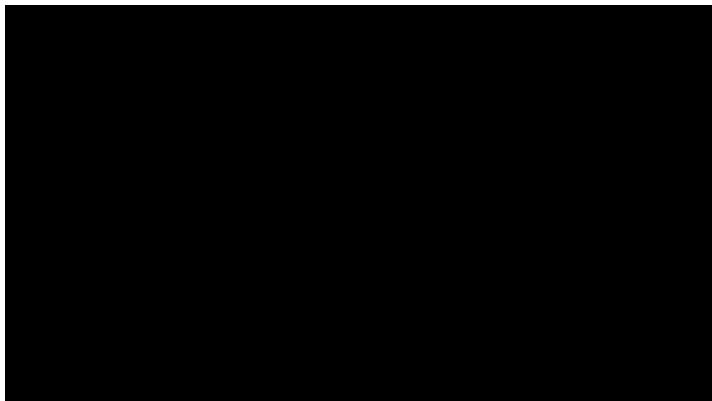


Kevin Ring



¿Quién es Kevin Ring?

- Jefe de gabinete de un congresista estadounidense
- Asesor de la Comisión de asuntos jurídicos del Senado
- Lobista con mucho poder
- Trabajó con Jack Abramoff



Caso n°1

Los regalos: soborno a un miembro del Congreso

- Regalos al jefe de gabinete del congresista n°1:
 - Vacaciones
 - Numerosas comidas en restaurantes de lujo
 - Entradas a conciertos
 - Entradas de partidos de fútbol americano
 - Entradas a Disney on Ice



Actos para recaudar fondos

- Ring organizó varias colectas de fondos para el congresista n°1:
 - Anfitrión de una colecta de fondos durante un concierto
 - Anfitrión de una colecta de fondos en una sala VIP del estadio en el que se celebraba un partido de fútbol profesional
 - Anfitrión de una colecta de fondos en un restaurante de lujo



Ventajas para sus clientes

- A cambio de los favores prodigados al congresista n°1 y a su jefe de gabinete, Ring intentó conseguir ventajas para los clientes de su grupo de interés:
 - 2 millones de US\$ para un cliente
 - Más de 4 millones de US\$ para un proyecto de construcción de carreteras
 - El congresista “vino a preguntarme qué queríamos que se incluyera en la ley de transportes”



Caso n°2

Los regalos: soborno a un miembro del Congreso

- Entradas de partidos de hockey sobre hielo profesional
- Comidas en restaurantes de lujo
- Colecta de fondos organizada en favor del congresista n°2
- Entradas de partidos de béisbol profesional
- Entradas de partidos de baloncesto y lucha profesionales
- Regalos de exclusivas galerías comerciales
- Entradas para un concierto de Elton John



Los regalos - continuación

- Abramoff y Ring consiguieron para la esposa del congresista n°2 un trabajo ficticio en una organización sin ánimo de lucro que ambos controlaban
 - Pagaron 5.000 US\$ al mes a la esposa del congresista n°2 durante más de un año
 - Los emolumentos totales ascendieron a cerca de 96.000 US\$



Jack Abramoff

Ventajas para sus clientes

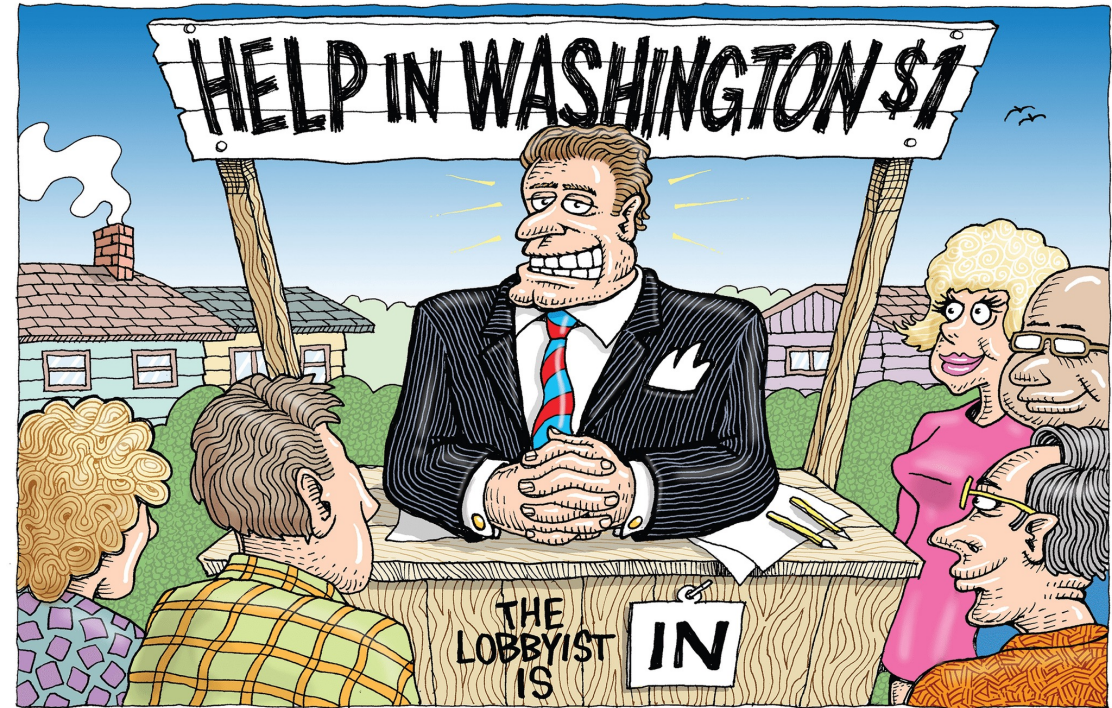
- Ayuda en un asunto sobre la condición de Estado de Puerto Rico en el que estaba interesado un cliente
- Oposición del congresista n°2 a un proyecto de ley contra el juego
- Apoyo para la concesión de la medalla de honor del Congreso a una empresa cliente
- Envío de misivas a organismos gubernamentales en nombre de los clientes de la empresa



Caso n°3

Los regalos: soborno a un miembro de la rama ejecutiva

- E-mail de Ring a Abramoff:
“Tenemos que hablar de lo que puedes hacer por ayudar...[a nuestro cliente]”
- E-mail de Ring a compañeros suyos: “Ha regalado a un funcionario de la rama ejecutiva responsable de asuntos intergubernamentales dos entradas para la jornada inaugural en Camden Yards.”



Ventajas para sus clientes

- El funcionario encargado de asuntos intergubernamentales llamó al Departamento del Interior para “apoyar un acuerdo de conciliación beneficioso [para su cliente].”
- El funcionario encargado de asuntos intergubernamentales llamó también a un senador de EE.UU. en apoyo del acuerdo de conciliación
- El “funcionario de la rama ejecutiva ...”puso [al cliente] en la lista de personas con las que puede trabajar [el Gobierno federal].”



Caso n°4

Los regalos: soborno a un miembro de la rama ejecutiva

- Pagó numerosas cenas elegantes a un funcionario del Departamento de Justicia
- Entradas a eventos deportivos muy caros
- Entradas a conciertos justificadas porque el funcionario “realmente ayudó a nuestro fidelísimo cliente.”



Ventajas para sus clientes

- El funcionario del Departamento de Justicia consiguió para el cliente de Ring una subvención federal de 16,3 millones de US\$ con la que construir una prisión.
- El funcionario del Departamento de Justicia consiguió la rápida aprobación de la solicitud para la admisión de alumnos no inmigrantes de una escuela. La escuela era propiedad del socio de Ring, Jack Abramoff.



UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

SEALED

Holding a Criminal Term
Grand Jury Sworn in on November 6, 2006

UNITED STATES OF AMERICA

v.

KEVIN A. RING,

Defendant.

No. **CR - 08 - 274**

CRIMINAL VIOLATIONS:

Count I: Conspiracy, 18 U.S.C. § 371

Count II: Payment of a Gratuity, 18 U.S.C.
§§ 201(c)(1)(A) and 2

Counts III–VIII: Honest Services Wire
Fraud, 18 U.S.C. §§ 1343, 1346, and 2

Count IX: Obstruction of Justice, 18 U.S.C.

Consecuencias

- Más de 20 sentencias condenatorias.
- Kevin Ring fue condenado a una pena de prisión de 20 meses por sobornar a cargos públicos con el obsequio continuado e ilícito de objetos de valor.
- Jack Abramoff fue condenado a una pena de prisión de 4 años por fraude postal, conspiración y evasión de impuestos.
- Un funcionario de la Casa Blanca fue condenado a una pena de prisión de un año por mentir durante la investigación.
- El congresista fue a prisión por aceptar sobornos.
- El vicesecretario del Departamento del Interior fue condenado a una pena de prisión de 10 meses por obstrucción de la justicia.
- El jefe del gabinete del congresista se declaró culpable de conspiración para cometer fraude.
- El funcionario del Departamento de Justicia se declaró culpable de incurrir en un conflicto de intereses.

NEWS

Congressman Hurt To Discover Lobbyist Not Really His Friend

- “El congresista Bobby Schilling se llevó esta semana una gran decepción al enterarse de que el lobista del sector agrario Stephen Fischer, que había sido amable y generoso con él durante varios meses ...no era verdaderamente amigo suyo.”
- “[El congresista Schilling] que, a instancias de Fischer, había apoyado la concesión de subvenciones para el cultivo de panizo de pradera por valor de varios miles de millones de dólares, comprendió después que, desde un principio, las intenciones de este habían sido en verdad otras.”
- “Al parecer, en las semanas siguientes Fischer adujo en repetidas ocasiones que estaba demasiado ocupado para quedar con el congresista y acabó por no contestar a las llamadas de Schilling.”