

TESIS  
3120

**Université Marc Bloch Strasbourg II**  
Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations Internationales/  
**Universidad del Salvador Buenos Aires**

**DU Relations Internationales/**  
**Licenciatura en Gerenciamiento Económico e Intercultural (LIGEI)**

**MEMOIRE DE FIN DE SECOND CYCLE UNIVERSITAIRE/**  
**TESINA DE LICENCIATURA:**

*El financiamiento de los partidos políticos de 1980 a 2003:*  
*Estudio comparativo*



USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

AVENEL Lise

Tutor de tesina: Federico DAVILA

Año universitario: 2002/2003

## **AGRADECIMIENTOS**

Quisiera agradecer a todos los que me ayudaron en mi trabajo: a Kuky Coria por la diligencia con la que siempre contestó a mis solicitudes, a Federico E. Dávila por su disponibilidad, a Laura Alonso quien me ayudó a realizar los primeros pasos y me orientó en mi búsqueda, a Yves-Marie Doublet por su colaboración.

The logo of the Universidad del Salvador (USAL) is a watermark in the background. It features a shield with a cross and a figure, surrounded by a decorative border. Below the shield is a banner with the text "USAL" and "UNIVERSIDAD DEL SALVADOR".

USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

## Indice

<b>INTRODUCCION</b> .....	<b>4</b>
<b>MUCHOS PUNTOS EN COMUN A NIVEL TEORICO : PRESENTACION DE LAS LEGISLACIONES VIGENTES EN LOS DOS PAISES</b> .....	<b>13</b>
<b>REGLAS DE LAS DONACIONES FINANCIERAS: EL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA</b> .....	
.....	13
<i>Donaciones individuales y corporativas</i> .....	13
<i>Límites financieros</i> .....	14
<i>Subsidios públicos</i> .....	15
<b>TRANSPARENCIA</b> .....	18
<i>Reglas de transparencia</i> .....	18
<i>Organismo de control</i> .....	20
<b>SANCIONES (EN FRANCIA EN GENERAL – DEFICIENCIA DE LA LEY ARGENTINA)</b> .....	23
<i>Los candidatos</i> .....	23
<i>Los partidos políticos</i> .....	24
<i>Límites</i> : .....	25
<b>APLICACION DE LAS LEYES: PRACTICAS DUDOSAS EN AMBOS PAISES</b> .....	<b>27</b>
<b>ASUNTOS SUJETOS A ESCÁNDALOS EN AMBOS PAISES</b> .....	27
<i>Donaciones financieras</i> .....	27
<i>Integridad electoral</i> .....	33
<b>ASUNTOS POLÉMICOS EN CADA UNO DE LOS PAISES</b> .....	35
<i>Manipulación de las provisiones de subsidios públicos y compra de votos (Arg)</i> .....	35
<i>Intervención dudosa de la administración electoral</i> .....	36
<b>EL DILEMA DE LA CORRUPCIÓN</b> .....	38
<b>RAZONES POR LAS DIFERENCIAS DE PERCEPCIONES</b> .....	<b>39</b>
<b>EN ARGENTINA</b> .....	39
<i>Gran diferencia entre el nivel federal y el nivel provincial</i> .....	39
<i>Problema del funcionamiento del Estado</i> .....	40
<i>Las inversiones extranjeras y la era Menem</i> .....	41
<b>PRESIONES EN FRANCIA QUE OBLIGAN A LOS POLÍTICOS A RESPETAR CIERTO NIVEL DE DECENCIA</b> .....	42
<i>Opinión pública</i> .....	42
<i>Entre el parecer y el ser: diferencia entre el discurso oficial francés y lo que hacen las empresas en la práctica -el caso Telecom en Argentina</i> .....	43
<i>La corrupción a la francesa</i> .....	46
<b>EXPLOSIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LOS AÑOS 1970 A NIVEL MUNDIAL: UNA TENDENCIA QUE PERJUDICA A LOS PAISES CON BASES MÁS FRÁGILES</b> .....	49
<b>CONCLUSION</b> .....	<b>53</b>

# EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN FRANCIA Y EN ARGENTINA DE 1980 A 2003

## INTRODUCCION

### Problema:

Estuve en Argentina en su peor momento, en el año 2002, después de la presidencia de Carlos Menem, en una época cuando los políticos estaban muy desacreditados por la opinión pública. En efecto, lo que más parece destacarse de las iniciativas políticas de los tiempos de los militares a la época de Menem, fue el gasto de los fondos recibidos del exterior a fines sospechosos<sup>1</sup>. La palabra clave para caracterizar este momento de la historia argentina es: corrupción.

El año 2002 fue también el momento de un nuevo acercamiento de Argentina a Europa. Argentina siempre tuvo relaciones muy fuertes con el Viejo Continente debido a que el país está mayoritariamente poblado de inmigrantes europeos, que si ya no tienen familia en Italia, España, Francia, Alemania o en el Reino Unido, todavía conservan un fondo cultural, valores, cierto apego. Así es como después de las manifestaciones del 20 y 21 de diciembre de 2001, muchos decidieron desandar el camino hecho por sus predecesores. Esto fue acompañado por la resurgencia de un discurso a favor de todo lo Europeo al mismo tiempo que por la aparición de una crítica amarga de todo lo Argentino, representado como la esencia de la desorganización y de la falta de compromiso cívico.

Al principio, me chocó bastante este pensamiento porque viniendo de Francia, un país bastante nacionalista, necesariamente me iba a parecer extraño que un país, aún en crisis, -¿o tal vez tuviera que decir "un país, además en crisis"?- sea tan crítico de sí mismo: en mi opinión, esta actitud no hacía sino debilitar más al país.

Empecé a interesarme por el tema del financiamiento de los partidos políticos gracias a mi pasantía en Poder Ciudadano (Transparency International)<sup>2</sup>. Elegí esta organización porque me pareció interesante acercarme un poco más a la política argentina, primero porque ésta es muy importante para los Argentinos, por lo cual me iba a permitir entender mejor al país, y

---

<sup>1</sup> Jorge Lanata, Horacio Verbitsky publicaron varios artículos periodísticos acerca de las malversaciones de fondos ocurridas durante la campaña del 1995.

<sup>2</sup> Fundación de Luis Moreno Ocampo.

segundo porque precisamente, dentro de todos los males que habían llevado al país a la quiebra, según lo que decían los Argentinos, la corrupción era uno de los más grandes.

Laura Alonso del área “Acción con políticos”, que también fue mi responsable durante mi pasantía en “Poder Ciudadano”, me propuso hacer un estudio comparativo entre las legislaciones francesa y argentina acerca del financiamiento de los partidos políticos en base a un informe que publicaron ellos sobre la nueva ley del año 2002 al respecto<sup>3</sup>. Esto fue para mi el punto de partida perfecto para empezar a encontrar elementos de respuesta a mi hipótesis de trabajo que será también la problemática de esta tesina. En efecto, Francia, que tiene esta fama internacional de país de la democracia y de los derechos humanos, también tenía su lote de escándalos financieros envolviendo a políticos corruptos. De ahí me vino la pregunta: ¿no será por esta imagen que tiene Francia en el mundo que se la ve más adelantada en materia de corrupción?

*Dado que se empezó a legislar sobre el financiamiento de los partidos políticos de manera simultánea (años 1980) a nivel mundial, me propongo investigar: ¿cuáles son las leyes que se hicieron a partir de 1980 tanto en Francia como en Argentina y como éstas se aplicaron hasta hoy en día en ambos países (2003)?*



### Objetivos

Mi objetivo general es mostrar una imagen en contraposición de las relaciones internacionales para relativizar el peso “moral” de los países por ahora económicamente fuertes, como Francia, y hacer hincapié en los esfuerzos hechos en los países más débiles, como Argentina.

Para eso, procederé a:

- comparar las legislaciones relativas al financiamiento de los partidos políticos en ambos países,
- analizar los varios escándalos que hubo en ambos países con respecto al financiamiento ilícito de los partidos políticos,
- poner de relieve la gravedad de algunos escándalos en Francia,
- mostrar las similitudes entre los casos en Francia y en Argentina,

---

<sup>3</sup> Ley 25.600 ampliamente aludida en el presente estudio

- exponer casos de financiamiento ilícito que involucraron a **empresas** francesas, a veces públicas (Telecom), para relativizar la “superioridad moral” de Francia.

### Antecedentes y marco teórico

Es en los años 1990 cuando se creó la ahora famosa ONG “Transparency International”, que se especializó en la lucha contra la corrupción. En el sitio de la organización, se puede leer en la parte histórica que durante la Guerra Fría, el tema de corrupción era tabú. Las instituciones financieras lo ignoraron y el sector privado lo vio como un medio natural de hacer que las cosas se hagan. *“Abajo de esta situación estaba también la pretensión del mundo desarrollado que eran “más morales” que los demás; que los demás hacían las cosas de manera distinta y que no era su intención imponerles sus estándares. Era una manera confortable para defender el status quo.”* En efecto, Transparency International nació de la voluntad de denunciar la “*grand corruption*”, como George Moody-Stuart llamó el fenómeno que consiste en el debilitamiento de los gobiernos de parte del sector privado en los países en desarrollo, y en la creencia de que esta práctica podía ser dañina para los derechos humanos y el desarrollo. Según el historial, sería en 1995 recién cuando se empezó a desaparecer el mito de la superioridad moral del Norte...

El análisis de mi problemática requiere varias precisiones.

Primero, cabe poner de manifiesto el vínculo entre el financiamiento ilícito de los partidos políticos y la corrupción. Este concepto no es fácil de definir, como lo señala Martine Orange en un artículo publicado en Le Monde<sup>4</sup>. *“La acción de corromper (corrupción activa) o de ser corrupto (corrupción pasiva) puede referirse tanto al mundo político y económico como a los actores de la sociedad civil. Se trata de comprometer a alguien por donaciones, promesas, o por la persuasión, a actuar contra su conciencia, contra su deber”*. Y agrega que *“en el mundo de los negocios, la corrupción suele cubrir las coimas, pero también el favoritismo, el nepotismo, las donaciones de todos tipos, la extorsión de fondos...Según los países, ciertas maniobras pueden ser ilegales, mientras en otros Estados, sólo son condenadas por la moral.”* Esta definición es bastante interesante en la medida en que establece una diferencia entre dos tipos de países: hay países en los cuales la corrupción es prohibida por la ley y otros

---

<sup>4</sup> Différend transatlantique sur la corruption et les entreprises, 24 de junio de 2003.