

¿Es la independencia del poder judicial, un indicador del grado de estado de derecho de un país? Un análisis comparativo del caso de Costa de Marfil y del reino de España

KPAN Victor

Maître-Assistant

Enseignant-Chercheur

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département d'Espagnol

vicktpan1@hotmail.com

Resumen: Desde la independencia de Costa de Marfil en 1960, la vida política ha estado marcada por la malversación casi cotidiana de fondos públicos. Sin embargo, en los últimos decenios se ha acelerado el ritmo de las malversaciones y los importes en juego son cada vez mayores. Estos desfalcos se ven favorecidos por la impunidad de que gozan los autores, en un país con 25 mil billones de préstamos extranjeros. El único castigo que se impone a los acusados es el despido y, como Sísifo, la búsqueda de nuevos préstamos para llenar el «agujero» vuelve a empezar. El objetivo de este artículo es comparar el funcionamiento de la justicia en Costa de Marfil y en España en casos de delincuencia económica y corrupción y demostrar que la justicia es un vehículo esencial para acelerar el desarrollo integrador de un país.

Palabras clave: Política, malversación, justicia, impunidad, poder.

L'indépendance du pouvoir judiciaire est-elle un indicateur du degré de l'état de droit dans un pays ? Analyse Comparative du cas de la Côte d'Ivoire et du royaume d'Espagne

Résumé : Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, la vie politique rime avec des détournements quasi quotidiens des deniers publics. Mais ces dernières décennies, la cadence s'est accélérée avec des montants de plus en plus élevés. Ces malversations sont encouragées par l'impunité dont bénéficient les auteurs, pour un pays qui a 25.000 milliards d'emprunts extérieurs. La seule sanction que subissent les inculpés est le limogeage de leur poste et on recommence comme Sisyphe à chercher de nouveaux emprunts pour combler le "trou." Cet article a pour objectif de comparer le fonctionnement de la justice en Côte d'Ivoire et en Espagne dans les cas de délinquance économique et de corruption et montrer que la justice est un vecteur essentiel pour accélérer le développement inclusif d'un pays.

Mots clés : Politique, détournement, justice, Impunité, pouvoir

Is the independence of the judiciary system an indicator of the degree of the state of law in a country? A comparative analysis of the case Ivory Cost and the kingdom of Spain

Abstract: Since its independence days in 1960, political life in Cote d'Ivoire has rhythmized with the phenomenon of almost daily embezzlement of public funds by those in charge of managing public resources. But in more recent decades the practices accelerated to reach much higher amounts of resources. This tendency was encouraged by the state of impunity from which the authors of these practices benefit in a country with a country with outstanding external debt of 25000 billion CFA. The only sanction imposed on those found guilty of the malpractices has been removing them from their position and, one starts again like Sisyphus to search for new loans in order to fill in the lost. This article has for objective to compare the functioning of legal systems in Côte d'Ivoire and Spain in the cases of economic delinquency and corruption and, to show that the legal system is the key instrument in accelerating an inclusive development of a count.

Key Words: Politics, fund embezzlement, justice, impunity, power

Introducción

Desde la independencia de la mayoría de los países subsaharianos en los años sesenta, el desarrollo económico de éstos, hasta hoy, es comparable al mito de Sísifo¹, porque se trata de un perpetuo recomenzar. De hecho, en la década de 1960, cuando los Estados del África negra se emanciparon tras medio siglo de colonización europea, los comentaristas "ilustrados" no dudaban de que esta oleada de independencia allanaría el camino para un rápido progreso, porque África subsahariana contaba con inmensas bazas: una población joven; tierras bien regadas que figuraban entre las más fértiles del mundo; y su subsuelo prometía grandes sorpresas en términos de minerales y petróleo (A. Digrat, 2023, p. 1). Sin embargo, había que construir casi todo: sanidad, educación, infraestructuras y la organización de una nueva vida sin los colonos.

En resumen, había que diseñar toda la arquitectura de la economía nacional. En función de su historia, su situación geográfica, los recursos naturales de que disponían y su orientación política, los países siguieron caminos diferentes y alcanzaron así distintos niveles de desarrollo (D. Kaboré, 2020, p. 1).

Algunos de estos nuevos jefes de Estado optaron por el socialismo, mientras que otros, como Houphouët-Boigny de Costa de Marfil, optaron por el liberalismo económico aplicando un código de

¹ Según la tradición griega, Sísifo era un hombre inteligente y criminal que robaba y mataba a viajeros. Un día, traicionó a los dioses revelando secretos divinos a los hombres y encadenó al dios de la muerte "Tánatos" para impedir que los muertos fueran al inframundo. Hades (el dios del inframundo) intervino en persona y Sísifo fue castigado severamente por rebelarse contra la voluntad de los dioses confiando sus secretos a los humanos. Sísifo fue condenado por Hades a empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña en el reino de los muertos. Nada más alcanzar este objetivo, la roca rodó hasta el pie de la ladera, desde donde Sísifo tuvo que empujarla de nuevo hacia arriba, y el proceso se repitió por toda la eternidad.

inversiones más favorable a las empresas extranjeras mediante la ley del 3 de septiembre de 1959² y el capitalismo de Estado (P. Kipré, 1998, p. 395).

La aplicación de estas dos teorías condujo a lo que los economistas han denominado el "milagro económico marfileño" de los años setenta. 64 años después de las independencias, es evidente que África subsahariana se hunde en la miseria. Autosuficiente en alimentos en la época de la colonización, ahora importa un tercio de los cereales que consume. Su industria manufacturera es prácticamente inexistente y sus exportaciones se limitan a productos del subsuelo (petróleo y minerales) y cultivos comerciales (cacao, café, etc.). En su informe de octubre de 2018 sobre la pobreza extrema, el Banco Mundial destacó la excepción africana. En 1990, solo el 15% de la población vivía con 1,9 dólares. En 2015, esta cifra había aumentado al 57%. En 2050, África podría concentrar el 90% de las personas que viven en la extrema pobreza³ (D. Wadhwa, 2018, p. 1).

Creemos que una de las causas de esta decadencia económica actual en África es la combinación de delincuencia económica e impunidad por parte de las élites políticas, que consideran el dinero público como su fortuna personal.

Nuestro objetivo en este trabajo es utilizar el ejemplo de España para demostrar que la justicia puede ser un vehículo fundamental para acelerar la transformación económica inclusiva de un país.

1. Casos de malversaciones y desvíos de dinero en Costa de Marfil: de 1961 a 2024

1.1. La presidencia de Félix Houphouët-Boigny

«No se mira en la boca de alguien que asa cacahuetes» (F. Akindès, 2008, p. 6) Esta famosa declaración del primer presidente de Costa de Marfil, Félix Houphouët -Boigny, forjó la mentalidad de toda una generación de políticos, pero también de contables, directores de instituciones nacionales (EPN) y presidentes de instituciones. La carrera por el enriquecimiento ilícito estaba en marcha.

El poder político se convirtió en el camino real hacia el enriquecimiento personal y el saqueo de los recursos. La vida económica y política transcurría pues sin salvaguardas (J. Zadi, 2013, p. 59). El país se hundió en la "política del vientre"⁴. La impunidad se convirtió en parte de la nueva cultura en Costa de Marfil. No en vano, a partir de 1977, estalló una serie de escándalos financieros relacionados con la sobrefacturación de los costes de construcción de tres ingenios azucareros en el norte del país (L. Gouffern, 1982, p. 31). En 1983, otro escándalo financiero sacudió a la clase política marfileña. La LOGEMAD, organismo estatal encargado de pagar a los particulares el alquiler de las viviendas ocupadas por funcionarios, beneficiaba de hecho esencialmente solo a los dirigentes políticos, que

² Ley n° 59-134 del 3 de septiembre de 1959 por la que se determina el régimen de las inversiones privadas en la República de Costa Marfil (J-C n° 58 de 10 de septiembre de 1959) En aplicación de las disposiciones del artículo 11 de dicha ley, las empresas autorizadas como prioritarias se benefician de exenciones relativas a los derechos de aduana, al impuesto de entrada y al impuesto a tanto alzado que representa el impuesto sobre las transacciones (sustituido por el derecho especial de entrada y el impuesto sobre el valor añadido a partir del 1 de enero de 1960).

³ Persona que vive con menos de 1,9 dólares al día.

⁴ La política del vientre es un concepto que designa una forma de ejercer la autoridad preocupándose exclusivamente por la satisfacción material de una minoría.

recuperaban el dinero pagado por el Estado a través de viviendas que les pertenecían (L. Gbagbo 2004, p.141). Los propios miembros de la familia Houphouët estaban implicados en esta malversación, ya que recibían alrededor de 7 millones cada mes de este negocio (L. Gbagbo 2004, p.145).

El propio Houphouët se benefició enormemente de la riqueza de Costa de Marfil. Cuando murió en 1993, su fortuna personal ascendía a 11.000 millones de dólares, con una docena de propiedades en Francia, Italia y Suiza. También poseía numerosas acciones en prestigiosas empresas de joyería y relojería, como Piaget y Harry Winston (A. Dulin, J. Marckaert, 2009, p.98). Aumentó considerablemente su fortuna sacando constantemente provecho de los recursos del país: el café y el cacao. No ocultaba su amor por el dinero. En 1983, declaró: "La gente se sorprende de que me guste el oro. Es porque nació en él" (Bernard Nantet, 1999). A pesar de sus dispendiosos gastos y su fastuoso estilo de vida, nadie se atrevía a criticar su fortuna ni en Costa de Marfil ni en el extranjero. Con la llegada del multipartidismo en 1990, que supuso una reducción de la represión militar y policial, estudiantes y opositores empezaron a ocupar las calles de Abiyán. Al recibir a los profesores en huelga, Houphouët declaró:

Les digo la verdad. Tengo activos en el extranjero. ¿Qué hombre serio del mundo no invierte parte de su patrimonio en Suiza? ¿Y sería un tonto si sacrificara el futuro de mis hijos con tontos como ustedes sin pensar en su futuro? Cualquiera que viaje conoce Nairobi, la capital de Kenia. Saben que las viudas de Jomo Kenyatta están entre las más ricas del país. No se ve a nadie criticar eso (P. Madelin, 1993, p. 307- 315).

Esta respuesta a los profesores raya en el desprecio a este cuerpo que se atrevió a pedir cuentas al padre de la patria, pero también es una advertencia a otras corporaciones que quisieran emular a estos profesores. La economía liberal de Houphouët se basaba de hecho en la corrupción, el robo de dinero público, el enriquecimiento ilícito de una pequeña burguesía adiestrada y la repatriación de los beneficios generados por las empresas a su país de origen. El sistema político y económico que impuso en Costa de Marfil contribuyó al empobrecimiento de la población y del país. La malversación de fondos públicos y la repatriación ilimitada de estos fondos al extranjero fueron uno de los principales problemas del país, que se agravó con la crisis económica mundial de 1980 (K. Secre, 2024, p.20).

El 7 de diciembre de 1993, Houphouët falleció y fue sustituido por Henri Konan Bédié, sucesor constitucional.

1.2. El gobierno de Henri Konan Bédié (1993-1999)

Una vez en el poder, Henri Konan Bédié reanudó las mismas prácticas con sus propios hombres. Las "doce obras del elefante africano" del presidente Bédié, basadas esencialmente en proyectos de infraestructuras, exigían recurrir ampliamente a la deuda pública, generando fuertes costes, bien al sistema de concesiones a largo plazo a empresas extranjeras (M. Miran-Guyon, 2018, p.11). El antiguo ministro de Economía que llegó a ser Presidente de la República no había cambiado sus malas prácticas (J. Depus, 2000). De hecho, para sorpresa de todos, en 1977, tras 11 años como Ministerio de Economía y Hacienda, el Presidente Henri Konan Bédié, sucesor de Houphouët -Boigny, celebró su fortuna, estimada entonces en 7.000 millones de FCFA (A. Marie, 1977, p. 219).

En 1992, la fortuna del futuro sucesor de Houphouët-Boigny se estimaba ya a 400 millones de dólares (P. Madelín

, p.310). En 1988, Bédié se vio implicado en la sobrefacturación de 35.000 millones de francos CFA (107 millones de euros) para complejos agroindustriales de producción de azúcar en el norte del país (P. Pean, 1988, p.8). Así pues, la recuperación sostenible de la situación financiera del país quedó hipotecada por la persistencia de comportamientos depredadores y por una política de grandes proyectos con repercusiones muy inciertas para la economía nacional.

El "mayor escándalo Bédié", muy mediatizado, se resume en la malversación de 18.000 millones de francos CFA procedentes de la Unión Europea (l'Expansion, 6 de julio de 2000). En relación con esta malversación, una auditoría realizada en noviembre y diciembre de 1998 por 2AC (Associés et Conseil) sobre dos programas de apoyo (1995 y 1997) con una financiación de 30.000 millones de francos CFA, reveló irregularidades en el desarrollo de los PIN⁵. En junio de 1999, los auditores descubrieron una sobrefacturación inimaginable en el Ministerio de Sanidad, dirigido por Maurice Kakou Guikahué, Ministro de Sanidad en esta época. Por ejemplo, básculas para bebés de lectura directa que costaban 20.203 francos CFA fueron facturadas a 1.290.000 francos CFA cada una, mientras que una caja de vendajes que costaba 30.000 francos CFA fue sobrefacturada a 376.000 francos CFA. Bédié aprovechó este periodo de prosperidad para construirse un palacio faraónico en Daoukro⁶ a 100.000 millones de francos CFA (152 millones de euros) y un lujoso piso en el muy chic distrito 16 de París (C. Bouquet, 2008, p. 206).

El 24 de diciembre de 1999, unos soldados amotinados provocaron disturbios en Abiyán mientras el Presidente Henri Konan Bédié pasaba las fiestas de Navidad con su familia en Daoukro. El general Robert Guéi encabezó el movimiento amotinado, que rápidamente se convirtió en un golpe militar y derrocó al Presidente Henri Konan Bédié (L. Provenzano, 2009)

1.3. La era Laurent Gbagbo (200-201)

Designado candidato oficial del FPI en el tercer congreso del partido, celebrado del 9 al 11 de julio de 1999, se presentó a las elecciones presidenciales del 22 de octubre de 2000 contra el General Robert Guéi, que había derrocado al Presidente Bédié el 24 de diciembre de 1999. Las elecciones fueron marcadas por la eliminación por el Tribunal Supremo de varios candidatos, entre ellos Alassane Ouattara por "nacionalidad dudosa", falsificación de filiación y al ex Presidente Bédié. Los resultados dieron como vencedor Gbagbo frente a Guéi, que impugnó los resultados. Tras los enfrentamientos, Gbagbo se convirtió en presidente el 26 de octubre y Guéi reconoció su legitimidad el 13 de noviembre. Desde la época de Houphouët, Gbagbo y sus seguidores se habían presentado como "focos de moralidad", hombres capaces de "gobernar Costa de Marfil de otra manera y mejor". Pero durante los diez años que estuvo en el poder, el régimen de Laurent Gbagbo estuvo constantemente plagado de casos de malversación de fondos públicos, depredación y enriquecimiento ilícito (B. Nimaga, 2009).

5 PIN: Programas indicativos Nacionales

6 Ciudad natal del presidente Bedié.

He aquí solo tres de las más importantes:

1.3.1. La compra de la fábrica de Fulton

La compra por 16.000 millones de francos CFA de la fábrica de Fulton, en Estados Unidos. Bautizada con el nombre de la ciudad del Estado de Nueva York donde se encuentra la fábrica Crunch7. En 2003, los representantes de los productores marfileños, responsables del Fondo de Regulación y Control (FRC) decidieron comprar el resto de la fábrica Fulton en Estados Unidos. Rápidamente invirtieron en secreto unos 16.000 millones de francos CFA. El 19 de abril de 2004, el asunto se debatió en el Consejo de Ministros, que emitió un dictamen desfavorable a la compra de la fábrica. Pero ya era demasiado tarde, pues los fondos para comprar la planta ya se habían comprometido (*Jeune Afrique*, 2007, p.1).

1.3.2. El asunto Trafigura

El 19 de agosto de 2006, el buque Probo Koala, fletado por Trafigura (una empresa neerlandesa especializada en el comercio del petróleo), vertió residuos tóxicos en varios lugares al aire libre de los alrededores de Abiyán. Tras el vertido de los residuos, los habitantes que vivían cerca de los lugares contaminados empezaron a sufrir diversas enfermedades (náuseas, diarrea, vómitos, dificultades respiratorias, dolores de cabeza, erupciones cutáneas y problemas digestivos). En noviembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Londres aceptó reconocer una demanda colectiva de 300.000 víctimas marfileñas. En septiembre de 2009, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que Trafigura aceptó pagar 133.000 millones de francos CFA (D. Kei,2012).

A su vez, el martes 13 de febrero de 2007, el gobierno de Laurent Gbagbo llegó a un acuerdo amistoso y definitivo con la multinacional Trafigura, que se comprometía a pagar 1 billón de francos CFA a cambio de abandonar el procedimiento judicial. Esta suma debía servir para compensar los daños sufridos y reembolsar los gastos de limpieza (Le Monde, 14/02/2007). Ante la nación, el presidente Laurent Gbagbo y sus camaradas habían prometido construir hospitales y numerosos centros de salud y comprar material médico para la población. Pero este dineral se esfumó (B. Nimaga 2009). El tercer escándalo financiero mediatizado bajo la presidencia de Laurent Gbagbo fue el desvió de 370 billones de los campesinos.

1.3.3. 370 billones de los campesinos del café y cacao

En 2008, las auditorías encargadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial revelaron que 370 billones de Francos CFA, habían desaparecido de las arcas de los cultivadores de café y cacao de Costa de Marfil entre 2002 y 2008. Se descubrió que la «Bolsa del Café-Cacao (BCC)» de Tapé Doh tenía un agujero de 43.000 millones, y que el «Consejo de Gestión del Fondo de Desarrollo y de Promoción de actividades de los Productores de café y cacao (FDPCC) » de Amouzou tenía un agujero de 136 billones. El «Fondo de Regulación y de Controle del café y del cacao(BRC)» de Angeline Kili (183 billones) y la «Autoridad de Regulación del café y del cacao» del Sr. Placide Zougrana (8 billones) (C. Djedje, 2013, V. Duhem, 2013).

7 La fábrica elaboraba tabletas de chocolate con leche espolvoreadas con granos de arroz inflado.

Un gran número de cultivadores lamentan ahora los tiempos de la Caistab⁸ y de los precios garantizados, ya que la liberalización, a su juicio, solo ha dado lugar a un sistema mafioso dirigido por una clase de nuevos ricos que se cooptan entre sí y reinan impunemente. Desde que se liberalizó, bajo la presión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el sector ha ido de mal en peor.

Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuyos resultados fueron impugnados por el presidente saliente Laurent Gbagbo, una guerra civil sacudió al país entre 2010 y 2011. Tras la caída del presidente Gbagbo el 11 de abril de 2011, el RDR⁹ del presidente Alassane Ouattara llegó al poder (H. Yobouet, 2011, p.22).

1.4. El gobierno de Alassane Ouattara (desde 2011)

Al igual que lo que ocurrió con Bédié y Gbagbo, el régimen del presidente Alassane Ouattara también tiene su parte de mala gestión financiera. Una lectura atenta de los informes sobre Costa de Marfil entre 2016 y 2022 revela importantes malversaciones de fondos y repercusiones económicas perjudiciales para el erario del país. Estas malversaciones no solo se han acelerado, sino que los importes en juego son también elevados, y recordaremos, sin orden particular, los escándalos que han marcado los 13 años de gobierno del RHDP¹⁰.

Una de las primeras malversaciones de la era Ouattara fue la rehabilitación y renovación de la Universidad Félix Houphouët- Boigny de Cocody (Abiyán).

1.4.1. La renovación de la Universidad FHB

Tras la crisis mortífera de abril de 2011, la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Cocody reabrió sus puertas el 3 de septiembre de 2012. Se anunció que se habían gastado 110.000 millones de francos CFA en "rehabilitación y renovación". En realidad, solo se trataba de repintar los edificios de la institución y cortar el césped: 110.000 millones de francos CFA. Los estudiantes enfadados, descubrirían meses más tarde que no había micrófonos ni material didáctico en las aulas, ni aseos en los edificios supuestamente renovados, ni libros en las bibliotecas. Su Ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Cissé Bacongo¹¹, se esfuerza ahora por justificar el uso de los 110 millones de francos CFA destinados a la rehabilitación de las universidades públicas del país¹².

⁸ La Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles (CSSPPA), más conocida como Caistab, fue el organismo gubernamental marfileño responsable de la gestión de los sectores del algodón, el cacao y el café a escala nacional, desde su creación en 1960 por Félix Houphouët-Boigny hasta su desmantelamiento en agosto de 1999. Su papel era actuar como intermediario importante entre productores y comerciantes para estabilizar los precios. La Caistab compraba el cacao a los productores a un precio fijado de antemano y lo almacenaba. A continuación, se encargaba de venderlo. Esto permitía suavizar los precios, ya que el cacao se vendía durante todo el año, a diferencia de las cosechas estacionales. Para los agricultores, conocer el precio al que podrían vender su producción les permitía enriquecerse y hacer crecer sus explotaciones. Gracias a ello, Costa de Marfil se ha convertido en el primer productor mundial de cacao (40%) y el Caistab en el principal organismo estatal del país.

⁹ Partido de los republicanos

¹⁰ Reagrupación de los partidos Houphouetistas.

¹¹ Cissé Bacongo fue ministro de la Enseñanza Superior y de la Investigación científica de 2005 a 2014.

¹² Ivoirebusiness.net, 16/05/2013.

1.4.2. El caso Trafigura

El segundo caso que llamó nuestra atención fue él de la malversación de las indemnizaciones a las víctimas de los residuos tóxicos por parte del Sr. Adama Bictogo, entonces Ministro de Integración Africana. La crisis de Trafigura, que comenzó bajo la presidencia de Laurent Gbagbo, se resolvió bajo la presidencia de Alassane Ouattara. En septiembre de 2009, se alcanzó un segundo acuerdo entre el gobierno marfileño y la empresa holandesa, esta vez por un importe de 22.500 millones a cambio de que el gobierno marfileño abandonara todos los procedimientos judiciales. Mientras tanto, el colectivo nacional de víctimas había pedido al Gabinete del Ministro Adama Bictogo que llevara a cabo una misión de buenos oficios entre las víctimas y Trafigura. En mayo de 2012, de un total de 22.500 millones de francos CFA, aproximadamente 4.650 millones de francos CFA nunca habían llegado a las víctimas (P. Airault, 2012, p.1., S. Konan, 2012, p.1).

1.4.3. El asunto de los 100 billones del FER

Sr. Diaby Lanciné, director del FER, de 2016 a 2021, hizo que el Estado comprara dos veces el mismo coche. Los investigadores de la empresa auditora KPMG¹³ han descubierto que decenas de vehículos presentados como donaciones de la Dirección General de Infraestructuras de las carreteras (DGIR) figuraban en las facturas como pagados por el FER¹⁴ con su propio presupuesto. En otras palabras, el FER está liberando dinero para comprar supuestamente vehículos que le han sido donados. La cantidad desembolsada: 240 millones de francos CFA sólo para 2019. Por si fuera poco, el Sr. Diaby Lanciné vendía a precio tirado bienes del Estado. Por ejemplo, vehículos de tres años, comprados cada uno por casi 17 millones de francos CFA, fueron revendidos por 700.000 francos CFA cada uno, y un vehículo de 12 millones de francos CFA fue vendido por 150.000 francos CFA (Abidjaninfos.net, V. Boty, 2021). En virtud de su impunidad, el Sr. Diaby Lanciné adjudicó contratos por valor de más de 700. billones de mutuo acuerdo o mediante licitaciones restringidas. En este contexto, todo el mundo quiere robar al Estado. El siguiente caso ilustra nuestro punto de vista

1.4.4. El asunto SNEDAI y ONECI

En su último informe, fechado el 3 de enero de 2024, el Tribunal de Cuentas afirma que solo se han pagado 792.000 francos CFA, es decir, algo menos de 1.200 euros, al gobierno de Costa de Marfil en concepto de ingresos por las tarjetas nacionales de identidad y los pasaportes expedidos en 2022 (J. Adayé, 2024).

Un año después del caso de la comercialización, ahora le toca al «Consejo del Café-Cacao» volver a la malversación.

En noviembre de 2018, tras una auditoría del «Consejo del café-cacao» (CCC), dirigido por Massanjé Touré-Litsé, realizada por la consultora KPMG, se constató una malversación de 326.000 millones de francos CFA del fondo de estabilización de la industria del cacao, procedentes de bancos marfileños en la industria del cacao. Massanjé Touré-Litsé fue destituida de su cargo sin preocuparse demasiado por la justicia (B. Mieu, 2017).

¹³ KPMG son las iniciales de cuatro empresas de contabilidad: Klynveld, Peat, Marwick y Goerdeler.

¹⁴ Fondos de mantenimiento de las carreteras.

Una de las razones subyacentes a la liberalización de la Caistab por el FMI y el Banco Mundial era introducir una mayor transparencia en la gestión del sector del café y cacao. Pero, esta estructura se ha convertido ahora en una gallina de los huevos de oro para los políticos o los secuaces del presidente. Durante la campaña cacaotera 2016-2017, 500. billones de Francos CFA desaparecieron de las arcas del Consejo del Café - cacao (Lettre du Continent, 2018).

2. Los casos de malversaciones y de corrupción en España de 1982 a 2024

La corrupción y la malversación de fondos públicos distan mucho de ser patrimonio exclusivo de los países africanos; también se dan en Europa, y en particular en España; objeto de nuestro estudio. Como decía C. Montesquieu, «es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Continúa hasta que encuentra límites» (1748, Libro XI, p.4). Estos límites son las leyes y la justicia que, en el caso de España, reprimen duramente estos delitos.

Tras casi cuarenta años de dictadura franquista y siete de "transición democrática", el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones legislativas y el Senado el 28 de octubre de 1982 con una mayoría aplastante en ambas cámaras, los mejores resultados desde la caída de Franco. Felipe González ganó cuatro elecciones consecutivas, pero su último mandato se vio empañado por una serie de escándalos de malversación y corrupción, los más sonados de los cuales se enumeran a continuación.

2.1. El gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)

Uno de los primeros escándalos que empañó al PSOE fue el caso Filesa. El asunto Mariano Rubio, Vicegobernador del Banco de España de 1967 a 1984 y luego Gobernador de 1984 a 1992, fue acusado por la prensa de fraude fiscal, manipulación de documentos oficiales y uso de información privilegiada. El segundo caso fue.

El caso de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, acusado de haber constituido una cartera inmobiliaria estimada en más de 500 millones de pesetas, mediante el cobro de comisiones por contratos de obras públicas adjudicados bajo su responsabilidad a empresas dirigidas por sus amigos (J. Alves, 1994, p.1).

Esta avalancha de escándalos condujo a la convocatoria de elecciones anticipadas, que el PSOE perdió el 4 de marzo de 1996. Como consecuencias, el 6 de mayo de 1996, el Partido Popular dirigido por José María Aznar llegó al poder. También este partido se vio salpicado por escándalos de corrupción.

2.2. Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)

Un año después de llegar al poder, Aznar se enfrentó a su primer escándalo de corrupción con el asunto Zamora. En efecto,

En 1997, se inició una investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora mediante el cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y una comisión del 8% por

cada obra pública entre 1987 y 1991. 33 personas fueron imputadas, principalmente políticos y constructores del PP (ABC, del 17/06/2002).

El segundo caso se refiere a la malversación de ayudas de la Unión Europea. En efecto, en 1999, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha denunció un supuesto caso de ayudas irregulares al cultivo del lino¹⁵ y malversación de fondos en favor de altos cargos del Gobierno del Partido Popular, entre ellos la Consejera de Agricultura, Loyola de Palacio. En 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea detectó deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros recibidos (D. Bastero, 2009).

Su apoyo al Presidente Bush durante la guerra de Irak en 2003 y, sobre todo, los atentados terroristas islamistas en el metro de Atocha, en los que murieron 200 personas tres días antes de las elecciones, hicieron perder el poder al partido PP de Aznar. El 16 de abril de 2004, Zapatero tomó posesión como Presidente del Gobierno español.

2.3. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

Bajo su reinado se produjeron varios escándalos financieros, pero solo mencionaremos tres. El primero es el caso Zarrafaya. En efecto, en 2005, el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de prisión y a una multa de 2.160 euros, junto con tres concejales -condenados a siete años de cárcel- por prevaricación administrativa al autorizar la construcción de un complejo hotelero en suelo rústico sin uso. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de prisión por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar las obras (EL PAÍS Andalucía, 11/02/2005).

El segundo caso bajo el reinado de Zapatero se refiere a licencias de obras ilegales. La ex alcaldesa socialista, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y a pagar una multa de 2.190 euros en el caso "Porcuna" tras admitir haber concedido tres licencias de obra ilegales entre 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y una multa de 1.460 euros. Por ejemplo, el 22 de octubre de 2004, un vecino de Porcuna solicitó licencia urbanística para construir unas naves y, a pesar del informe desfavorable del arquitecto municipal, el alcalde y los concejales de entonces concedieron la licencia (A. M. Moreno de la COVA, 2011).

El último es el caso Plasenzuela. Se trata de acusaciones de malversación, apropiación indebida, fraude y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, acusado de malversar 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiarse de otros 66.000 euros para una residencia y un complejo deportivo. Además, el Ayuntamiento de Plasenzuela empleó y empadronó a vecinos que no trabajaban para cobrar prestaciones por desempleo o pensiones de jubilación (S. Lorenzo, 2009).

¹⁵ El lino es un tejido obtenido de la planta de lino.

La crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad que la acompañaron, unidas al movimiento de los "Indignados"¹⁶, acabaron con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

2.4. El gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-2018)

Dos años después de llegar al poder, el gobierno de Rajoy conoció su primer escándalo con el caso Bárcenas. En efecto, el 18 de enero de 2013, el diario "El Mundo" publicó que Bárcenas "repartía mensualmente sobres de entre 5.000 y 15.000 euros entre secretarios ejecutivos, funcionarios y otros miembros del aparato", y que el dinero de la caja "B" procedía de "constructoras, empresas de seguridad y donaciones".

Esta práctica habría durado 20 años. Publicaciones posteriores muestran datos en los que se afirma que el presidente Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP y ministros, recibieron este tipo de sobresueldos y que fueron pagados por empresarios. Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias constructoras donaron 3,5 millones de euros al PP, cantidades superiores a las permitidas por la ley, que fueron pagadas por Bárcenas como si fueran donaciones anónimas. Estas constructoras recibieron contratos por valor de 12.281 millones de gobiernos del PP (M. Balín, 2013, p.1).

El asunto, que sacudió a toda España, se conoce como el caso "Gürtel" y se basa en una compleja red de corrupción que va desde el amaño de licitaciones al blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Todo comenzó con el empresario Francisco Correa, que aprovechó la debilidad de los políticos del Partido Popular en España para sobornarles y obtener contratos de obras públicas en las comunidades de Madrid y Valencia. Estos actos consistían en inflar los precios de los contratos de obras públicas para beneficiarse de la diferencia entre el precio real y el inflado. Los políticos implicados recibían regalos de viaje, relojes o coches de lujo patrocinados por la agencia de viajes de Correa (J. M. Romero, 2024).

El 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional española estableció, tras las investigaciones del llamado caso "Gürtel", la existencia, desde la fundación del partido en 1989, de una estructura de contabilidad y financiación ilegal en las finanzas del PP, que se desarrolló en paralelo a lo que el propio partido informó oficialmente. La Audiencia Nacional española, en su sentencia, argumentó que el PP había contribuido a establecer "un sistema real y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de contratos públicos centrales, autonómicos y locales". También consideró que Rajoy no había sido "sincero" en su declaración como testigo durante el juicio (Á. Vásquez, 2018, p.1).

Una moción de sanción del Parlamento puso fin al poder de Mariano Rajoy.

¹⁶ A principios de 2011, decenas de pequeños grupos de protesta denunciaron la mala gestión de la crisis económica española. También denunciaron la incapacidad de la clase política para defender los ideales de los derechos humanos y llamaron a la movilización. En plena campaña de las elecciones municipales, estos pequeños grupos se unen para convocar una manifestación el 15 de mayo, que culminará en la simbólica y neurálgica plaza de la Puerta del Sol de Madrid.

2.5. El gobierno de Pedro Sánchez (2018 hasta hoy)

Pedro Sánchez, en el poder desde 2018, ya se ha visto envuelto en tres casos de escándalo, principalmente relacionados con la compra de conciencias y fraudes electorales.

Su primer caso fue la Operación Madeja que es una operación anticorrupción, que se inició en 2013 y que estuvo sometida al secreto de sumario en sus inicios, investigaba presuntas comisiones de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que supuestamente causaron perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid, así como al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif (G. Reyes, 2014).

El segundo es el Plan 1000: presunto caso de compra de votos por parte del ex alcalde del PSOE de Huévar¹⁷, a cambio del cual se adjudicaban contratos o se ofrecían puestos de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de votos (C. Rodríguez, 2019).

El último caso del gobierno Sánchez al día de hoy es, el caso Albaida: un presunto caso de fraude electoral por manipulación del voto por correo a manos del alcalde del PSOE de Albaida del Aljarafe, en el que se ofrecían puestos de trabajo en el ayuntamiento o se amenazaba veladamente a los perceptores de ayudas del consistorio (Jorge Muñoz, 2019).

3. Consecuencias de los casos de corrupción en Costa de Marfil y España

A modo de muestras de funcionamiento de la justicia en ambos países tras delitos de corrupción y malversación de fondos públicos por parte de políticos marfileños y españoles, establecemos el cuadro siguiente:

Présidente	Partido político	Infracción	Año	Importe	Sancciones
Henri Konan Bédié	PDCI-RDA	Desvío de dinero	1977	7 billones	00
			1977	100 billones	00
			1988	35 billones	00
Laurent Gbagbo	FPI	Desvío de dinero	2003	16 billones	00
			2007	100 billones	00
					20 años de cárcel para Tapé Doh, Amouzou, Keli

¹⁷ Huevar es un municipio de la provincia de Sevilla, en Andalucía, España.

			2008	370 billones	Angeline et Placide Zougrana
			2009	133 billones	00
Alassane Ouattara	RHDP	Desvío de dinero	2012	4.65 billones	Despido de Adama Bictogo del puesto de Ministro de la Integración africana
			2017	500 billones	00
			2018	326 billones	Despido de Massanjé Touré del Consejo del café y cacao (CCC)
			2021	100 billones	Despido del Sr. Diaby Lanciné del FER
			2017	500 billones	00
Felipe Gonzalez Marquez	PSOE	Desvío de dinero	1989	15,6 millones de euros ¹⁸	11 años de carcel
			1993	500 millones ¹⁹ de Pesettes	28 años de carcel
			1998	900.000 ²⁰ euros	2 años,4 meses y 1 día de cárcel
José Aznar López	PP		1997 ²¹		Los 33 acusados fueron liberados.
			2009	129 millones de euros	A reembolsar a la Unión Europea

¹⁸El caso Filesa

¹⁹ El caso Luis Roldan

²⁰El caso Seat

²¹ El caso Zamora

Jose Luis Zapatero	PSOE	Licencias de obras ilegales	2004		21 años de prohibición de ejercer
		Malversaciones administrativas	2005		7 años de cárcel
Mariano Rajoy	PP	corrupción ²²	2007	204,198,64	Francisco Correa 51 años de cárcel Pablo Crespo 37 años Luis Barcenas 33 años. Destitución del Primer Ministro
		corrupción ²³	2013	12,281 millones de euros	33 años de cárcel para el tesorero del PP.
			2014	250 millones de euros	2 años de cárcel y 4 años de caducidades de derechos.
Pedro Sánchez	PSOE	Corrupción ²⁴	2013	400.000 euros	3 años de cárcel
		Compra de votos ²⁵	2019		IU y el PP no tuvieron éxitos.
			2019		

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de investigaciones

Como comentarios, a excepto del caso de 2008 del sector Café-cacao durante el régimen de Laurent Gbagbo con condenas a 20 años de Tapé Do y sus cómplices, ningún caso de desvío fue justificado a contrario de España que condena a los políticos con años de cárcel. Lo que supone que la justicia en Costa de Marfil tiene rasgos políticos y no es independiente relativamente a sus decisiones.

²² El asunto Gürtel.

²³ El caso Púnica.

²⁴ La Operación Madeja

²⁵ IU (Izquierda Unidad) y PP (Partido Popular) no prosperaron en ambas acusaciones de compra de conciencias.

Conclusión

En los últimos años, Costa de Marfil ha logrado unos buenos resultados económicos que han sido elogiados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero detrás de este repunte económico se esconde otro logro, el de la malversación y el desvío de fondos públicos. La única sanción que hemos visto hasta ahora es el despido de los implicados sin que medie proceso judicial. Debido a las considerables sumas de dinero que faltan en las arcas del Estado, el recurso a la deuda externa para compensar esta fuga de capitales no ha hecho sino acentuar la dependencia de muchos países en desarrollo de los donantes internacionales y, con demasiada frecuencia, su empobrecimiento. El Estado, como Sísifo en la mitología griega, se ve obligado a endeudarse para tapar el agujero, de ahí la perpetua repetición que conduce a la miseria de la población.

A diferencia de España, a los políticos se les imponen largas penas de prisión para disuadirles de cualquier nuevo intento. ¿No está el rey Juan Carlos I de España exiliado en los Emiratos por la mera sospecha de blanqueo de dinero y fraude fiscal? En un país que dice regirse por el Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley si queremos un verdadero desarrollo integrador. Pero la noción de Estado de derecho está vacía si no hay sanciones. Los jueces marfileños deben superar su miedo al poder si quieren pasar a la historia, como hizo el juez Baltasar Garzón²⁶ en España, impartiendo justicia imparcial tanto a los ciudadanos de a pie como a los políticos.

²⁶ Baltasar Garzón deja una estela de casos que han sacudido a varios países. El arresto de Pinochet, la investigación de la Junta Militar argentina y de los crímenes del Franquismo, el acoso a ETA o el destape de la corrupción en España marcan su carrera.

Bibliografía

ALAIN Marie 1977, *Avatars de la dette communautaire. Crise des solidarités, Sorcellerie et procès d'individualisation (itinéraires abidjanais)*, Paris, Karthala.

ADAYE Julien 2024, « La Côte d'Ivoire secoue par un scandale financier », in *Deutsche Welle Afrique* (05/01/2014).

AIRAULT Pasoal, 2012, « Côte d'Ivoire : déchets toxiques, le nouveau scandale », *Jeune Afrique* n° 2680.

ALVES José, 1994, « Le pouvoir socialiste espagnol menace par la corruption », in *Les Echos* du 19 avril, 1994.

¿BASTERO Daniel, 2009, “¿La UE confirma las sanciones a España para las ayudas al Lino”, in *Publico* del 01/07/2009?

BERLÍN, Mateo, 2013, “El PP otorgó contratos por valor de 12.281 millones a las empresas que dieron donativos”, in *la voz de Galicia*, del 08 de mayo de 2013.

BOUQUET Christian, 2008, *Géopolitique de la Cote d'Ivoire*, Paris : Armand Colin.

BOTY Vincent, 2022, « Audits du FER : les avoirs de Diaby Lanciné en passe d'être gelés », le *Mandat*, 14/02/2022.

CHEMA Rodríguez, 2019, “La trituradora del alcalde de Hueva y los votos que el PSOE compraba a cambio de contratos municipales”, in *El Mundo* del 18/10/2019.

DIGRAT Alban, 2023, « Afrique, illusions et désillusions des indépendances », d'Herodote.net, Le Media de l'histoire.

DIVYANSHI Wadhwa, 2018, « L'extrême pauvreté continue de progresser en Afrique subsaharienne », Groupe de gestion des données sur le développement, Banque Mondiale.

DJEDJE Mel, César, 2013, “Procès café-cacao/Quand Tapé Doh et autres paient pour tous”, in *Infodrom.com* du 06 novembre 2013.

CHEMA Rodríguez, 2019): “La trituradora del alcalde de Hueva y los votos que el PSOE compraba a cambio de contratos municipales”, in *El Mundo* del 18/10/2019.

DEPUS Jérôme, 2000, « Main basse sur l'aide européenne », *L'Express* du 06/04/2000.

DUHEM Vincent, 2013, « Côte d'Ivoire :20 ans de prison pour 14 anciens barons de la filière café-cacao », in *Jeune Afrique* du 6 novembre 2013.

DULIN Antoine et Marckarert Jean (2009) : *Côte d'Ivoire : Felix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, Biens mal acquis. A qui profite le crime?* Paris, CCFD-Terre solidaire.

EL Juez del caso Zamora archiva las diligencias contra los imputados, en su mayoría políticos del PP
In ABC du 17/06/2002

GARCÍA Reyes A., 2014, "El origen del caso Madeja, otra vez Mercasevilla", in ABC de Sevilla del 11/11/2014.

GBAGBO Laurent, 2004, *Côte d'Ivoire : pour une alternance démocratique*, Paris, l'Harmattan.

GOUFFERN Louis, 1982, « Les limites d'un modèle ? A propos d'Etat et bourgeoisie en Côte d'Ivoire », in *Politique Africaine*, n° 6, le pouvoir d'être riche.

«Où sont passés les milliards du cacao?», 2007, *Jeune Afrique* du 22 /10/2007.

KABORÉ Daouda, 2020, *Soixante ans des indépendances : actuelle Afrique aujourd'hui*, Appel à contribution, Paris, Calenda.

KEI Didier, 2012, « Déchets toxiques : les dessous du limogage d'Adama Bictogo », *Notre Voie* du jeudi 24 mai 2012.

KIPRÉ Pierre, 1998, *Le développement industriel et la croissance urbaine, histoire générale de L'Afrique*, Paris ; Ed. UNESCO.

KONAN, Silver, 2012, « Côte d'Ivoire: le scandale des déchets toxiques emporte le ministre Adama Bictogo », *Jeune Afrique* du 22 mai 2012.

KOUAME Kossonou, Frédéric SECRE, 2024, « Impact de la mauvaise gouvernance sur la sécurité en Afrique: le cas de la Côte d'Ivoire (1960-2017) », Editions Francophones universitaires d'Afrique.

LECOMTE Patrice, 2019, « Scandale/Côte d'Ivoire : un gigantesque trou de 500 milliards de FCFA (762 millions d'euros) découvert dans la filière cacao, selon le Cabinet KPMG », in *Lettre du Continent* no 795 du 27 février 2019.

LORENZO Sergio, 2009; "Una jueza de Trujillo imputa por corrupción al ex alcalde de Plasenzuela y al alcalde de Torremocha", in *Hoy* del 24/10/2009.

MADÉLIN Philippe, 1993, *L'or des dictatures*, Paris, Fayard.

MADÉLIN Philippe, 2013, *L'or des dictatures*, Paris, Fayard.

MIEU Baudelaire, 2017, « Côte d'Ivoire : Pourquoi Massandjé Toure-litsé a été limogée de la direction du Conseil café-cacao », in *Jeune Afrique* du 2 août 2017.

MIRAN-Guyon Marie, 2018, «Côte d'ivoire, le retour de l'éléphant? Introduction thématique», *Afrique contemporaine*, Vol nº3, nº 263- 264. p. 11 -24.

MOGUER M., 2019, "Una vecina de Granada «El PSOE compró mi voto y el de todo mi entorno», *Diario ABCde Sevilla* del 29/10/2019.

MORENO de la Cova, Ana María, 2011, "La ex alcaldesa del PSOE de Procura admite que 4. concedió licencias ilegales", in *EL MUNDO* del10/01/2011.

MUÑOZ Jorge, 2019, "IU denuncia en la Fiscalía al alcalde por compra de votos a cambio de empleos", in *Diario de Sevilla* del 19 /10/2019.

N'DA Pierre, 2007, *Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat*, Paris, L'harmattan,

NIMAGA Bakary, 2009, « Dix ans de régime Gbagbo - Que de scandales financiers», *Patriote* du mercredi 23 décembre 2009.

PÉAN Pierre, 1988, *L'argent Noir Corruption et sous-développement*, Paris, Fayard.

PROVENZANO Lauranne, 2009 : « Il y a dix ans, le coup d'Etat de Noël faisait trembler la Cote d'Ivoire », *Jeune Afrique* du 23 décembre 2009.

ROMERO José Manuel, 2024, "Los intocables del PP tras 20 años de corrupción", in *EL PAIS* del 2 junio de 2024.

ROMERO José Manuel, 2021, "El juicio a la caja B del PP: el caso de los papeles de Bárcenas", in *EL PAIS* del 07/02/2021.

« Un accord à l'amiable règle le différend entre la Côte d'Ivoire et Trafigura», in *Le Monde* du 14/02/2007.

VÁSQUEZ Ángeles, 2018, "El PP y Correa tejieron un sistema de corrupción institucional según la Audiencia", in *el Periódico de Catalunya* del 24/05/2018

YANEL Agustín; 1991, "La trama ilegal que uso el PSOE para financiarse", in *el Mundo* du29 mai 1991.

YOBOUET Henri, 2011, « La Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale: entre sortie de crise politique et défis sécuritaires», *Sécurité et Stratégie* nº3, *Cairn Info*.

ZADI Jonas, 2013, « La question de la bonne gouvernance et des réalités socio politiques en Afrique: le cas de la Cote d'Ivoire », Université Paris-est.