

<https://www.elcorreo.eu.org/El-largo-brazo-de-la-CIA-La-empresa-Kroll-acusada-de-espiar-en-Brasil>

# ¿El largo brazo de la CIA ? La empresa Kroll acusada de espiar en Brasil

- Les Cousins - Brésil -

Date de mise en ligne : vendredi 29 octobre 2004

---

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

---

Argenpress.info, 27/10/2004

La Policía Federal (PF) desplegó una operación contra la empresa consultora norteamericana Kroll, acusada de acciones de espionaje industrial que alcanzaron inclusive al gobierno y al Poder Judicial brasileños.

Los agentes, amparados en órdenes de búsqueda y captura, desarrollaron sus acciones en Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro, donde fueron allanadas las sedes de la Kroll y del banco Opportunity, así como la residencia de su presidente-fundador Daniel Dantas.

Aunque la PF tuvo conocimiento de las actividades de la Kroll en marzo, el caso lo hizo público en julio último el diario Folha de Sao Paulo.

El rotativo reveló que la Kroll chequeó correos electrónicos del ministro de comunicación, Luiz Gushiken, y actividades en el extranjero del presidente del Banco do Brasil, Cassio Casseb.

Esa firma fue contratada por la Brasil Telecom, controlada por el banco Opportunity, de Dantas, para investigar a la Telecom Italia. Esta última y Opportunity están involucradas en una disputa por el control de la primera.

El jefe de investigaciones de la cuestionada firma norteamericana, Frank Holder, dijo a Folha que los documentos en poder del gobierno brasileño -parcialmente publicados por el rotativo- son falsos y le fueron enviados por la Telecom Italia porque quiere manipularlo a su favor.

Holder admitió que el portugués Thiago Verdial, detenido a fines de julio en Río y luego liberado, trabajó para la Kroll y fue descubierto por la PF.

Según el periódico, Verdial fue acusado de hacer monitoreo ilegal de autoridades y de haber corrompido a funcionarios de la Secretaría de Recaudación Federal, de la Policía Federal y, probablemente, de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).

\*\*\*\*\*

**FUERTE IMPACTO EN BRASIL : CINCO DETENIDOS DE LA FIRMA KROLL POR LA ACUSACION DE ESPIONAJE**

Brasil, 28/10/2004

Al menos cinco funcionarios de la filial brasileña de la empresa norteamericana de consultoría Kroll permanecían detenidos hoy, mientras penden acusaciones sobre otra decena de personas por espionaje industrial.

El delegado de la Policía Federal (PF) Romero Menezes, que apoyó en Sao Paulo una operación contra esa firma realizada también en Río de Janeiro, Brasilia y Curitiba, dijo que sólo se investigó el espionaje entre empresas y no las acciones atribuidas a la Kroll contra autoridades gubernamentales y judiciales.

Explicó que esa firma deberá responder por los delitos de ofrecimiento de ventajas a testigos, divulgación de

secretos, usurpación de función y obtención de datos bancarios, además de quiebra del secreto telefónico.

Por este último delito fueron detenidos el presidente y el gerente brasileños de la empresa, Eduardo Sampaio y Vander Giordano, además de una investigadora y otros dos funcionarios encargados de operar aparatos de escucha telefónica que fueron ocupados.

La Kroll alegó que su labor en este país se ajusta a la ley y afirmó que estos tres últimos son en realidad consultores de la entidad.

Menezes dijo que además serán acusados los presidentes del banco Opportunity, Daniel Dantas, y de Brasil Telecom, Carla Cicco, que contrataron los servicios de la transnacional y por ello deben responder también por los delitos cometidos por esta.

El delegado indicó que fueron expedidos 16 mandatos de prisión, pero no se informará respecto a los otros implicados hasta que sean detenidos, y reveló que las acciones de espionaje contaron con apoyo de empleados públicos que entregaban datos secretos.

En Río de Janeiro los agentes permanecieron todo el día en la sede del Opportunity y en la noche se retiraron con tres grandes cajones de documentos, pero se informó que no fue localizado Dantas, en cuya residencia también se realizaron búsquedas, igual que en la de Carla.

Aunque la PF tuvo conocimiento de las actividades de la Kroll en marzo, el caso lo hizo público en julio último el diario Folha de Sao Paulo.

El rotativo reveló que la Kroll chequeó correos electrónicos del ministro de Comunicación, Luiz Gushiken, y actividades en el extranjero del presidente del Banco do Brasil, Cassio Casseb.

Esa firma fue contratada por la Brasil Telecom, controlada por el banco Opportunity, de Dantas, para investigar a la Telecom Italia. Esta última y Opportunity están involucradas en una disputa por el control de la primera.

El rotativo paulista afirmó después que la Kroll también investigó fraudes en la distribución de procesos -para favorecer a unos y perjudicar a otros mediante sobornos que alcanzaron millonarias sumas- en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

La investigación de la transnacional de espionaje en ese tribunal tuvo por objetivo dar ventajas a su cliente en disputas judiciales por fondos de pensión y con la Telecom Italia, agregó el diario.

El jefe de investigaciones de la cuestionada firma norteamericana, Frank Holder, dijo entonces a Folha que los documentos en poder del gobierno brasileño son falsos y le fueron enviados por la Telecom Italia porque quiere manipularlo a su favor.

Holder admitió que el portugués Thiago Verdial, detenido a fines de julio en Río y luego liberado, trabajó para la Kroll y fue descubierto por la PF.

Según el periódico, Verdial fue acusado de hacer monitoreo ilegal de autoridades y de haber corrompido a funcionarios de la Secretaría de Recaudación Federal, de la Policía Federal y, probablemente, de la Agencia

Brasileña de Inteligencia (ABIN).