década de 1970, fundamentalmente con la llegada del gobierno de facto de Efraín Ríos Montt en 1982.

Amaro González es hija del cubano Esteban Amaro Rodríguez, llegado a Guatemala en la década de 1960 para convertirse en un alto directivo de la Asociación Guatemalteca de Transportes y con razón. En la Cuba del dictador Fulgencio Batista, la familia Amaro tenía el control del transporte terrestre. Amaro González es tía de la empresaria Cristina María López-Ibáñez de Chávez quien encabeza al grupo emergente "Guatemala Inmortal" que junto a la Liga Pro Patria, constituyen la base fundamental en la que descansa el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.

^{225.} Zamora, Jose Rubén. "El ejército, el crimen organizado y el futuro de los guatemaltecos". Diario elPeriódico, 12 de noviembre de 2002; también: Zepeda, Beatriz; González-Izás y De León Escribano, Carmen Rosa. "Guatemala: fronteras y mercados ilegales en la era de la globalización". FLACSO-IDRC-CRDI, enero de 2018.

^{226.} CICIG. "Caso Salán Sánchez y Napoleón Rojas". Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-salan-sanchez-y-napoleon-rojas/

^{227.} Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=340443

^{228.} CICIG. "Caso TCQ". Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-tcq/

^{229.} Solano, Luis. "Los círculos de poder en el gobierno de Álvaro Colom y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, Nos. 11 y 12. Febrero-abril de 2008. De Alvarado Fernández se recuerda su participación en el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack ocurrido en 1990, cuando ocupaba la Jefatura de la División de Personal del Estado Mayor Presidencial (EMP), era Secretario del EMP y supuestamente dio de baja al oficial el EMP, Noé de Jesús Beteta, quien hoy guarda prisión por ese caso. También se le recuerda por el asesinato de monseñor Juan Gerardi en 1998 pues siendo Secretario del EMP en ese año, Alvarado Fernández supuestamente encubrió a uno de los asesinos, el oficial Obdulio Villanueva, muerto en un motín carcelario mientras guardaba prisión por ese asesinato, y a quien le falsificaba la firma para pagarle su salario mientras estaba preso.

^{230.} Recuperado en: https://www.sie.gob.gt/portal/docs/pdf/NUM11/NUM11-2018/NUMERAL%2011%20-%20MAYO%202018.pdf; https://www.sie.gob.gt/portal/docs/pdf/ART17TER/2018/INFORMES%20AL%20CONGRESO%20ENERO%202018.pdf

López-Ibáñez de Chávez es una guatemalteca de padre y madre cubanos anticomunistas: Roberto López-Ibáñez y Gladys Irene Amaro González. El padre fue uno de los principales socios de las empresas de pesca, pollo y camaroneras fundadas en la década de 1960 por el cubano anticastrista Domingo Alejandro Moreira Martínez, fundador del Grupo Pesca²³¹, y principal exportador de camarón a Florida, Estados Unidos. El padre integró el Club Cubano-Guatemalteco conjuntamente con otros cubanos anticastristas como Armando de la Torre.

Pero más importante aún es José Luis Garcés de Marcilla Bobes, ingeniero llegado de joven desde Cuba en la década de 1960 junto a su padre José Luis Garcés de Marcilla y Álvarez. El ingeniero Garcés de Marcilla Bobes cobró notoriedad al convertirse en uno de los dueños del Restaurante Nais durante la década de 1970, del cual años más tarde sería su propietario único. Sin embargo, se hizo más famoso al convertirse en pastor de la Iglesia El Verbo desde donde apoyó abiertamente el régimen militar de facto de Ríos Montt, ya fallecido. Junto a su esposa Mayda Amaro, el ingeniero Garcés de Marcilla Bobes fundó la compañía Verbo Music desde la cual se lanzó una fuerte campaña de cantos religiosos donde el papel de su esposa fue fundamental para impulsar a la Iglesia El Verbo, dentro y fuera de Guatemala.

Junto a su esposa fundarán el grupo de empresas GAMAR cuyo nombre resulta de la combinación de sus apellidos, la cual está integrada por cinco empresas que son:

- i) Latin Door Trading, S.A., que distribuye equipos de seguridad y escaneo.
- ii) One Voice Corporation (One Voice Records.
- iii) Nais, S.A.
- iv) PIC, S.A, restaurante y paqueos de vehículos; y,
- v) Database.

En todas esas empresas aparece el hijo de la pareja José Luis Garcés de Marcilla Amaro, dueño del Restaurante Nais Aquarium localizado en la zona 10 de la capital guatemalteca, que cuando fue inaugurado contó con la participación de personajes políticos vinculados a la familia.



Garcés de Marcilla padre e hijo en los extremos, y al centro el ex Vicepresidente de la República, Rafael Espada, y el entonces Alcalde capitalino, Álvaro Arzú, fallecido en 2018.

Fuente: https://cgnnoticiasdeguatemala.wordpress.com/2008/11/19/el-primer-restaurante-acuario-de-latinoamerica-esta-en-guatemala/

El hijo Garcés de Marcilla Amaro cobró notoriedad cuando en agosto de 2017, en el contexto de la decisión de Jimmy Morales de declarar "persona non grata" al Comisionado de la CICIG, organizó un evento religioso evangélico-musical en la Plaza Central para expresarle el respaldo al gobernante, según lo mostró la cadena noticiosa Emisoras Unidas.

Garcés de Marcilla Amaro tiene una hermana que radica en Miami, Florida, y es un baluarte en la campaña mediática que vincula al mundo neopentecostal con el movimiento sionista que respaldan al gobierno del FCN-Nación. Ella es Gloria Garcés de Marcilla Amaro, primo y prima respectivamente de Cristina Ibáñez-López de Chávez. La familia Garcés de Marcilla, además de instalarse en Guatemala también adoptó la nacionalidad estadounidense al radicar en Miami, Florida, donde se integraron al exilio cubano contrarrevolucionario²³².



Garcés de Marcilla Amaro en la Plaza Central, para el evento evangélico en apoyo a Jimmy Morales, el 25 de agosto de 2017. Fuente: https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/901143700339871744?s=09

Gloria Garcés de Marcilla es una guatemalteca radicada en Miami que funge como Directora de la ONG "Fuente Latina", productora de noticias y videos en español para y sobre Israel, y vinculada a organizaciones sionistas. Es financiada por una variedad de fundaciones israelitas como por ejemplo: MZ Foundation, The Moses Feldman Family Foundation, Feldman Foundation TX, Feldman Foundation CA, The Michael and Andrea Leven Family Foundation, The Goodman Family Supporting Foundation, The Adam and Gila Milstein Family Foundation, The Norman Braman Philanthropic Fund, The Natan Fund, The Herbert Bearman Foundation, Jack Chester Foundation, y otras más.

Gloria Garcés también ha dirigido la empresa de música cristiana One Voice Records de la familia Garcés de Marcilla. Como residentes en Miami están empadronados en el Partido Repúblicano.

Junto con su prima Cristina Ibáñez-López, Paola Castañeda Kennedey de Garcés y Marta María Maegli Novella²³³, integrantes de "*Guatemala Inmortal*", viajaron a Israel como parte de la comitiva que respaldó al gobierno del FCN-Nación en el traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén a mediados de mayo de 2018, y que cabildean fuertemente con congresistas republicanos y el gobierno de Israel para lograr el retiro de la CICIG de Guatemala.

^{232.} La familia Garcés de Marcilla quedó ampliamente documentada en el viaje a Israel. Ver: Estrada Tobar, Javier. "La familia guatemalteca que pasó desapercibida en el lobby pro-Israel". Nómada, 24 de mayo de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-familia-guatemalteca-que-paso-desapercibida-en-el-lobby-pro-israel/

^{233.} Marta María Maegli Novella es hermana de Juan Estuardo Maegli Novella, quien como ya se documentó, es uno de los financistas del cabildeo anti CICIG. Maegli Novella junto a otras empresarias y esposas de empresarios de la elite, fue parte de las manifestaciones realizadas en el Congreso de la República contra la aprobación de las reformas constitucionales del Sector Justicia en 2017 propuestas por la CICIG. Maegli Novella tiene varias empresas registras en Panamá. Recuperado en: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=marta+maria+maegli+novella&utf8=%E2%9C%93



En la foto de izquierda a derecha: Ibáñez-López Amaro, Marta María Maegli Novella, Paola Castañeda de Garcés de Marcilla, y el abogado Giovanni Fratti, uno de los integrantes más activos de "Guatemala Inmortal", parte de la comitiva que acompañó a Jimmy Morales durante su viaje a Israel en el que se inauguró la Embajada de Guatemala, en mayo de 2018.

En la foto siguiente puede observarse en los extremos a los hermanos Garcés de Marcilla -José Luis y Gloria- acompañando a la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel Polanco, y al multimillonario estadounidense y sionista, Sheldon Adelson, y su esposa Miriam Adelson, al centro. Sheldon Adelson fue el patrocinador y financista del viaje que Jimmy Morales y su comitiva gubernamental, diputados y miembros de "Guatemala Inmortal" y la Liga Pro Patria, realizaron a Israel en el avión del magnate de los casinos en Las Vegas, Nevada, y financista de la campaña presidencial de Donald Trump²³⁴.



Los Garcés de Marcilla, Sandra Jovel y el multimillonario Sheldon Adelson.

^{234.} Centro de Medios Independientes. "La alianza cristiano-sionista detrás del viaje de Jimmy Morales a Israel", 16 de mayo de 2108. Recuperado en: https://cmiguate.org/la-alianza-cristiano-sionista-detras-del-viaje-de-jimmy-morales-a-israel/

Gárces de Marcilla Amaro y Gárces de Marcilla Bobes, hijo y padre respectivamente, estuvieron presentes en un acto en el OJ en noviembre de 2018, cuando se instaló la Asociación de Justicia Guatemala-Israel en un acto en el que participaron Magistrados de la CSJ y el Embajador de Israel en Guatemala, Mattanya Cohen²³⁵.



En la Sala de Vistas del Palacio de Justicia se realiza acto de socialización de la Constitución de la Asociación de Justicia Guatemala-Israel, 27 de noviembre de 2018. En la foto, a la izquierda sentados, en primera fila: Garcés de Marcilla Amaro y Garcés de Marcilla Bobes, hijo y padre, respectivamente.

Fuente: https://twitter.com/OJGuatemala/status/1067562626505457664