

Paraísos fiscales y entidades *offshore*: reino de la impunidad

La revelación de más de 13 millones de documentos sobre la actuación de la operadora de servicios *offshore* Appleby, con oficinas en Bermudas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Mauricio y las Seychelles, pone al descubierto un vasto listado de políticos encumbrados, magnates, figuras del espectáculo, del deporte, así como grandes empresas de diversos países –México, entre ellos– que recurren, en forma esporádica o regular, a la opacidad que dan los llamados paraísos fiscales para efectuar operaciones de compraventa, triangular recursos y fundar o liquidar corporaciones al cubierto de la fiscalización gubernamental y de la mirada pública.

Aunque la filtración, divulgada ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no permite concluir la comisión de delitos por parte de los involucrados en tales operaciones, aunque sí deja ver la determinación de importantes actores de la política y los negocios de mantener en secreto buena parte de sus movimientos financieros. Asimismo, hace evidente que una parte fundamental de transacciones determinantes para la economía mundial transita por los albañales *offshore*, y que lo anterior es visto como asunto rutinario y normal por los numerosos usuarios de paraísos fiscales. En la lista de clientes de Appleby figuran las firmas Nike, Apple, Uber, América Móvil, Femsa, Grupo Modelo, Cemex, Walmart de México, e incluso empresas públicas como Petróleos Mexicanos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos; la reina Isabel II; el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, así como el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner. Además, potentados como George Soros, Carlos Slim y Alberto Baillères González; los políticos priístas Ernesto Gil Elorduy y Joaquín Gamboa Pascoe (fallecido el año pasado), y cantantes como Bono y Madonna.

Es probable que las revelaciones comentadas aporten elementos para emprender, en algunos casos, investigaciones judiciales contra las personas físicas y morales referidas; en otros se llegará a la conclusión de que las operaciones realizadas en los paraísos fiscales se hicieron con apego a las leyes. Aun así, hay una desalentadora inmoralidad en el hecho de que cifras astronómicas de dinero se muevan en el mundo, en forma regular y cotidiana, por circuitos financieros opacos que facilitan el lavado de dinero, la defraudación fiscal, el ocultamiento de saqueos al erario y las utilidades ilícitas.

Es inadmisibile y exasperante, además, constatar que el sistema *offshore* es un instrumento que sólo está al alcance de un puñado de magnates, poderosos de la política y personalidades con influencias y dinero, en tanto que la gran mayoría de los ciudadanos no dispone más que de instituciones bancarias que no se caracterizan por sus buenas prácticas ni por otorgar a sus clientes rendimientos mínimamente justos.

Resulta igualmente desolador el cinismo estructural de los sistemas financieros internacionales, interconectados con ámbitos opacos, de los gobiernos, que no ponen límites ni mecanismos de supervisión a sus causantes que operan

en paraísos fiscales, y de los organismos internacionales, que por una parte pregonan la necesidad de combatir el lavado de dinero y por la otra toleran la existencia de zonas oscuras, como las referidas.

Cabe preguntarse cuántas revelaciones más deben hacerse –no hay que olvidar: al caso Appleby lo anteceden los *Panama Papers* y el escándalo Odebrecht– para que se llegue a la conclusión, en aras de la transparencia y aun el decoro, de que el sistema *offshore* debe ser suprimido de la economía mundial.

Investiga SHCP "información" sobre 'Papeles del paraíso'

Armando G. Tejada, corresponsal | lunes, 06 nov 2017 07:47

Madrid. Ante la filtración masiva de documentos sobre la evasión fiscal de centenares de personalidades del mundo a través de paraísos fiscales, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, informó que el gobierno ya está analizando la información para “sacar alguna conclusión al respecto”. La funcionaria mexicana dio una conferencia en la Casa de América de Madrid, invitada por la Tribuna Internacional de la agencia EFE, en la que también expresó su convencimiento de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cerrarán con un “acuerdo”.

Tras la filtración de los llamados *Papeles del paraíso*, en donde hay más de 13 millones de documentos del sistema financiero internacional que utilizan los ricos y poderosos para evadir impuestos y ocultar sus fortunas, Rubio Márquez señaló: “Primero decir que como cualquier proceso de esta naturaleza hay que corroborar la información antes de sacar cualquier conclusión. Ya están en un proceso de investigación de esa información tanto en el Sistema de Administración Tributaria como en la unidad de inteligencia financiera de México. Hay que recordar que México es parte de todas las convenciones que tienen que ver con estos temas de elusión y evasión fiscal, entre ellos desde luego el de la OCDE. Así que echaremos manos de los mecanismos internacionales y de los organismos de intercambio de información fiscal bilateral que tiene México prácticamente con todos los países del mundo. Y tendremos que hacer una investigación de deslinde de responsabilidad y en su caso sacar alguna conclusión al respecto”.

Los archivos fueron analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), del que forman parte numerosos medios de comunicación del mundo. Entre los nombres de personalidades mexicanas que aparecen destacan Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública, y empresarios como Ricardo Salinas Pliego y Marcelo Zambrano, entre otros.

En relación al escenario de cara a la negociación abierta por el TLCAN, la subsecretaria explicó que “nuestro escenario central es que salga el acuerdo de libre comercio. Aquí no es un tema de blancos y negros. El acuerdo puede seguir evolucionando de distintas modalidades, se pueden llegar a acuerdos en temas centrales, podemos seguir negociando algunos otros temas. Tenemos distintas fechas que se han planteando como posibles escenarios para poder finalizar los primeros temas de la negociación con la convicción de que podemos llegar un convenio”.

Al preguntarle si el gobierno ha diseñado un plan específica en el caso de que finalmente fracasen las negociaciones, la funcionaria advirtió que “en política pública siempre tenemos

que tener escenarios. Y para eso estamos. Mal haríamos los que estamos sentados en una mesa tomando decisiones en no pensar en el plan A,B,C,D y W. Así hacemos política pública en México y en el mundo, y simplemente siempre hay que estar preparado para cualquier escenario. Pero, reiteró, nuestro escenario central es poder lograr una buena negociación del TLC y poder tener una buena modernización acorde al siglo XXI.

Por ejemplo, en el área de los servicios financieros, en México se liberalizaron a finales de la década de los noventa, con lo que ya no formaron parte de las negociaciones originales. También tenemos comercio electrónico, que tampoco formaron parte de las negociaciones. El sector energético mexicano se acaba de abrir después de estar 70 años cerrado. Así que tenemos muchos elementos donde hay que robustecerlo. Esa es la convicción que tiene México y por eso estamos sentados en las negociaciones para poder avanzar”.

'Papeles del Paraíso': revisará SAT a causantes en México

Israel Rodríguez | lunes, 06 nov 2017 08:51

Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en relación con la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.

Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.

El 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en Berlín el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

Dicho acuerdo, entró en vigor este año, y permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó.

El SAT dijo que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país y, como en el caso de la investigación denominada *Panama Papers*, las acciones que realice la autoridad serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del Sistema, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan.

Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.

‘Papeles del Paraíso’: sistema financiero secreto de ricos y poderosos

David Brooks, corresponsal | domingo, 05 nov 2017 21:26

ueva York. Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero al revelar parte del sistema financiero secreto de los ricos y poderosos -desde integrantes del gabinete de Donald Trump y del gabinete brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos de Colombia entre unos 120 políticos más alrededor del mundo, empresarios multimillonarios a estrellas como Bono, empresas como Apple y hasta la reina de Inglaterra- que usan paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera offshore dados a conocer en los llamados Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la elite mundial -tanto del mundo político como empresarial- ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Entre las primeras revelaciones: más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en una empresa de transporte marítimo, Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo co-dueño es el yerno de Vladimir Putin -todo esto en momentos donde se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Mas aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular inversionistas rusos con ligas con el gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, agregando más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadounidense. Y hay mas: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces co-fundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore incluyen Rex Tillerson, ahora secretario de Estado y Gary Cohn, el asesor económico en jefe del presidente, el donante y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Trump en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “America Primero”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.

También hay demócratas, como el la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker, y el multimillonario George Soros, entre otros.

A la vez, en los archivos aparecen toda una gama de personajes, desde la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, a los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, de inversiones de la monarquía británica hasta las de la reina Noor de Jordania y del ministro de Finanzas de Brasil Henrique de Campos Meirelles, y las del ex general Wesley Clark y ex comandante de la OTAN, entre cientos más.

También hay transacciones de ricos, incluyendo los yates y submarinos del co-fundador de Microsoft Paul Allen a las inversiones de Pierre Omidyar fundador de eBay, a las acciones de Madonna en una empresa médica a las de Bono (bajo su nombre real Paul Hewson) en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la elite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales, y la filtración fue obtenida por el rotativo alemán *Suddeutsche Zeitung* y compartido con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo iniciaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados con el Consorcio. El ICIJ fue el responsable de los llamados Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía sobre lo revelado el año pasado.

El ICIJ en su presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero, y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones no sean sujetos a impuestos, y con ello privando de fondos a tesorerías nacionales.

“Hay un grupo pequeño de gente que no son igualmente sujetos a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito”, afirma Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhague y autora del libro “Capital sin fronteras” al ICIJ. Puntualizó que “cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos” y eso está “profundizando a la desigualdad de la riqueza”.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby junto con Eстера (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los casi 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren el periodo desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos involucrando a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluyendo México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas desde Hong Kong, Shanghai y las Islas Clima y Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiatic Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países desde Asia al Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales por mega-empresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente Grupo Saad, Como la masiva empresa mercantil Glencore y la empresa operando la planta nuclear de Fukushima en Japón.

Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Nacional entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de

Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil, Jose Maria Figures, ex presidente de Costa Rica; Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros más.

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios y familiares de varias partes de la región.

Se espera que en los próximos días, al divulgarse mas información analizada por el ICIJ, las listas de los empresarios, estrellas y políticos latinoamericanos, como de decenas de otros países alrededor del mundo, se ampliaran. [para la lista interactiva de políticos a nivel mundial en la lista de los Papeles del Paraíso como también los de los Papeles de Panamá: <https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/>].

ICIJ promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración. [para ver los materiales, descripciones de los fondos y empresas identificados y un video en inglés sobre los Papeles de Paraíso: <https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/>]

Desnuda ‘Papeles del Paraíso’ a más evasores poderosos

David Brooks, corresponsal | lunes, 06 nov 2017 07:17

Nueva York. Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera *offshore* dada a conocer en los *Papeles del Paraíso (Paradise Papers)* por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto

Salen a la luz vínculos de amigos y funcionarios de Trump con inversionistas rusos

Ricos y poderosos, desnudados en los *Papeles del Paraíso*

Nueva filtración masiva amplía la lista de multimillonarios que evaden al fisco

El Consorcio Internacional de Periodistas revisó millones de archivos durante un año



Wilbur Ross, secretario estadounidense de Comercio e íntimo amigo del presidente Donald Trump, tiene una inversión que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014, de una empresa rusa cuyo copropietario es yerno del mandatario ruso, Vladimir Putin. Esto quedó al descubierto en los *Papeles del Paraíso*, masiva filtración sobre la red financiera *offshore* revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas. La imagen es de archivo **Foto Afp**



En imagen de archivo, Rex Tillerson, secretario estadounidense de Estado, aparece en las listas de políticos millonarios con fortunas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos **Foto Afp**

DAVID BROOKS

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de noviembre de 2017, p. 26

Nueva York.

Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera *offshore* dada a conocer en los *Papeles del Paraíso (Paradise Papers)* por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadounidense. Y hay más: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros miembros del círculo Trump que están involucrados en este sistema *offshore* son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor económico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “*América primero*”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.

Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; inversiones de la monarquía británica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos más.

También hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de

Madonna en una empresa médica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales. La filtración fue obtenida por el rotativo alemán *Suddeutsche Zeitung* y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los *Papeles de Panamá* divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía lo revelado el año pasado.

El ICIJ, en la presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorerías nacionales.

Hay un grupo pequeño de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito, declaró al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhague y autora del libro *Capital sin fronteras*. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando la desigualdad de la riqueza.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Eстера (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas *offshore* vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiatic Trust, especializada en negocios *offshore*, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente, Grupo Saad, así como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Japón.

Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano,

Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los *Papeles de Panamá* de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de América Latina.

Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIJ, se ampliarán las listas de los empresarios, estrellas y políticos tanto de América Latina como de otras regiones del mundo. (Para la lista interactiva de políticos a escala mundial en los *Papeles del Paraíso* [así como los de los Papeles de Panamá](#)).

ICIJ promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración. (Para consultar los materiales, descripciones de los fondos y las empresas identificadas, y un video en inglés sobre los *Papeles del Paraíso*).

UE evalúa crear lista negra de refugios fiscales

Reuters | lunes, 06 nov 2017 09:04

Bruselas. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea discutirán el martes la creación de una lista negra mundial de paraísos fiscales, dijeron responsables oficiales de la UE, después de que unos documentos filtrados de una firma legal mostraran nuevos casos destacados de evasión fiscal.

La decisión de incluir este asunto en la agenda de la reunión mensual llegó después de la publicación en varios medios este fin de semana de los llamados *Papeles del Paraíso*, una serie de documentos financieros filtrados en su mayor parte por la firma legal Appleby que mostraron acuerdos con paraísos fiscales de destacadas figuras públicas.

Los países de la UE tenían desde hace meses en la agenda alcanzar un pacto sobre una lista negra de paraísos fiscales para final de año y las nuevas revelaciones llevaron a una mayor premura del debate, dijeron responsables oficiales de la UE. No se espera, sin embargo, una decisión final el martes.

Tras revelaciones anteriores en la misma línea, como los Papeles de Panamá o los de Luxemburgo, la UE abordó varias medidas para atajar la evasión fiscal, incluida una lista paneuropea de refugios que llevara a desalentar que las empresas se lleven los beneficios logrados en la UE a países con menores impuestos o libres de impuestos, como Panamá y Bermudas.

En este momento, cada país de la UE tiene su propia lista de jurisdicciones que son consideradas como poco cooperantes en materia fiscal. Los criterios para definir un paraíso fiscal varían enormemente entre países y algunos de ellos no incluyen jurisdicciones en sus listas negras nacionales.

Una lista de toda la UE tendría previsiblemente más peso. Las jurisdicciones incluidas en la lista podrían ser objeto de sanciones si los países se niegan a cooperar.

No hay detalles del tipo de sanciones que se abordarán, aunque simplemente estar en la lista negra podría desalentar a individuos y compañías que quieran llevar a ellos su dinero.

Algunos países de la UE siguen siendo escépticos sobre la lista negra y ellos mismos son cuestionados por sus injustas condiciones fiscales.

Países más pequeños, como Luxemburgo, Malta e Irlanda, atraen firmas con sus menores impuestos corporativos. Algunos han sido sancionados por llegar a acuerdos con multinacionales que llevan allí sus impuestos, reduciendo los ingresos en otros estados de la UE.

Para frenar la resistencia, la propuesta lista negra se aplicaría sólo a naciones no comunitarias. Además, los países que no cobren impuestos corporativos no serán considerados automáticamente refugios fiscales, según un acuerdo preliminar alcanzado por los ministros de Finanzas de la UE el año pasado.

En cuestiones fiscales, la UE puede tomar decisiones sólo con el respaldo unánime de sus 28 miembros, a menos que se lance un procedimiento extraordinario, una opción que nunca se ha probado hasta ahora.

Para reducir la posibilidad de recurrir a los paraísos fiscales, Bruselas ha propuesto también la creación de registros públicos que muestren a los propietarios reales de las compañías, que se ocultan tras testaferros en firmas pantalla en jurisdicciones en el extranjero.

Ha propuesto también que las grandes multinacionales informen de que tributan sus ingresos en el país en el operan, en un intento de mostrar qué cantidad de sus ingresos se destinan a países con menores impuestos.

Los países de la UE han debatido ambas propuestas durante un tiempo pero aún no han alcanzado un acuerdo.

Laboristas piden que se investigue a la Reina por ‘Paradise Papers’

Dpa | lunes, 06 nov 2017 10:38

Londres. El opositor Partido Laborista británico pidió hoy que se abra una investigación pública sobre la reina Isabel II después de que la soberana y un donante para el gobernante Partido Conservador aparecieran en los *Paradise Papers* como usuarios de unos servicios para evitar el pago de impuestos en el exterior.

"A pesar de que el Gobierno asegura que está actuando contra evasores de impuestos, los #paradisepapers confirman que la evasión de impuestos continúa claramente", escribió en Twitter el ministro de Finanzas en la sombra del Partido Laborista, John McDonnell.

"La primera ministra o el ministro de Finanzas deben explicar cómo se ha permitido que este escándalo haya continuado tanto tiempo y qué acciones se piensan tomar ahora", dijo McDonald.

Un programa de la cadena BBC emitido el domingo y basado en los *Paradise Papers* reveló que el Ducado de Lancaster, que administra las propiedades y fondos

privados de la reina, había invertido diez millones de libras (11 millones de euros o 13 millones de dólares) en fondos en las islas Caimán y en Bermuda.

Aunque tales operaciones son legales, "cabe preguntarse si la monarca debería realizar inversiones *offshore*", comentó la BBC.

El Ducado de Lancaster aseguró a través de un portavoz que todas las inversiones realizadas por encargo de la reina Isabel II, que también ostenta el título de duquesa de Lancaster, han sido "totalmente auditadas y son legítimas". El portavoz agregó que la reina "paga voluntariamente impuestos por cualquier ingreso que obtiene del ducado".

En los *Paradise Papers* también se menciona al ex vicepresidente del Partido Conservador Michael Ashcrof. "Si la identificación de lord Ashcroft (...) en la lista y las acusaciones de evasión de impuestos son ciertas, la primera ministra va a tener que responder a algunas preguntas", dijo McDonnell a la emisora *Sky News*.

El dirigente laborista pidió una investigación pública y "medidas para asegurar franqueza y transparencia".

Los *Paradise Papers* abarcan 13.4 millones de documentos que datan del período comprendido entre los años 1950 y 2016. El material lo obtuvo el periódico alemán *Süddeutsche Zeitung*, que lo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con base en Washington.

Funcionarios brasileños tienen cuentas en paraísos fiscales

Notimex | lunes, 06 nov 2017 10:05

Río de Janeiro. Al menos dos ministros del gobierno brasileño, el titular de Hacienda y el de Agricultura, tienen cuentas en paraísos fiscales, según una investigación realizada por integrantes del Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, uno de los titulares más influyentes en la política económica del gobierno del presidente Michel Temer, creó en 2002 un fondo en el paraíso fiscal en Bermudas para gestionar su herencia, indicó el reporte.

La revelación estuvo a cargo del portal brasileño *Poder360*, uno de los 100 medios de comunicación que participaron en el análisis de más de 13 millones de documentos sobre las finanzas offshore de políticos y personajes públicos de todo el mundo.

Meirelles, dijo que "está todo declarado, como todo lo que hago, no solo a Hacienda, sino al Banco Central"; además, que el fondo es una "entidad filantrópica que busca invertir recursos en educación en Brasil exclusivamente".

El otro ministro citado es Blairo Maggi, titular de Agricultura y uno de los productores de soja más importantes de toda América del Sur, ya que su familia controla la producción, venta y comercialización de millones de toneladas de la leguminosa.

Poder360 dijo que Maggi, quien llegó a figurar como uno de los hombres más ricos de Brasil en la lista Forbes y fue apodado el *Rey de la soja*, es beneficiario de una empresa con

sede en las Islas Caimán y creada en 2010 por medio de sus empresas y de la holandesa Louis Dreyfus, una de las mayores gestoras de commodities agrícolas del planeta.

Louis Dreyfus y Ammagi Exportação e Importação, de la familia del ministro, crearon una empresa en el estado brasileño de Bahía y, meses después, abrieron una filial en ese paraíso fiscal, al parecer con el objetivo de evitar el pago de impuestos en Brasil, aunque la legislación del país sudamericano no prohíbe estos esquemas societarios, según el medio.

Más de 380 periodistas de 100 medios de comunicación participaron en la investigación y análisis de 13 millones de documentos obtenidos de dos empresas especializadas en abrir empresas en paraísos fiscales (Appleby y Asiatic Truste).

La purga del príncipe heredero saudita, apuesta de alto riesgo

Afp | lunes, 06 nov 2017 11:19

Riad. La amplia purga real llevada a cabo por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, ha dado un vuelco a un sistema de gobierno mantenido durante décadas, una jugada que los analistas consideran audaz, pero arriesgada.

Decenas de personalidades políticas y de empresarios fueron detenidos este fin de semana en lo que las autoridades describieron como una operación anticorrupción, incluyendo al multimillonario príncipe Al Walid bin Talal, mientras que poderosos miembros de la realeza, como el jefe de la guardia real, fueron despedidos.

Las drásticas medidas contra empresarios podrían ser un golpe para la confianza de los inversores, y podrían arruinar el programa de reformas Vision 2030, creado por el príncipe Mohamed, de 32 años.

La purga enfatiza una reestructuración sin precedentes del reino, ya que el príncipe Mohamed desmantela con ella un modelo de gobierno que ha gozado de consenso en la familia real, al tiempo que amasa un poder extraordinario.

"La estructura de gobierno dinástico establecida durante las últimas décadas se está reestructurando en un sistema monárquico más centralizado", dijo Jane Kinninmont, del grupo de reflexión londinense Chatham House.

Las autoridades sauditas consideraron las enérgicas medidas como una audaz iniciativa para eliminar la corrupción.

Pero los analistas se preguntan si el movimiento no sirve también al príncipe Mohamed para consolidar su poder, al eliminar a rivales que se oponen a su impulso reformista y a su futuro ascenso al trono.

"Los despidos y detenciones sugieren que el príncipe Mohamed, más que formar alianzas, está ampliando su rígido control para contrarrestar la oposición", dijo James Dorsey de la Facultad de Estudios Internacional S. Rajaratnam de Singapur.

"Genera dudas sobre el proceso reformista, que cada vez se basa más en una reescritura unilateral, en vez de consensuada, del contrato social del reino".

Potencial resistencia

Los partidarios del príncipe heredero lo idolatran por modificar el *statu quo* en su búsqueda de drásticas reformas sociales y económicas para modernizar el reino y prepararse para una era postpetróleo.

Recientemente se publicó un decreto real para permitir conducir a las mujeres y se recortaron los poderes de la policía religiosa.

"Esta purga anticorrupción afectó a individuos que podían verse como potenciales fuentes de resistencia a algunos proyectos" del príncipe Mohamed, explica Kinninmont.

La medida podría provocar también incertidumbre en el sector empresarial, en un momento en el que el reino busca atraer unas inversiones muy necesitadas ante la prolongada caída del petróleo.

Entre los detenidos se encuentran Walid al Ibrahim, propietario de la influyente cadena por satélite árabe MBC, así como al magnate de la construcción Bakr bin Laden y el millonario Saleh Kamal.

Según la firma Capital Economics, las detenciones podrían suponer un "golpe" a corto plazo para la economía, a medida que crece la oposición contra el príncipe Mohamed, amenazando potencialmente su programa de reformas.

Con la detención del príncipe Al Walid, que invirtió miles de millones en compañías de todo el mundo, la purga podría asustar al sector privado e "intensificar la fuga de capitales", advierten los expertos de Mirabaud Securities de Ginebra.

'Power grab'

Las cuentas oficiales del gobierno en las redes sociales volvieron a difundir una entrevista del príncipe Mohamed de hace varios meses en la que aseguraba que ni los ministros ni los magnates empresariales se salvarían si se los hallaba culpables de corrupción.

Es un mensaje que cala entre una parte importante de los sauditas, que ponen en duda la cultura del privilegio que prevalece en el seno de la antigua generación de la familia real.

"Los cínicos dicen que es una toma de poder, pero en realidad el poder ya está consolidado", tuiteó Ali Shihabi, director de Arabia Foundation, con sede en Washington y considerada cercana al "establishment".

"Se trata de reconfigurar el comportamiento de las élites eligiendo a símbolos fuertes", añade.

Los expertos advierten que la purga podría desencadenar una respuesta negativa, especialmente en un momento en que el príncipe Mohamed busca consolidar su control en los servicios de seguridad.

Despidió de la poderosa Guardia Nacional al príncipe Miteb bin Abdalá, hijo del difunto rey Abdalá, de 64 años y considerado durante un tiempo aspirante al trono. En junio también había logrado la salida del Ministerio del Interior del antiguo príncipe heredero Mohamed bin Nayef.

"Estos cambios tan drásticos conllevarán cierta resistencia y oposición", dice Kinninmont.

.....

Investigarán evasión de Paradise Papers

NEGOCIOS / Staff

Cd. de México, México (06 noviembre 2017).- México se comprometió a investigar posibles casos de evasión fiscal para deslindar responsabilidades, afirmó hoy la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, después de conocerse que personajes relevantes mexicanos aparecen en los llamados "papeles del paraíso".

Según publicó el domingo la prensa mexicana, numerosos personajes relevantes en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias, entre ellos los empresarios Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo Salinas Pliego.

La información partió del llamado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participó el semanario mexicano Proceso, que publicó la información en México.

Este lunes, el SAT emitió un comunicado en el que informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

"La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley", señaló la autoridad fiscal en un comunicado.

La subsecretaria de Hacienda recordó que México forma parte de todas las convenciones relacionadas con temas de elusión y evasión fiscal, entre ellas las de la OCDE.

"Echaremos mano de los mecanismos internacionales de intercambio de información fiscal bilateral que tiene México con prácticamente todos los países del mundo", confirmó Rubio.

Por ello, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.

El 29 de octubre del 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

Dicho acuerdo, entró en vigor este año, y permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó.

El SAT indicó que las acciones que realice serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en su portal, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan.

Asimismo, dijo que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.

Revisará SAT registros de Paradise Papers

REFORMA/ Redacción

Cd. de México, México (06 noviembre 2017).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que revisará en los casos que sea procedente a los contribuyentes, sean individuos o empresas, implicados en la investigación internacional Paradise Papers.

"La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley", expuso el organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

El SAT sostuvo que invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para allegarse de más elementos, de ser necesario.

El Servicio añadió que, como ocurrió con la investigación Panama Papers, las acciones que realice serán informadas a la ciudadanía, a través de informes públicos en su portal, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan.

El organismo añadió que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la Administración pública.

Nombres de altos funcionarios, empresarios, artistas y personalidades públicas se encontraron entre los 13.4 millones registros revisados en el Paradise Papers, la nueva indagatoria global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con base en información del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

En los expedientes sobre México se cita a personajes como los fallecidos Joaquín Gamboa Pascoe y Marcial Maciel, al empresario Javier Miguel Afif, y a empresas ligadas a los ex Secretarios Pedro Aspe Armella, de Hacienda, y Alejandro Gertz Manero, de Seguridad Pública.

Tenía cetemista 15 mdd en paraíso fiscal

Daniel Lizárraga y Raúl Olmos / ESPECIAL MCCI

Cd. de México, México (06 noviembre 2017).- En febrero de 2015, Joaquín Gamboa Pascoe, entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) -uno de los

pilares del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, organizó un homenaje para sí mismo y develó una estatua en su honor, arrojado por sus correligionarios.

Un año más tarde -en febrero de 2016- murió dejando una herencia a su esposa e hijos de no menos de 15.5 millones de dólares que ocultó durante años en paraísos fiscales.

"¿Qué? ¿Si los trabajadores están jodidos yo también?", solía responder cuando alguien lo interpellaba por sus autos de lujo.

Las finanzas del líder sindical estaban, en efecto, muy lejos del mundo de los trabajadores a los que representaba: sólo entre 2014 y 2015 -poco antes de su fallecimiento- recibió depósitos por millones de dólares en bancos de Alemania, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

El nombre de este dirigente obrero, que inició su carrera en los sindicatos oficialistas desde la década de los 70 y representó a su partido en varias ocasiones como senador y diputado, fue localizado entre los 13.4 millones de registros revisados en el Paradise Papers, la nueva cobertura global organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con base en información conseguida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Los archivos involucraron operaciones de la firma de abogados offshore Appleby, así como información de registros de la propiedad en 19 países.

Desde 1982, Gamboa Pascoe creó en Islas Caimán el fideicomiso Burma 2000 como una fachada para ocultar los movimientos de efectivo en Karin Corporation, una offshore panameña. Ambas funcionaban como capas de una cebolla: una escondía a la otra.

En ese año, el líder sindical surgido de la industria textil terminaba su primer periodo como integrante de la Cámara alta, el más importante de su trayectoria política, pues en ese tiempo llegó a ser presidente de la Gran Comisión del Senado y líder de la bancada del PRI. Era el fin del sexenio de José López Portillo, uno de los gobiernos más cuestionados por actos de corrupción.

En noviembre de 2007, el despacho Appleby recibió una carta firmada por Alejandro Gamboa, hijo del líder obrero, pidiendo que cancelaran el fideicomiso en Islas Caimán. La sociedad panameña aún está abierta.

Este dirigente obrero no fue el único mexicano que apareció en el Paradise Papers, existen otros -empresarios en su mayoría- quienes llevaron sus inversiones en paraísos fiscales.

Durante más de un año, 380 periodistas de 67 países revisaron esos documentos, entre ellos quienes trabajan para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En los "Paradise Papers" aparecen Javier Miguel Afif, empresario vinculado a gobiernos del PRI; Pedro Aspe, ex Secretario de Hacienda; Alejandro Gertz, ex titular de la SSP con Fox, y Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo.

Utilizan mexicanos escondites fiscales

Los negocios de los mexicanos localizados en paraísos fiscales están esparcidos, en su mayoría, en Bermudas, Islas Caimán, Barbados y Malta, según los documentos contenidos en el Paradise Papers.

En contraste con los millonarios flujos de dinero mexicano que han pasado por esos paraísos fiscales, la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es mínima: en los últimos 15 años se cobraron 7 mil 466 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), cifra equivalente a la derrama económica que dejaron los turistas en las últimas vacaciones de Semana Santa.

El monto de la recaudación entre 2003 y 2017 palidece aún más con otro de los hallazgos; Marcial Maciel y la congregación de Los Legionarios de Cristo montaron una estructura fiscal en Bermudas e Islas Vírgenes, en la que incluyeron a los rectores de sus universidades en México y mediante la cual pudieron esconder sus ganancias de dos décadas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Un caso más detectado en la investigación incluye cuatro compañías abiertas por dos futbolistas mexicanos, seleccionados nacionales de Primera División, en Malta, una de las zonas consideradas más opacas y uno de los paraísos fiscales más socorrido en Europa.

De hecho, esa pequeña isla alberga a por lo menos 100 compañías mexicanas.

Malta nunca ha firmado un acuerdo de colaboración con México para el intercambio de información fiscal, a diferencia de otros países en la misma situación con privilegios fiscales como podrían ser las Islas Caimán o Barbados, según datos oficiales obtenidos por MCCI.

La mayor recaudación del fisco mexicano sobre el dinero que sus contribuyentes circularon por paraísos fiscales fue en el año 2016 por 2 mil 300 millones de pesos. En ese año, se publicó el Panama Papers. La aparición de por lo menos 31 empresas permitió al SAT recuperar 300 millones de pesos.

Exhiben a proveedor de Gobierno federal

Daniel Lizárraga y Raúl Olmos / ESPECIAL MCCI

Cd. de México, México (06 noviembre 2017).-

Javier Miguel Afif, un acaudalado empresario que ha acumulado demandas e investigaciones

en su contra por los Gobiernos de México y Estados Unidos creó en marzo de 2007 una empresa de papel en las Islas Vírgenes Británicas a la que bautizó como JM Real Estate, según revela la investigación internacional Paradise Papers.

El 19 de diciembre de 2008, la misma JM Real Estate sirvió como aval para que el Royal Bank of Canadá prestara 5 millones de dólares a la compañía Promotora de Centros de Espectáculos, ubicada en la Ciudad de México y en la cual el propio Javier Miguel Afif tuvo la mayor parte de las acciones.

Esto pudo saberse ahora por el Paradise Papers, pero desde muchos años atrás éste personaje se hacía autopréstamos.

En 1998, Promotora de Centros de Esparcimiento tuvo la concesión para operar el Parque Acuático Oaxtepec, pero no pudo hacerlo hasta 2017 como estaba planeado por supuestos problemas financieros.

Según ellos, debían 15 millones de pesos a la empresa Infomin por un préstamo y no pudieron sortearlo, así que los embargaron.

No obstante, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) --entidad que controlaba el parque acuático-- descubrieron que Infomin, la empresa que hizo el embargo, también era de Afif.

Hoy en día, Afif y su hermano prestan servicios de transportación aérea a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Otras revelaciones

En los Paradise Papers también surgieron pruebas sobre cómo Pemex e inversionistas extranjeros usaron la opacidad de los paraísos fiscales para pactar contratos por unos mil millones de dólares.

También quedó el rastro de cómo reaseguradoras lucraron desde esos paraísos con las coberturas que gobiernos de México contrataron para sismos y huracanes.

Asimismo, el dueño de casi todos los delfinarios en México y El Caribe hizo circular unos 460 millones de dólares vía empresas offshore.

En los expedientes también aparecen empresas ligadas a Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, y Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox.

Aspe es fundador de Protego Asesores, firma que en 2016 se fusionó con Evercore México Capital Partners para establecer en Barbados Glisco Partners Inc. Las compañías han

apoyado a la renegociación de deudas de distintos gobiernos, incluido el Estado de México cuando era Gobernador Enrique Peña. En Protego colaboró el actual Canciller Luis Videgaray.

Gertz aparece como miembro de la sociedad de inversión Jano Limited, establecida en 1995 en las Islas Caimán con su hermano Federico, ya fallecido. Gertz dijo a Proceso -parte del equipo mexicano de los Paradise Papers- que no sabía de la existencia de esa sociedad, pese a que fue designado vicepresidente en 1998 y en la que aparece como beneficiario final.

Además aparecen Telecom Américas Limited, de Carlos Slim, que operó por siete años en Bermudas hasta 2007, y Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego que en 2003 operó una empresa en Luxemburgo y luego se mudó a Barbados en 2013.

Transfieren mexicanos inversiones

REFORMA / Redacción

Cd. de México, México (05 abril 2016).- Ciudadanos mexicanos han transferido más de 417 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales, más del doble de la reserva internacional de divisas del País.

Lo anterior según un reporte de 2012 de la Red para la Justicia Fiscal, una coalición independiente de investigadores y activistas preocupados por los delitos de evasión de impuestos y paraísos fiscales.

Los recursos son movilizados en su mayoría a través de instituciones financieras de banca privada, de acuerdo con el informe.

De esta manera, México sería el sexto País que más recursos canaliza hacia los paraísos fiscales en un ranking que compara a países de América Latina, Europa del Este y Asia.

En la región también destacan los casos de Brasil, Argentina y Venezuela como los otros grandes dueños latinoamericanos de empresas "offshore".

Este es el único cálculo a la fecha -hecho de manera extraoficial- del flujo de dinero de mexicanos hacia paraísos fiscales como los que se detallan en los recién filtrados Papeles de Panamá.

"Tanto el informe de la Red para la Justicia Fiscal, como lo filtrado en los Papeles de Panamá, son indicios con validez que señalan que algo está pasando", dijo a REFORMA Luis Manuel Pérez de Acha, experto en derecho fiscal y constitucional.

"(En particular el informe de) la Red para la Justicia Fiscal es un trabajo que se realiza de manera bastante institucional. Tiene una credibilidad importante para el trabajo que realiza y lo que ahí se contiene. No son aventureros que hagan pesquisas sin razón", indica.

"(De hecho lo) han demostrado en otros casos en donde personajes muy importantes se han visto involucrados; han provocado renunciaciones de funcionarios en otros países y han iniciado causas legales o penales", agregó.

Rechaza Yáñez liga con firma panameña

El ex dueño de la naviera Oceanografía rechazó operaciones en paraísos fiscales que se le imputan en el caso de Los Papeles de Panamá, difundido el domingo.

"Amado Yáñez nunca tuvo relación con Mossak Fonseca y aseguró que no tiene conocimiento de la existencia de la empresa Ceresia Services Limited que menciona el despacho", respondieron sus abogados.

"A partir de la investigación periodística publicada el 3 de abril, los abogados del ex director de Oceanografía solicitaron información sobre las operaciones que realizó Ceresia Services Limited, procedimiento por el que también documentaron y, por consiguiente, ratificaron que jamás se utilizó o realizó ninguna actividad financiera y/o comercial a través de esta compañía", agregaron.

Yáñez presentará una denuncia por este caso, ya que la firma gráfica que aparece en los documentos de la empresa Ceresia Limited "es una impresión proveniente de un escaneo digital", y sostuvo que todas sus actividades empresariales fueron reportadas al SAT.

La investigación periodística Los Papeles de Panamá dio a conocer operaciones en paraísos fiscales mediante empresas "offshore" de decenas de celebridades y personajes políticos, que habrían usado los servicios de la firma panameña.

Según la publicación, Mossak creó en las Islas Vírgenes Británicas la firma Ceresia Services Limited para Yáñez Osuna y su socio Martín Díaz Alvarez.

Exigen recuperar impuestos evadidos

Rolando Herrera

Cd. de México, México (04 abril 2016).- La Secretaría de Hacienda debe investigar y, en su caso, recuperar los impuestos que Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, y otros empresarios presuntamente evadieron al constituir empresas "offshore" en paraísos fiscales, tal como lo evidencia la investigación internacional denominada Los Papeles de Panamá, exigieron diputados de Oposición.

Entrevistados por separado, los legisladores también demandaron que se investigue si en esta trama, que en el caso de Hinojosa Cantú implicó movimientos por alrededor de 100 millones de dólares justo cuando era investigado por el caso de la llamada "Casa Blanca", hubo complicidad de funcionarios y autoridades.

"Es un saqueo, es una responsabilidad de Hacienda recuperar el dinero. Tiene que ir por él, nada de que diga 'vamos a investigar' y ahí se queda, tiene que ir por el dinero de los contribuyentes mexicanos", comentó Rocío Nahle, coordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.

En la víspera, más de un centenar de medios de diversos países dieron a conocer una investigación de un año en la que analizaron 11 millones de documentos que obtuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung de la firma panameña Mossack Fonseca, dedicada a la creación de empresas offshore en paraísos fiscales.

Entre los mexicanos involucrados, están, además de Hinojosa Cantú, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien presuntamente tuvo la intención de constituir un fideicomiso sin que se tenga evidencia de si lo consiguió; así como los empresarios Ramiro Garza Cantú y Amado Yáñez, contratistas de la empresa productiva del Estado.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que por lo que hace a Hinojosa y Lozoya, éste es un escándalo más que involucra al primer círculo del Presidente Enrique Peña Nieto y que hace evidente la imperiosa necesidad de contar con una fiscalía anticorrupción independiente y un buen sistema de rendición de cuentas.

"El Grupo Higa, hay que recordar, es el mismo que está vinculado con la 'Casa Blanca', es el que iba a construir el tren rápido Querétaro-México, es ése al que exoneró el Secretario de la Función Pública (Virgilio Andrade). Ésa es la preocupación, pues la autoridad está más que coludida", sostuvo.

El líder de los perredistas en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, dijo que lo que la investigación periodística muestra es el tamaño del desfalco que los grandes empresarios y los políticos vinculados con ellos cometen contra la hacienda pública.

"El Secretario de Hacienda (Luis Videgaray) tiene que actuar, la autoridad tributaria tiene que hacerlo, porque de otra manera vamos a ver otra vez la impunidad, pero tampoco somos ingenuos, es una mafia la que está dirigiendo al País y entre ellos se cubren", expresó.

Panamá, un paraíso fiscal

Jesús Sérvulo González y Íñigo de Barrón / El País Internacional

Madrid, España (03 abril 2016).- En junio del año pasado la Comisión Europea aprobó una lista con 30 estados o jurisdicciones que consideraba paraísos fiscales. En esta lista negra figura Panamá.

En Panamá, como otros países con legislaciones fiscales flexibles, lo habitual es trabajar con sociedades offshore, que son aquellas constituidas y registradas en un país diferente del que

opera.

Normalmente, estas sociedades apenas tienen actividad en la jurisdicción donde se crean.

Su constitución no es ilegal. Las utilizan para operar en estados más inestables o donde el tráfico mercantil se rige por normas menos seguras.

Pero hay otras razones para usar este tipo de sociedades, que son relativamente asequibles y fáciles de constituir.

Se pueden utilizar para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de los países. Esta una de las prácticas más habituales de estas sociedades offshore.

Con algo más de 227 dólares se puede registrar una de estas sociedades en una jurisdicción offshore.

En función de la legislación de cada territorio incluso se podría pagar porque al frente de estas empresas aparezcan prestanombres e incluso falsos empleados.

Esta empresa actuaría como sociedad pantalla de los verdaderos titulares.

Incluso en estructuras más complejas se utilizan varias de estas firmas para crear un entramado que apenas dejaría rastro para las autoridades.

Las cruzadas de la OCDE y el G20 contra los paraísos fiscales, las nuevas leyes antiblanqueo, (acuerdo FATCA) obligan a los bancos a identificar a los ciudadanos extranjeros con cuentas en otros países.

Si utilizan este tipo de sociedades quedan ocultos de los ojos de las autoridades tributarias.

Las sociedades offshore están asociadas a los paraísos fiscales por ser en estos territorios donde suelen registrarse.

Un reciente informe de la OCDE, el país que agrupa a las 34 economías más desarrolladas del mundo, que analiza los sistemas tributarios de los países de América Latina y el Caribe, desvela que Panamá es el quinto país con menor presión fiscal de la región y el que menos tributos exige por los bienes y servicios.

No obstante, sólo una parte de las sociedades que aparecen en los papeles filtrados del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca fueron constituidas en el país del istmo.

El lugar donde están registradas más sociedades mencionadas en los documentos, unas 113

mil, aproximadamente la mitad del total, es en las islas Vírgenes Británicas.

Muchos ricos en Panamá

Panamá ha funcionado con gran opacidad fiscal durante mucho tiempo y sigue bajo la lupa de organismos internacionales contra el blanqueo de dinero, sobre todo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales.

Según un empresario español con empresas en Panamá, que pide en el anonimato, en este país es muy difícil y laborioso abrir una cuenta corriente en un banco.

"Comprueban los nombres de todos los titulares, las sociedades a las que pertenecen, sus participaciones cruzadas, etc. Sin embargo, parece menos complejo abrir una sociedad, sobre todo porque es habitual que los titulares sean panameños con contactos en el país", explica.

En su opinión, es frecuente coincidir en la ciudad con estadounidenses y latinoamericanos que cuentan con sociedades radicadas en el país del Canal.

"Siempre se dice que, después del negocio que genera el Canal, la industria más importante para Panamá es la financiera".

Un abogado fiscalista, con clientes en todo el mundo, recuerda que aunque ha cambiado la legislación por la presión del Gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, Panamá sigue siendo un lugar con muchos despachos de abogados expertos en movimiento de dinero, algunos conectados con Miami donde hay muchos servicios financieros de todo tipo.

"Lo más habitual es tener sociedades para pagar menos impuestos; otra cosa más compleja es blanquear capitales porque eso es más grave, sobre todo si se detecta por los convenios de información internacional", añadió este experto que también pidió el anonimato.

Esconde 100 mdd el dueño de Higa

REFORMA/Redacción

Cd. de México, México (04 abril 2016).- Una investigación internacional sobre creación de empresas y manejo de fortunas en paraísos fiscales que involucra a Jefes de Estado, políticos, futbolistas y actores, salpicó en México a funcionarios y empresarios, entre ellos a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa.

El caso denominado Los Papeles de Panamá surgió luego de analizar más de 11 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca que una fuente anónima entregó al diario alemán Süddeutsche Zeitung y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) compartió con más de 100 medios en el mundo.

En la investigación se involucra a 12 Mandatarios, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, así como futbolistas, empresarios y actores.

En el caso de Hinojosa Cantú habría ocultado 100 millones de dólares de su fortuna a través de una compleja red financiera, según revela la investigación de Aristegui Noticias, quien participó en Los Papeles de Panamá.

Detalla que el dinero de Hinojosa fue movido mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por la firma y se documentó que utilizó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubría Cavazos.

Hinojosa comenzó a mover los 100 millones de dólares en marzo de 2015, un mes y una semana después de que la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación oficial por conflicto de interés con motivo del caso denominado "Casa Blanca".

En Los Papeles de Panamá también aparecen otros mexicanos como el empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, dueño de Grupo R, y contratista del sector petrolero; y el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna y su principal accionista, Martín Díaz Álvarez.

Según la investigación global, el despacho también abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, uno de ellos Rafael Caro Quintero, ex líder del Cártel de Guadalajara, y otra Marllory Chacón, guatemalteca que lavaba dinero para el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Además se menciona a los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio con residencia en Querétaro, y propietarios del casino Big Bola y ex dueños Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), investigada por ordeña a Pemex.

También se señala al presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego; a Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien a través de Twitter, negó cualquier relación con el despacho Mossack Fonseca.

Dueño de Higa tiene mucho miedo.- PAN

Mayolo López y Rolando Herrera

Cd. de México, México (04 abril 2016).- La implicación del empresario Armando Hinojosa Cantú en los paraísos fiscales que develó la investigación 'Papeles de Panamá' demuestra que sí hubo turbiedad en el escándalo de la Casa Blanca.

"Este es un asunto que huele mal por todos lados. El hecho de que este personaje Hinojosa ahora esté sacando su dinero del país y llevándolo a paraísos fiscales en cantidades no menores nos demuestra que algo está mal ahí. El que nada debe nada teme.

"Hinojosa tiene mucho miedo y por eso sus capitales los está llevando a otros lugares, para que no estén sujetos a ningún tipo de revisión de ninguna autoridad en México", planteó el portavoz de Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval.

A juicio del vocero panista, la aparición del dueño de Grupo Higa en la investigación periodística coordinada por varios medios internacionales confirma sospechas sobre turbiedad en la relación entre la empresa y la Presidencia.

"(La investigación) confirma las sospechas de que hubo cosas muy turbias en la relación que existió entre este contratista y el entonces Gobernador del Estado de México y actual Presidente de la República. Es un caso más donde el Gobierno desgraciadamente no le ha querido entrar al fondo.

"Hizo una investigación a modo (desde la Secretaría de la Función Pública), y lo trágico es que el asunto de la Casa Blanca esté quedando en la impunidad. Esto no puede quedar en una muy buena investigación periodística, la PGR y el SAT deben hacer una investigación sobre el señor Hinojosa", dijo.

Rodríguez Doval afirmó que el empresario busca maquillar conflictos de intereses.

"Este señor quiere ocultar que su dinero seguramente no fue obtenido por los cauces legales y hubo alguna relación inadecuada con conflicto de interés de por medio. Entre este empresario y el Gobierno federal hubo una relación incorrecta y de corrupción", acusó el panista.

Piden Comisión Investigadora contra Grupo Higa

El Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro solicitará la creación de una Comisión Investigadora que dé seguimiento al caso de Grupo Higa, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, presuntamente sacó 100 millones de dólares del país y los llevó a paraísos fiscales, anunció Rocío Nahle.

En conferencia de prensa, la legisladora y líder de su bancada en la Cámara de Diputados también señaló que solicitarán la comparecencia del titular del Servicio de Administración

Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, y la renuncia del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade.

"Virgilio Andrade debe de renunciar, la Secretaría de la Función Pública está para dar seguimiento puntual a todo lo que la Auditoría Superior de la Federación ha estado reportando y él hace caso omiso, está ahí para proteger los intereses de los amigos", acusó.

En la víspera, medios de diversos países revelaron las identidades de cientos de empresarios, políticos y deportistas de élite que crearon empresas offshore en paraísos fiscales a través de la firma panameña Mossack Fonseca, entre ellos Hinojosa Cantú, constructor de la llamada Casa Blanca.

Nahle dijo que los contratos obtenidos por Grupo Higa en los últimos años podrían sumar en su conjunto alrededor de 60 mil millones de pesos.

"Miren, el Grupo Higa, tan sólo lo que nos dice la Auditoría Superior de la Federación de 2014, está metido en el proyecto del acueducto de Monterrey VI, en la ampliación del hangar presidencial, en el museo del barroco, en el hospital de Zumpango", puntualizó.

"En unas obras de la Universidad Autónoma del Estado de México, en vialidades del Estado de México, en el ISSSTE Tlatelolco y un sinnúmero de obras que se le han adjudicado en forma directa, nosotros calculamos que son más de 60 mil millones de pesos del erario público".

No sorprende Grupo Higa.- Basave

Francisco Rivas

Puebla, México (04 abril 2016).- Para el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, no es extraño que Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, aparezca en la lista de clientes de los paraísos fiscales revelada por la investigación Papeles de Panamá, con un fondo escondido por 100 millones de dólares.

El dirigente del sol azteca sostuvo que su cercanía con el poder y, en particular, su posición de privilegio con el Gobierno de Enrique Peña Nieto explican sus actos y movimientos.

Basave consideró oportuno que se emprenda una investigación para deslindar responsabilidades; por ahora es importante realizar una revisión exhaustiva de documentos difundidos en medios de comunicación, manifestó.

"Lo de Higa no me sorprende, ya que es la constructora favorita del Gobierno federal, ya sabemos cómo se las gastan, OHL por ahí anda, también", apuntó.

"Es un reporte que habrá que analizar con mucho cuidado y analizar bien, pero que ya nos está mostrando varias cosas en el caso de México, de muchas personas que están involucradas al amparo del poder".

Hinojosa Cantú apareció en la investigación Papeles de Panamá, que surgió del análisis de 11 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, elaborado por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Agustín Basave participó este mediodía en un mitin en la Plaza de la Democracia en el Centro Histórico de la capital poblana, en apoyo a la candidata a la Gubernatura, Roxana Luna Porquillo.

Da la espalda a Moreno Valle

Al concluir el mitin en apoyo a Roxana Luna, candidata del PRD al Gobierno estatal, Basave anunció que mientras sea presidente del PRD no respaldará una eventual postulación de Rafael Moreno Valle como candidato conjunto con el PAN.

Aunque no especificó si para 2018 buscará una coalición con el blanquiazul, sí enfatizó que no ve al Mandatario como abanderado.

"Conmigo no cuenta, nosotros en el PRD hicimos alianzas en algunos estados con el PAN, pero en otros vamos solos, como el caso de Puebla. Aquí vamos a reafirmar nuestra identidad y la razones por las que vamos solos", explicó.

"(Moreno Valle) no representa a la izquierda mexicana en ninguna manera y quiero para 2018 un candidato o candidata que represente el 'progresismo' y lo que creo es la socialdemocracia".

Destapan red de corrupción global

REFORMA / Redacción

Caracas, Venezuela (03 abril 2016).- Doce Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos -entre ellos Juan Armando Hinojosa, llamado "el contratista favorito" del Presidente Enrique Peña Nieto-, así como futbolistas, empresarios y actores, aparecen en "Los Papeles de Panamá", una investigación que destapa el funcionamiento del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los cinco primeros del mundo en creación de sociedades "offshore", esto es, paraísos fiscales.

El concepto de "paraíso fiscal" hace alusión a lugares donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria del país.

Su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.

El despacho Mossack Fonseca ha sido acusado en varias ocasiones de ayudar a ciudadanos de otros países a evadir sus impuestos.

Uno de los nombres mencionados en la investigación, llevada a cabo por varios medios de comunicación, precisamente es el de Juan Armando Hinojosa, llamado "el contratista favorito" del Presidente de México, quien dirige un imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios con agencias gubernamentales.

Según los datos de Mossack Fonseca, tras la polémica por la "Casa Blanca" de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias.

Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra.

Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos.

Pero ése es sólo uno de los casos que encontró la investigación, que abarcan documentos de casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015.

En la región también destacan la detención el mes de febrero por parte de la Policía brasileña de cinco empleados del despacho panameño por su implicación en el esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública Petrobras.

Un año antes, una investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo.

En España, el nombre de Mossack Fonseca ha sonado sobre todo por la implicación de una de sus sociedades en el caso del ático del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Del lado mexicano también aparecen prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres.

Además del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, destacan el contratista Ramiro García Cantú; Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgia, socios de Oceanografía.

También Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del Gobierno de Peña Nieto; Omar

Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Fuera de la política está la actriz Edith González Fuentes, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.

El despacho

Mossack Fonseca es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un mismo nombre.

A día de hoy, tiene presencia en todos los continentes -con sedes europeas en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar- y está especializado en derecho comercial y creación de estructuras internacionales.

Es el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil local y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de compañías 'offshore'.

El hecho de que Mossack Fonseca sea un despacho en Panamá no implica que sólo creara sociedades en ese país.

La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción considerada un paraíso fiscal también por España.

Se trata de 113 mil 648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de cada diez sociedades.

Los paraísos fiscales

Se llama "offshore" a cualquier sociedad creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada.

Por ejemplo, en Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante.

Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una

empresa.

Además, se utilizan también para abrir cuentas bancarias en otros países -como Suiza Andorra o Mónaco- a nombre de estas sociedades y que los beneficiarios últimos puedan ocultar su identidad para eludir así el pago de impuestos.

No existe una lista global oficial de paraísos fiscales.

Cada país decide por sí mismo con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de intercambio de información, lo que ha permitido a la OCDE eliminar a una treintena de países de su lista de estados "no cooperativos" físcalmente.

En junio de 2015 la Comisión Europea publicó su propia lista de 30 países que considera como paraísos fiscales.

El requisito utilizado por la Comisión Europea para confeccionar este listado es que estos Estados sean considerados paraísos fiscales por al menos diez países miembro.

Panamá es uno de ellos.

El hecho de que una sociedad se abra desde Panamá no significa que esté registrada en ese país.

Como demuestran los documentos, uno de los servicios que proveen despachos como Mossack Fonseca es justamente el de buscar la solución más adecuada a las necesidades de su cliente, moviendo las compañías a jurisdicciones que garantizan mayor secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los beneficiarios.

La investigación

Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países trabajó durante un año para analizar más de 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño.

Entre ellos el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario español El Confidencial.

Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015.

Incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214 mil 488 sociedades "offshore" conectadas con más de 200 países.

Los implicados en la red

REFORMA / Redacción

Cd. de México, México (03 abril 2016).- Diversas personalidades conocidas internacionalmente, entre las que figuran hasta 72 Jefes o ex Jefes de Estado, son citadas en una megafiltración contra el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

De la filtración se derivó una investigación realizada por más de un centenar de medios y 300 periodistas que destapó una red global de evasión fiscal.

Mossack Fonseca es uno de los cinco primeros despachos del mundo en creación de sociedades 'offshore', esto es, paraísos fiscales.

Según publican hoy varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas, entre los clientes del citado bufete panameño figuran líderes internacionales como el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Argentina, Mauricio Macri.

Otros de algunos de los clientes en esa lista son el futbolista Lionel Messi, la hermana del Rey Juan Carlos Pilar de Borbón, y el director de cine español Pedro Almodóvar.

Según recogen los citados medios, el despacho Mossack Fonseca ha comunicado a sus clientes que ha sido objeto de un ataque informático y que los datos de sus administrados podrían haberse visto afectados.

En su página digital, la BBC informó que la filtración masiva de documentos, bautizada ya como "Los papeles de Panamá", contiene once millones de documentos en los que se refleja el movimiento del dinero de personajes relevantes de la escena internacional.

Dicha filtración es 46 veces mayor que WikiLeaks y se posiciona ya como la más grande de la que se tenga conocimiento.

En el caso de Putin, aunque el nombre del Presidente ruso no sale en los documentos, según el análisis de los datos, los amigos de Putin, beneficiarios de contratos y concesiones públicas que no habrían sido posibles sin su amparo, establecieron una red de sociedades offshore (cuyos titulares quedan ocultos) por valor aproximado de 2 mil millones de dólares.

Entre los allegados del Mandatario ruso destaca Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y que le presentó a su esposa y es padrino de su hija mayor, según The Guardian, que ha tenido acceso a los datos.

Los documentos muestran relaciones con varias personalidades vinculadas a Putin, como su amigo Sergey Roldugin.

La operación fue puesta en marcha a través del banco Rossiya, objeto de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea tras la anexión de Crimea por parte de Rusia.

El dinero fue supuestamente lavado a través de una empresa de Roldugin, amigo desde la adolescencia de Putin.

Este músico profesional controla activos de aproximadamente 100 millones de dólares a través de las sociedades opacas.

El digital español El Confidencial, que también forma parte del denominado Consorcio de medios de la investigación, cuenta que la infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI, presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá gestionada por el citado bufete, especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales.

La empresa fue disuelta el 24 de junio de 2014, cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado Rey de España tras la abdicación de su padre.

La cadena de televisión española La Sexta, que también ha tenido acceso a la información, informó de que el actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri, administró una sociedad no declarada en Bahamas cuando ya era Alcalde de Buenos Aires.

Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano eran administradores de una empresa denominada Fleg Trading Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y que fue disuelta en enero de 2009.

Macri no dio a conocer su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008, cuando era Alcalde de Buenos Aires.

Sí declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 9.1 millones de

dólares en 2007 y 5.9 millones en la misma cuenta en 2008.

También declaró 500 mil dólares en activos en el extranjero en 2008, pero no especificó su origen ni ubicación. según datos revelados por los medios que han investigado los documentos.

Un portavoz del Gobierno argentino señaló que las cuentas que aparecen en ningún caso son de Mauricio Macri sino del grupo familiar Socma e insiste en que ese grupo declaró esas cuentas, por lo que descarta que el Presidente argentino haya evadido impuestos en algún momento.

Respecto al futbolista Lionel Messi, los movimientos financieros comenzaron en el año 2013, al día siguiente de que la Fiscalía española denunciara al jugador por tres presuntos delitos fiscales.

La empresa utilizada por Messi y su familia sería la compañía Mega Star Enterprises, y, según el abogado del jugador citado por La Sexta, los beneficiarios finales de la sociedad son Jorge Horacio y Lionel Messi.

El director de cine Pedro Almodóvar, que también figura entre los clientes del bufete, compartía con su hermano Agustín en 1991 una sociedad offshore llamada Glen-Valley Corporation.

Los hermanos Almodóvar han asegurado a La Sexta que en la actualidad no tienen ninguna participación en empresas extranjeras y que pagan sus impuestos en España.

Pero España no es necesariamente el país más mencionado.

Según los papeles, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en Caracas en 2007, abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor de Hugo Chávez.

Vive ahora en República Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.

Los números son elocuentes: la palabra "Venezuela" aparece en un poco más de 241 mil documentos.

De todas las historias quizá la de Velásquez Figueroa y su esposa sea la más escandalosa por la cercanía con el líder bolivariano y por la certeza de que jamás como asalariados podrían haber llegado a acumular una fortuna.

La investigación, que comenzó en junio de 2011 e incluye otra serie de historias de funcionarios venezolanos, ha permitido comprobar que Velásquez Figueroa es un contratista del Estado, que tiene cuentas bancarias en Suiza y en República Dominicana, que hasta junio de 2015 tenía una residencia temporal en ese país y una propiedad valorada entre 400 mil y 1.6 millones de dólares, y que todos esos bienes, según declaró el propio excapitán del ejército bolivariano cuando el bufete panameño pidió explicaciones, son haberes personales.

Hasta el momento que se fue de baja de las fuerzas armadas, Velásquez Figueroa era un asalariado que no devengaba más de 200 dólares mensuales.

Entre otros líderes mundiales en el cargo también sobresalen el Premier de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; el Rey de Arabia Saudí, Salman bin Absulaziz bin Abdulrahman al Saud; el Presidente de Emiratos Árabes Unidos, emir de Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan y el Presidente ucraniano, Petro Poroshenko.

Entre los que ya no ocupan el cargo están el ex Premier de Georgia Bidzina Ivanishvili; el ex Primer Ministro iraquí Ayad Allawi; el también ex Primer Ministro, pero de Jordania, Alo Abu-al Ragheb; el ex Premier de Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani y el antiguo Emir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani; el ex Presidente de Sudán Ahmad Ali al-Mirghani y el ex Premier de Ucrania encarcelado Pavlo Lazarenko.

En el caso del Rey Saudí, en los datos filtrados se revela una sociedad de Islas Vírgenes Británicas que se utilizó para adquirir hipotecas de casas de lujo en Londres y la titularidad de un yate, mientras que en el caso del Presidente ucraniano se descubre el caso de una sociedad offshore que posee activos que incluyen a un fabricante de confitería europeo.

En el caso de familiares de altos Mandatarios figuran la familia del Premier de Azerbaiyán Ilham Aliyev; la hija del ex Premier chino Li Xiaolin; los primos del Presidente sirio Assad; el Padre del Premier británico Ian Cameron; el hijo del ex Presidente egipcio Alaa Mubarak; los hijos del Premier paquistaní Mariam Safdar, Hasan y Hussain Nawaz Sharif, el hijo del ex Presidente de Ghana John Addo Kufor; el hijo del Premier malasio Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib; el sobrino del Presidente africano Clive Khulubuse Zuma y la viuda del ex dictador de Guinea Mamadie Touré.

Por último en el de allegados a los líderes políticos están los amigos de infancia de Vladimir Putin, Arkady y Boris Rotenberg; el Secretario personal del rey de Marruecos Mounir Majidi; el asistente de los Kirchner Daniel Muñoz y el socio del ex Presidente de Costa de Marfil Jean-Claude N'da Ametchi.

Y también figura México

Del lado mexicano también aparecen prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres.

Además del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, destacan el contratista Ramiro García Cantú; Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía.

También Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del Gobierno de Peña Nieto; Omar Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Fuera de la política está la actriz Edith González Fuentes, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.

Realizaron casineros inversión offshore

REFORMA / Redacción

Cd. de México, México (04 abril 2016).- Los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio compraron al despacho panameño Mossak Fonseca tres empresas offshore en Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, para manejar millones de dólares a través de ellas.

Pese a tener diversas acusaciones en México que implicaban a los hermanos en supuestas operaciones de lavado de dinero y compra de combustible robado, la firma en Panamá mantuvo los servicios con ellos.

Millones de documentos y correos electrónicos de la firma a los que tuvo acceso Univisión Investiga junto con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, denominados los Panamá Papers, muestran que muchos de sus clientes fueron aprobados sin mayor escrutinio pese a que afrontaban investigaciones criminales o habían sido condenados por diferentes delitos.

En el caso de los Rodríguez Borgio, Mossack Fonseca, hizo un esfuerzo por poner trabas al negocio con los empresarios.

El expediente de los hermanos en el bufete de abogados está colmado de cuestionamientos a su reputación. Sin embargo, en la cadena de mensajes consultados no figura ninguna decisión en firme de suspender la relación.

Los Rodríguez Borgio han sido propietarios del Grupo Gasolinero México y de los casinos Big Bola, la cadena de casas de juego con mayores ganancias en México en 2014, por 323 millones de dólares.

Los documentos muestran que desde junio de 2011 los hermanos usaron los servicios de

Mossack Fonseca.

Francisco Javier aparece firmando una autorización el 24 de octubre para que alguien, cuyo nombre fue dejado en blanco, actuara como director de la firma Linard Consultants Inc. con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Francisco Javier dijo a Univisión Investiga en una conversación telefónica que no recuerda con precisión a la sociedad Linard Consultants Inc.

En un momento dijo que no existía y en otro que nunca llegó a funcionar.

En cuanto a las investigaciones del Gobierno de México por el supuesto lavado de dinero, explicó que solo estuvieron abiertas entre febrero y mayo de 2014 hasta que el caso "fue cerrado".

"Tengo 22 casinos en México, usted me dirá, si gobernación tuviera alguna duda, no tendría abierto ninguno. Es un pasado que yo ya lo borré", le dijo Francisco a la cadena televisiva.

El 30 de enero de 2012 Mossack Fonseca incorporó Fairhaven Trading Resources Limited en las Islas Vírgenes Británicas.

Los registros del despacho indican que el giro de la empresa eran los bienes raíces, pero Mossack pedía información para conocer en qué países se conducían sus negocios, a juzgar por un correo electrónico enviado por el departamento de corporaciones a la oficina de MF Corporate Services International en Miami, que operó como intermediaria ante la sede principal de Panamá.

Tres semanas después de que se registró esta compañía en la cual los hermanos compartían las acciones, la PGR allanó las oficinas del grupo gasolinero en México.

La investigación avanzó y llegó a un punto en el que se descubrió que había un posible vínculo entre los casinos y las gasolineras.

Según informó a los medios la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el grupo gasolinero lavaba dinero de la venta los hidrocarburos en los casinos.

Entre 2012 y 2015, el departamento de cumplimiento de Mossack Fonseca solicitó información de los Rodríguez a la oficina de Miami, pero no hubo una preocupación ni urgencia por aclarar los antecedentes de los empresarios mexicanos.

Exige Cordero indagar a Hinojosa y Lozoya

Claudia Guerrero

Cd. de México, México (04 abril 2016).- El senador panista Ernesto Cordero pidió iniciar una investigación por los posibles delitos de tráfico de influencias, peculado y evasión de impuestos contra el propietario de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Al hablar sobre las revelaciones de la investigación internacional "Papeles de Panamá", el ex Secretario de Hacienda consideró que entre todos los nombres mencionados, esos son los que causan mayor extrañeza, ya que no parecen explicables los montos de sus fortunas.

"Hay un tema preocupante, que son todos los nombres de gente vinculada a la política o gente que ha hecho su patrimonio al amparo de las influencias de sus amigos políticos. Eso va más allá de la evasión fiscal, es un tema de tráfico de influencias, de peculado, que se tiene que investigar con mucho cuidado", afirmó.

"Algunos difícilmente podrían justificar un patrimonio de ese tamaño sin que hayan usado su influencia política. Estamos hablando de Hinojosa y Emilio Lozoya".

A su vez, el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero, del PVEM, pidió al Gobierno federal realizar una investigación sobre las revelaciones.

"El SAT tiene que hacer una investigación y revisar si no hay ese supuesto de evasión de impuestos. La autoridad está obligada a iniciar una investigación de oficio para determinar si en alguno de esos casos existe evasión fiscal", aseveró.

El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Héctor Larios, consideró que los paraísos fiscales se prestan a la simulación y a la aplicación de mecanismos para evadir el pago de impuestos.

El legislador panista advirtió que las revelaciones obligan al Gobierno federal a realizar una investigación a fondo y se pronunció a favor de que México firme convenios con todos los países para evitar que se repitan este tipo de "fugas".

El senador perredista Humberto Fernández consideró que ante este tipo de casos es indispensable que el nuevo andamiaje de combate a la corrupción incorpore las propuestas de la Ley 3de3, a fin de estar al tanto del patrimonio, intereses y pago de impuestos de los funcionarios públicos.

Rechazan Yunes lavado con fideicomiso

Carlos Marí / Corresponsal

Veracruz, México (04 abril 2016).- Omar Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, rechazó haber contratado al despacho Mossack Fonseca para lavar dinero en paraísos fiscales, tal como ventiló la investigación "Papeles de Panamá".

Aseguró, además, que ha construido su capital como un hombre de negocios y siempre ha actuado de manera pública.

"La verdad, me he dedicado a trabajar, todos los que me conocen saben que trabajo desde hace 16, 17 años, todo siempre ha estado a nuestro nombre, todo lo que está a mi nombre lo he dicho abierta y públicamente", dijo Yunes Márquez en entrevista a medios de comunicación.

"Todo el mundo sabe que soy empresario y nunca ha habido un fideicomiso, todo lo hago de manera abierta, por eso me atacan", añadió.

Por su parte, el abanderado de la coalición PAN-PRD afirmó que su hijo nunca ha tenido el propósito de crear un fideicomiso en Nueva Zelanda y aseguró que si la investigación periodística señala a alguien de nombre Omar Yunes no significa que sea necesariamente su hijo.

"Es un absurdo. Mi hijo no conoce al despacho este (Mossack Fonseca), pues nunca ha tenido intención de tener un fideicomiso en Nueva Zelanda, sus empresas están en México, él es un empresario desde hace 19 años", dijo.

"No hay ningún señalamiento importante contra mi familia, hay un señor que se llama Omar Yunes, que nadie dice que sea mi hijo, porque hay 20 Omar Yunes en mi familia para empezar y muchos fuera de la familia", agregó.

A raíz del señalamiento de Omar Yunes en el reporte, el Gobernador Javier Duarte aprovechó para acusar a Yunes Linares de "sinvergüenza", debido a que ayer éste lo acusó de contar con más de 25 bienes adquiridos a través de una red de prestanombres.

Por medio de Twitter, Duarte publicó que entre los involucrados por ese escándalo de lavado de dinero está Miguel Yunes Linares, aun cuando el señalado por esa fuente de información sea presuntamente su hijo, Omar Yunes Márquez.

"Miguel A. Yunes está involucrado en el mayor escándalo internacional de lavado de dinero en la historia #PanamaPapers. ¡Que sinvergüenza!", escribió Duarte.

"La filtración de #PanamaPapers revela tráfico de fortunas de políticos, entre ellos Miguel A Yunes para lavar dinero", reiteró.

.....
SAT revisará casos señalados en 'Paradise Papers'

Tras la filtración de nuevos casos de evasión fiscal por parte de figuras públicas y grandes compañías multinacionales en paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria informó que investigará los casos que le competen.

El **Servicio de Administración Tributaria** (SAT) informó este lunes que investigará los casos de los contribuyentes en México a los que se refiere en *Paradise Papers*.

El domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió información sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.

En los documentos se menciona a los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères González son algunos de los nombres que aparecen en los documentos, de acuerdo con Proceso.

Otros mexicanos mencionados son José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, así como sus hijos. Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio. Manuel Zubiria Maqueo, exdirector de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), y el banquero Paul D'Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros.

Además del difunto **Marcial Maciel Degollado**, fundador de la orden católica los Legionarios de Cristo y cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual infantil, quien presuntamente tenía una compañía en las islas Bermudas.

“La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, señala el SAT en un comunicado.

El organismo remarcó que invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.

El 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

La documentación ha revelado cuán profundamente se enreda el sistema financiero con multimillonarios, políticos y gigantes corporativos como Apple, Nike, Uber y otras compañías globales con el fin de evitar impuestos.

Entre los involucrados en los *Paradise Papers* destaca la reina Isabel del Reino Unido, a Wilbur Ross, secretario de Comercio de Donald Trump y sus nexos con Rusia, así como uno de los principales asesores de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y otros 120 políticos a nivel mundial, así como los cantantes Madonna y Bono, líder de la banda U2.

No es ilegal tener dinero en el extranjero: Meade sobre 'Paradise Papers'

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo sobre el caso de la presunta evasión fiscal de algunos empresarios y líderes mexicanos, que la única acción ilegal sería si no hubiesen declarado sus recursos.

Luego de que se revelara que 62 mexicanos son mencionados en los '**Paradise Papers**', el secretario de Hacienda, **José Antonio Meade** aseguró que no es ilegal tener dinero fuera de México, lo incorrecto es no reportarlo.

El domingo, el **Consortio Internacional de Periodistas de Investigación** compartió información sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.

Sobre México, los documentos implican al difunto **Marcial Maciel Degollado**, fundador de la orden católica los **Legionarios de Cristo**, además de los multimillonarios mexicanos **Carlos Slim Helú y Alberto Baillères González**, de acuerdo con Proceso.

"Un elemento solamente para matizar: no es ilegal que uno tenga dinero fuera, lo que es ilegal es que no lo reporte. Y cada vez que salen estas filtraciones nos da material para revisión. Hace ver, y además es cierto, que tenemos cada vez más acceso a la información y habremos de estar atentos y lo vemos como una buena oportunidad de fiscalización", dijo Meade este lunes en una entrevista radiofónica.

El titular de Hacienda pidió no prejuizar a los que aparecen en estas listas, pues el hecho de tener dinero fuera del país no es indicio de cometer un ilícito.

"Una de las obligaciones más importantes que tiene un mexicano es el contribuir para el gasto público. Me parece que eso tiene una contrapartida, y la contrapartida es que a nadie podemos pedirle un peso más de lo que está obligado a pagar, pero a nadie debemos de tolerarle que pague un peso menos", señaló Meade.

El secretario aseguró que en otros casos de este tipo han averiguado y encontraron, en la mayor parte de ellos, que eran recursos que se habían declarado y habían pagado impuestos.

Al respecto, el **Servicio de Administración Tributaria (SAT)** informó que investigará la información difundida por el Consortio Internacional de Periodistas de Investigación

Otros de los **mexicanos involucrados** en este tema son: José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, así como sus hijos. Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio. Manuel Zubiria Maqueo, exdirector de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), y el banquero Paul D'Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros.

A principios de este año, la Secretaría de Hacienda lanzó un programa de repatriación de capitales con beneficios fiscales, el cual concluyó el pasado 19 de octubre y por el que regresaron al país 334 mil 515 millones de pesos.

Esto es lo que sabemos de 'Paradise Papers'

La documentación compartida con el Consortio Internacional de Periodistas de Investigación ha revelado cuán profundamente se enreda el sistema financiero con multimillonarios, políticos y gigantes corporativos.

Nuevos datos de un bufete de abogados *offshore* podrían volver a exponer la riqueza oculta de algunos individuos, y mostrarían cómo empresas, fondos de cobertura y otras entidades podrían haber evitado pagar impuestos.

Un año después del escándalo de los **Papeles de Panamá**, una filtración masiva de información confidencial del bufete de abogados Appleby Group Services, con sede en Bermuda, ha vuelto a poner el foco en el uso de las cuentas extraterritoriales.

Aquí un resumen de los aspectos más destacados hasta el momento de la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, de sus siglas en inglés) y medios de comunicación en el caso llamado 'Paradise Papers'.

-El secretario de Comercio de Estados Unidos, **Wilbur Ross**, se enfrenta a preguntas sobre sus declaraciones financieras al Congreso y al Gobierno después de revelarse que no dio a conocer lazos empresariales con el yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y un oligarca bajo las sanciones de Estados Unidos. Los documentos de Appleby incluyen detalles de la participación de Ross en una empresa naviera, Navigator Holdings, según el New York Times.

-Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían frenar las consideraciones para una reforma de la ley tributaria después de que los informes alegaran evasión fiscal por parte de empresas multinacionales estadounidenses, entre ellas **Apple y Nike**, según dijeron demócratas del Congreso y grupos de defensa de impuestos.

-Sobre México, los documentos implican al difunto **Marcial Maciel Degollado**, fundador de la orden católica los Legionarios de Cristo y cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual infantil, quien presuntamente tenía una compañía en las islas Bermudas.

-Los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères González son algunos de los nombres que aparecen en los documentos, de acuerdo con Proceso.

Otros mexicanos mencionados son José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, así como sus hijos. Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio. Manuel Zubiria Maqueo, exdirector de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), y el banquero Paul D'Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros.

-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este lunes que investigará los casos de los contribuyentes en México a los que se refiere en Paradise Papers.

-Las autoridades fiscales canadienses están examinando informaciones que vinculan una figura clave en la recaudación de fondos del primer ministro canadiense, **Justin Trudeau**, con fideicomisos offshore en el Caribe. El empresario de Montreal Stephen Bronfman, hijo del multimillonario Charles Bronfman, fue uno de los individuos citados por organizaciones de noticias como Canadian Broadcasting, Radio-Canada y Toronto Star en la filtración de documentos bancarios del domingo.

-La comercializadora de materias primas **Glencore** es uno de los principales clientes de Appleby, que incluso tiene una "sala Glencore" en su oficina de Bermuda en la que guarda información sobre las 107 compañías offshore de la operadora, según la investigación ICIJ.

-El prominente inversor de Silicon Valley, Yuri Milner, uno de los primeros patrocinadores de Facebook, se asoció en dos inversiones con el banco ruso VTB Bank PJSC, controlado por el Estado, antes de que éste fuera sancionado, según confirmó su portavoz el viernes. Los detalles sobre la relación entre Milner y VTB surgieron a raíz de los Papeles del Paraíso.

-Autoridades indonesias están investigando si el ex candidato presidencial Prabowo Subianto y los hijos del ex dictador Suharto, mencionado en los documentos filtrados, están violando las leyes fiscales del país.

-Un norcoreano figuraba en los documentos filtrados como accionista de una compañía con sede en Malta que podría haber estado involucrado en la transferencia de trabajadores de la construcción norcoreanos al extranjero, según Newstapa, miembro surcoreano del ICIJ.

-La **reina Isabel II del Reino Unido** realizó una serie de inversiones en un fondo de las Islas Caimán a través del patrimonio privado de la familia real británica, el Ducado de Lancaster, según el periódico The Guardian.

-Lord Michael Ashcroft, importante donante del Partido Conservador del Reino Unido, tenía vínculos con un fideicomiso con sede en Bermuda con activos valorados en hasta 450 millones de dólares, informó The Guardian.

Los negocios de Wilbur Ross con Rusia, según 'Paradise Papers'

El secretario de Comercio de EU figura como accionista de una naviera que recibe millones de dólares al año por una empresa cuyos propietarios incluyen al presidente Vladimir Putin. La filtración de *Paradise Papers* sobre documentos financieros dejó al descubierto a una gran cantidad de multimillonarios y sus inversiones secretas de dinero en los llamados 'paraísos fiscales'.

Entre los involucrados de los *Paradise Papers* destaca la reina Isabel del Reino Unido, a Wilbur Ross, secretario de Comercio de Donald Trump y sus nexos con Rusia, así como uno de los principales asesores de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y otros 120 políticos a nivel mundial, así como los cantantes Madonna y Bono, líder de la banda U2.

El secretario de comercio estadounidense Wilbur L. Ross junior figura como accionista de una naviera que recibe millones de dólares al año por una empresa cuyos propietarios incluyen al presidente ruso Vladimir Putin y un magnate ruso sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con la investigación.

Actualmente, el miembro del círculo interior de Putin es investigado por la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar una victoria a favor de Donald Trump.

Entre los clientes más grandes de Navigator, contribuyendo más de 68 millones de dólares en el ingreso desde 2014, es la compañía de gas y empresa de productos petroquímicos de Moscú Sibur.

Dos de sus propietarios claves son Kirill Shamalov, quien está casado con la hija más joven de Putin, y Gennady Timchenko, el oligarca sancionado por el Departamento debido a sus actividades en el sector de energía. Ambos fueron directamente vinculados a Putin.