



# **INFORME SOBRE LOS ACTIVOS ROBADOS DE GUINEA ECUATORIAL MARCO PARA LA REPATRIACIÓN**

**Propuesta de reasignación de 200 millones de dólares  
en activos de Guinea Ecuatorial robados e incautados en  
todo el mundo**

**Febrero de 2023**

## Resumen Ejecutivo

El presidente Teodoro Obiang Nguema y su familia han gobernado Guinea Ecuatorial con poder absoluto durante más de 40 años. A pesar de ser una nación rica en petróleo, los guineanos sufren una pobreza generalizada, ya que la malversación de fondos y las violaciones de los derechos humanos les niegan los derechos económicos y sociales básicos, así como los derechos civiles y políticos. Mientras tanto, el país acumula más deuda mediante préstamos, entre ellos 2.000 millones de dólares de China y 282 millones del FMI.

Más de 200 millones de dólares estadounidenses en activos del hijo del presidente, el vicepresidente Teodoro (“**Teodorín**”) Nguema Obiang, han sido incautados en Brasil, Francia, Suiza y Estados Unidos (“**los cuatro países**”), como producto de la corrupción. Es fundamental que estos fondos se utilicen para proporcionar el apoyo que necesitan desesperadamente las víctimas de la corrupción – el pueblo de Guinea Ecuatorial – de manera responsable y rindiendo cuentas, y evitar que retroalimenten el sistema corrupto del país.

## Recomendaciones

Al repatriar los activos confiscados, los cuatro países deben:

1. Aplicar los Principios de la sociedad civil para la devolución responsable de activos, que incluyen garantizar que los fondos devueltos sean rastreables durante todo el desembolso, que los implicados en la corrupción no puedan beneficiarse y que se establezcan procesos de supervisión, y
2. Colaborar de forma significativa con las organizaciones de la sociedad civil independiente, para determinar

cómo se ejecutan los fondos de forma que se ofrezca reparación a las víctimas de corrupción. A continuación, mencionamos algunas propuestas:

- a. Programas de becas
- b. Actividades comunitarias: cultura y arte
- c. Programa de formación de periodistas
- d. Actividades comunitarias: justicia social



# Activos Confiscados

## Estados Unidos

### 30 millones de dólares

En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo en su caso de confiscación de activos después de que Teodorín renunciara a 30 millones de dólares estadounidenses. Tras la venta de la mansión de Teodorín se añadieron más de 6 millones de dólares. Los fondos se destinarán a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial.

Según los términos de dicho acuerdo, dos tercios de los fondos disponibles deben distribuirse a través de un proceso acordado entre EE.UU. y Teodorín, mientras que EE.UU. puede distribuir el tercio restante discrecionalmente, en beneficio de la población de Guinea Ecuatorial. Los 26,6 millones de dólares se destinaron a vacunas contra la COVID-19 para la población de Guinea Ecuatorial, y los 10,3 millones aún no se han reasignado.



La mansión de Teodorín en Malibú, incautada por las autoridades estadounidenses en 2011 (Imagen de Google Earth, 2021).

## Suiza

### 24 millones de dólares

En octubre de 2019, el gobierno suizo subastó 25 coches de lujo que había incautado a Teodorín como parte de un acuerdo, tras una investigación por corrupción. Previamente había sacado ilegalmente de Holanda su yate "Ice", antes de que las autoridades suizas pudieran incautárselo, y, como parte del acuerdo judicial, se le devolvió su otro yate "Ebony Shine". Según los términos del acuerdo, Suiza debe repatriar los 24 millones de dólares recaudados por la venta de los coches mediante una entidad internacional que lo pudiese utilizar en Guinea Ecuatorial. No está claro de qué entidad o entidades internacionales se tratará ni cómo el gobierno suizo devolverá, desembolsará y supervisará la devolución de estos activos.



Fotografía de los coches incautados a Teodorín Nguema Obiang(Reuters).

## Brasil

### 16,5 millones de dólares

En septiembre de 2018, la policía brasileña incautó 16,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo a una delegación que acompañaba a Teodorín. La policía reconoció la existencia de una investigación más amplia que podría incluir activos incautados adicionales, incluida la compra de un apartamento dúplex de lujo en un barrio exclusivo de Sao Paulo.

Las autoridades policiales y judiciales brasileñas no han facilitado más información sobre sus planes para repatriar los fondos.



## Francia

### 160 millones de dólares

En octubre de 2017, un tribunal francés condenó a Teodorin en rebeldía por blanqueo de capitales provenientes de la malversación de fondos públicos y corrupción, y le embargó bienes en Francia valorados en aproximadamente 150 millones de euros. La apelación de Teodorín fue rechazada por el más alto tribunal francés en julio de 2021.

Guinea Ecuatorial presentó otra demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia alegando que el activo más valioso, una mansión en la avenida Foch de París, pertenece al Estado. En noviembre de 2020 el tribunal falló en su contra. Entonces, el Estado de Guinea Ecuatorial intentó reabrir el caso, presentando como tercero una demanda de restitución de la mansión de París. Ésta volvió a ser rechazada en junio de 2022.



*La mansión de Teodorín en París, valorada en unos 150 millones de euros, que fue incautada por las autoridades francesas en 2012 (Fotografía de Transparencia Internacional Francia).*

## Directrices para la repatriación responsable de activos



Escolares en Guinea Ecuatorial, que ocupa el puesto 145/189 en el índice de desarrollo humano de la ONU (Fotografía de la Dra. Angela Stuesse).

Las normas internacionales -de manera especial, la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)- establecen que los gobiernos deben repatriar el producto de la corrupción de manera responsable, transparente y rindiendo cuentas para reparar el daño causado a las víctimas de la corrupción. La participación de la sociedad civil es fundamental en este proceso.

### ¿Por qué es importante la repatriación responsable de activos?

La repatriación responsable de los activos robados es clave para mantener la credibilidad de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Guinea Ecuatorial ha acusado a gobiernos extranjeros de confiscar activos robados para socavar su soberanía y robar sus riquezas. Devolver los activos a las personas perjudicadas por

la corrupción socavaría esta afirmación. Transformar la riqueza ilícita en programas sociales eficaces, que empoderen a las víctimas como actores clave en la lucha contra la corrupción, envía un poderoso recordatorio del potencial desperdiciado por la corrupción. La institución de un mecanismo de repatriación transparente y responsable también proporcionaría un valioso modelo de buen gobierno y democracia participativa.

La repatriación responsable de activos es fundamental en Guinea Ecuatorial, donde la corrupción arraigada crea un alto riesgo de que los fondos vuelvan a ser robados. La corrupción en Guinea Ecuatorial es endémica y décadas de brutal represión han hecho que muy pocas organizaciones de la sociedad civil realmente independientes operen en el país. Las que existen se enfrentan a un acoso constante y tienen una capacidad limitada.

Los cuatro países deben evitar desembolsar los fondos a cualquier entidad controlada o gestionada por el gobierno de Guinea Ecuatorial, sus funcionarios o afiliados. Deben dejarse guiar por organizaciones independientes con conocimiento del país para desembolsar los fondos y supervisar e informar sobre cómo se utilizan los activos. Esto garantizará que se protejan y prioricen los derechos e intereses de las víctimas, y reducirá el riesgo de que los fondos vuelvan a los sistemas corruptos de los que se recuperaron inicialmente.

se elaboraron mediante un proceso consultivo de 18 meses en el que participaron organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Reflejan las normas internacionales y destacan la importancia de:

1. Transparencia y participación
2. Integridad
3. Rendición de cuentas
4. Restitución a las víctimas

## Derecho internacional y práctica

Los Principios de la sociedad civil para el retorno responsable de activos (**Principios de la sociedad civil**)

### Principios de la sociedad civil para el retorno responsable de activos

#### Principio 3

Las organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidos los grupos/representantes de las víctimas, deben poder y estar habilitadas para participar en el proceso de recuperación de activos. Esto incluye:

- identificar los mecanismos y procesos que permitieron que se produjera el daño inicial;
- determinar cómo se puede reparar el daño, facilitando información sobre cómo se cometió, así como propuestas para evitar que se repita y un calendario para lograrlo;
- contribuir a las decisiones sobre la devolución y disposición de activos, incluidos los programas sociales dedicados a las víctimas de la corrupción y la identificación de necesidades;
- fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la diligencia debida en la transferencia, administración, enajenación, supervisión y notificación de los activos recuperados;
- en la medida en que lo permitan las normas de confidencialidad, fomentando la transparencia y la responsabilidad en la investigación.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros también se comprometieron a reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y a reforzar la recuperación y devolución de activos robados para 2030 (meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible). El Foro Mundial sobre

Recuperación de Activos de 2017, auspiciado por Estados Unidos y Reino Unido, elaboró los Principios para la disposición y transferencia de activos robados confiscados en casos de corrupción (Principios GFAR), que exigen transparencia y rendición de cuentas. En ellos se establece que los activos deben utilizarse en



beneficio de las personas perjudicadas por la conducta subyacente, que deben adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar que la disposición de los productos decomisados del delito no beneficie a las

personas implicadas en la comisión del delito, y que debe tenerse en cuenta la lucha contra la corrupción, la reparación del daño causado por la corrupción y la consecución de los objetivos de desarrollo.

## **Foro Mundial sobre Recuperación de Activos Principios para la disposición y transferencia de activos robados confiscados en casos de corrupción**

### **Principio 10**

“[...] debe alentarse a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones de base comunitaria a participar en el proceso de restitución de activos, entre otras cosas ayudando a determinar cómo puede repararse el daño, contribuyendo a las decisiones sobre restitución y disposición, y fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la transferencia, disposición y administración de los activos recuperados.”

La participación de las organizaciones de la sociedad civil se reconoce cada vez más como un pilar fundamental de los procedimientos de restitución de activos, al igual que la transparencia y la rendición de cuentas. El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución en este sentido en 2019 (Resolución 40/4, párrafo 16). La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó recientemente una serie de principios sobre

derechos humanos y recuperación de activos según los cuales *“los Estados receptores deben asignar los activos restituidos de manera responsable, transparente y participativa”*. Cuando no sea aconsejable devolver los activos directamente al banco central del Estado de origen, los fondos pueden dedicarse a una ONG que trabaje en favor de las víctimas.

## Propuestas de repatriación de los fondos

Fomentar un entorno propicio para que las organizaciones de la sociedad civil proliferen y florezcan, y fortalecer las voces independientes en Guinea Ecuatorial, las capacitará para pedir cuentas a las instituciones y promover el cambio. De este modo, la financiación podría utilizarse para cerrar las brechas que han permitido la expansión de la corrupción. La repatriación de los activos confiscados debe distinguirse de los programas de ayuda internacional o de los fondos de ayuda al desarrollo. Los activos confiscados fueron robados al pueblo de Guinea Ecuatorial, y deben ser devueltos a la gente de una manera que les beneficie a ellos y a sus comunidades.

A continuación, exponemos cuatro vías para reintegrar en la sociedad los fondos gestionados por un organismo independiente.

### Nuestra experiencia

**EG Justice** trabaja con defensores y activistas de Guinea Ecuatorial para desarrollar sus capacidades. La organización ha impulsado y apoyado diversas iniciativas y coaliciones de la sociedad civil, como la Comisión Ecuatoguineana de Juristas, la plataforma cívica *GE También es Nuestra* y redes cívicas juveniles dentro y fuera del país, para promover los derechos humanos, el compromiso cívico y la transparencia. Ha impulsado iniciativas como APROFORT, creando una clínica jurídica para apoyar a activistas y defensores de los derechos humanos, con el apoyo de la Unión Europea. La iniciativa también incluye subvenciones para organizaciones locales que apoyan a jóvenes embarazadas, mujeres con discapacidad y la promoción de los derechos humanos a través de las artes y los grupos LGBTQI+. La organización también ha dirigido investigaciones y acciones judiciales por delitos financieros cometidos por la élite gobernante ecuatoguineana.

Desde su creación, EG Justice cultivó y mantuvo un contacto directo y constante con organizaciones de la sociedad civil, abogados y activistas en Guinea Ecuatorial y en la diáspora, lo que ha permitido a la organización tener acceso a investigaciones clave y relatos de primera mano sobre los abusos que se producen en el país. EG Justice se ha consolidado como una voz autorizada en cuestiones de derechos humanos, gobernanza y estado de derecho que afectan al país. EG Justice es miembro de la UNCAC Coalition, y cuenta con el apoyo del Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR), el Foro Civil para la Recuperación de Activos (CiFAR), Human Rights Watch, REDRESS y Transparencia Internacional Francia.

**El Foro Civil para la Recuperación de Activos (CiFAR)** trabaja en todo el mundo por la transparencia y la rendición de cuentas en la investigación, confiscación y devolución fondos públicos robado a través de la corrupción. CiFAR trabaja en una serie de áreas para apoyar una mayor participación ciudadana y de la sociedad civil en los flujos financieros ilícitos y la recuperación de activos, así como un mayor debate público al respecto. Para ello, ha puesto en marcha proyectos de apoyo a periodistas noveles para que investiguen la corrupción transfronteriza, ha impartido formación a la sociedad civil y a los jóvenes sobre recuperación de activos, ha desarrollado investigaciones de alta calidad, ha entablado contactos con los gobiernos para debatir casos en curso, ha presentado el trabajo de la sociedad civil en foros internacionales y ha apoyado la colaboración entre la sociedad civil a través de las fronteras.

**REDRESS** es una ONG que busca justicia y reparación para los supervivientes de la tortura. En el marco del Proyecto de Recuperación de Activos, la organización actúa para incautar los bienes de agentes corruptos

y violadores de los derechos humanos y destinarlos a reparaciones en beneficio de las víctimas.

**Human Rights Watch** es una organización no gubernamental de derechos humanos sin ánimo de lucro que ha seguido de cerca las condiciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial durante muchos años, centrándose especialmente en cómo la corrupción sistémica perjudica los derechos económicos. En 2017, Human Rights Watch publicó un informe de 85 páginas, *“¿Maná del cielo? Cómo la Salud y la Educación Pagan el Costo de la Autocontratación en Guinea Ecuatorial”*, que documentaba cómo la mala gestión de la riqueza petrolera por parte de Guinea Ecuatorial contribuyó a la infrafinanciación crónica de sus sistemas públicos de salud y educación, en violación de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

**Transparencia Internacional Francia**, durante los últimos 15 años, se ha ocupado de varios casos de corrupción a gran escala contra varios dirigentes extranjeros, sus allegados y familiares sospechosos de haber amasado millones de euros en ganancias “mal adquiridas” en territorio francés. Desde la presentación de denuncias

penales en 2007, que condujeron a la histórica condena de Teodorín Nguema Obiang, hasta la defensa con éxito de una reforma legal para una repatriación responsable de activos en 2021, el capítulo francés del movimiento mundial anticorrupción, *Transparencia Internacional*, es una de las principales organizaciones que trabaja en el ámbito de la recuperación de activos.

## 1. Fondo de becas

Los centros de enseñanza de Guinea Ecuatorial no preparan adecuadamente a los alumnos para sus futuras carreras. El Banco Mundial considera que la calidad de la enseñanza es deficiente debido a la escasa cualificación de los profesores, la falta de material didáctico y las malas condiciones materiales, agravadas por una financiación insuficiente. Además, las autoridades vigilan estrechamente la única universidad del país para acallar a la disidencia.

Las becas para estudiantes ecuatoguineanos, especialmente mujeres y estudiantes de primera generación de familias con bajos ingresos, ofrecerían



Formación con activistas de la sociedad civil locales y de la diáspora en Madrid (Foto de EG Justice).





Escuela en la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial (Foto de Will Sands).

la oportunidad de asistir a la universidad en otro país africano o en el extranjero, donde los estudiantes pueden adquirir la educación y las habilidades que necesitan y traerlas de vuelta a Guinea Ecuatorial. Estructura propuesta:

- **Selección:** Los participantes serían seleccionados mediante un proceso transparente y responsable por organizaciones ecuatoguineanas independientes con ayuda externa (por ejemplo, de una ONG internacional independiente) para garantizar que las becas no se conceden directamente a la élite política, como es la práctica del gobierno, y que hay igualdad de oportunidades para todos en Guinea Ecuatorial.
- **Pago:** Los fondos serían pagados directamente a las universidades anfitrionas por una entidad fuera de Guinea Ecuatorial para garantizar que los fondos se utilizan de forma transparente. Los estipendios de los estudiantes se transferirían directamente a las cuentas de los estudiantes en el país de la universidad de acogida.
- **Condiciones de la beca:** Los beneficiarios de la beca deberán mantenerse al corriente de sus pagos,

cumplir unos requisitos académicos mínimos y comprometerse a regresar a Guinea Ecuatorial al término de sus estudios durante un periodo de tiempo determinado.



University students protesting the lack of scholarships in Equatorial Guinea (Photo by Diario Rombe).

## 2. Actividades comunitarias: cultura y artes

Organizaciones y activistas independientes de Guinea Ecuatorial trabajan para fomentar una cultura de libre expresión y mejorar la vida de los ciudadanos a través de actividades culturales y las artes. Existe y puede facilitarse una lista de estas organizaciones, que actualmente operan con una interferencia mínima del gobierno.

Estructura propuesta:

- **Desembolso:** Los fondos podrían desembolsarse a través de una organización internacional que podría conceder pequeñas subvenciones y asistencia técnica a las organizaciones elegibles.
- **Seguimiento:** Los proyectos podrían ser supervisados por la organización internacional mediante visitas al país.



Fotos de la formación de la sociedad civil en Guinea Ecuatorial (Fotos de LPC).



### 3. Programa de formación de periodistas

Una prensa libre e independiente es esencial para denunciar la corrupción y promover el buen gobierno y la rendición de cuentas. Los periodistas de Guinea Ecuatorial sólo pueden operar como portavoces del gobierno, o en la clandestinidad, en un entorno muy vigilado y sin canales seguros de intercambio de información. El sector de los medios de comunicación se beneficiaría de una formación abierta en periodismo impartida por expertos internacionales en medios de comunicación y coordinada por una entidad de fuera de Guinea Ecuatorial. Esto podría ir unido a la apertura

“En Bocamandja seguimos convencidos del poder del arte para dar forma, educar, informar, fortalecer y empoderar. Creemos que la magia del arte puede construir un mundo mejor”.

- Compañía de teatro Bocamandja en Guinea Ecuatorial

de un medio de comunicación independiente, como una emisora de radio por satélite independiente que pudiera emitir en Guinea Ecuatorial desde otro país.

#### **El silencio no significa consentimiento: La grave situación de los derechos civiles en Guinea Ecuatorial**

*“El presidente Obiang y su partido gobernante, el PDGE, han restringido durante décadas la libertad de expresión y han mantenido el dominio del partido sobre el Estado mediante su estricto control del entorno mediático. Todos los medios de radiodifusión son propiedad del Estado, a excepción de RTV-Asonga, cadena de radio y televisión propiedad del hijo del presidente, el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue”.*

- Página 5.

Estructura propuesta:

- **Formación de periodistas:**
  - Los periodistas recibirían formación en otro país con medios de comunicación independientes consolidados, posiblemente en América Latina o España.
  - La formación incluiría conocimientos básicos de reporterismo, ética periodística, periodismo de investigación, comprobación de hechos, seguridad digital y física y radio comunitaria.
  - Estos periodistas estarían preparados para ofrecer contenidos directamente a sus comunidades, así como a través de la radio por satélite a la que se acceda en toda Guinea Ecuatorial.
- **Radio independiente:** Se crearía un servicio independiente de radio por satélite, compuesto principalmente por guineoecuatorianos, con la ayuda de una entidad internacional de medios de comunicación o una ONG. Esta radio por satélite emitiría noticias locales relevantes e independientes a una proporción significativa de la población de Guinea Ecuatorial.



#### 4. Actividades comunitarias: justicia social

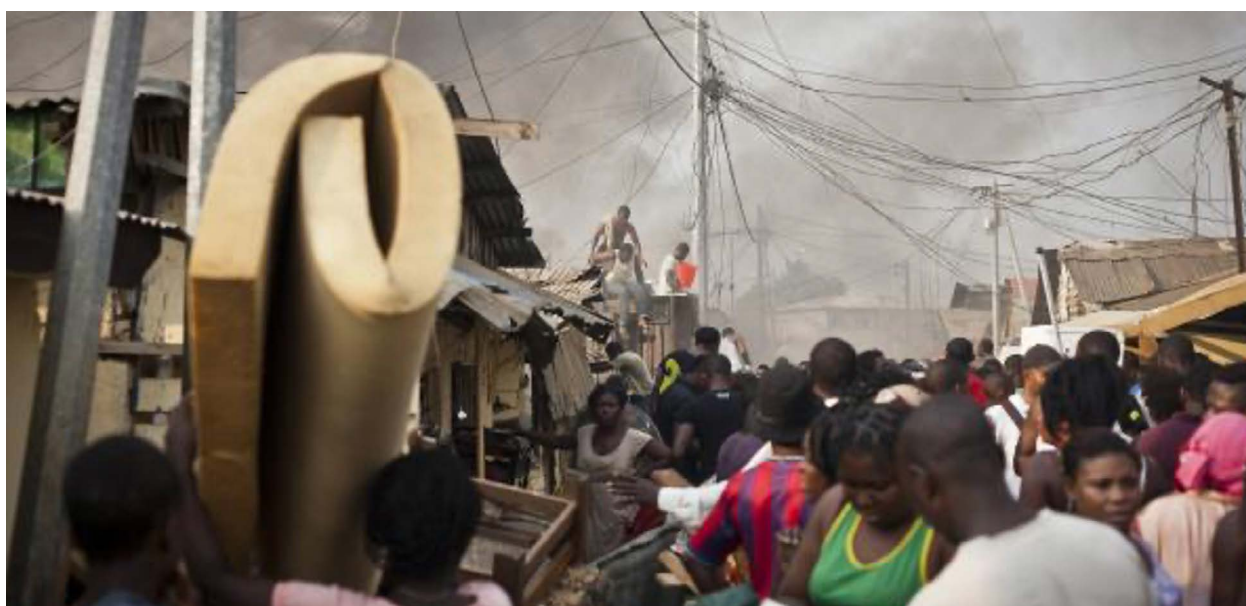
Organizaciones y activistas independientes intentan mejorar la vida de los ciudadanos mediante actividades de justicia social. Se han organizado en una coalición centrada en cuestiones clave de justicia social, como la transparencia, el Estado de derecho, la igualdad de género, la participación política y la educación.

Estructura propuesta:

- **Desembolso:** Los fondos podrían desembolsarse a través de una organización internacional que podría proporcionar pequeñas subvenciones y asistencia técnica a las organizaciones miembros de la coalición.
- **Seguimiento:** Los proyectos podrían ser supervisados por la organización internacional mediante visitas al país.



Mujer de Guinea Ecuatorial lavando ropa (Foto de Will Sands).



Guinea Ecuatorial, víctimas de un incendio en un barrio de chabolas (Foto de Will Sands).

## Conclusión

Programas como los propuestos anteriormente tienen el poder de transformar los ingresos procedentes de la venta de bienes de lujo, adquiridos con fondos públicos para la indulgencia de un solo hombre, en educación; expresión artística; noticias independientes; y una sociedad civil más vibrante. La repatriación responsable de activos puede ayudar a combatir la corrupción y empoderar a las víctimas mediante la participación en el desembolso de los fondos y la restitución de las ganancias mal adquiridas a sus legítimos destinatarios: el pueblo de Guinea Ecuatorial.

**Para más información, póngase en contacto con Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EG Justice, [Tutu@egjustice.org](mailto:Tutu@egjustice.org) / [@TutuAlicante](https://www.instagram.com/TutuAlicante)**

## Quiénes somos

Somos una alianza de organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan en estrecha colaboración con organizaciones locales de Guinea Ecuatorial, activistas y expertos que trabajan en la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación y repatriación responsable de activos, y la defensa de los derechos humanos. Basándonos en nuestros conocimientos y experiencia colectivos, ofrecemos recomendaciones para garantizar una repatriación de activos responsable y eficaz.

