

Pandora Papers: Una de las mayores filtraciones de la historia

Posted on 5 de octubre de 2021 by Diario Humano



Son más de 12 millones de documentos filtrados que revelan riquezas ocultas, evasión fiscal y hasta lavado de dinero, en forma de historias de las personas más ricas y poderosas

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS).-

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo.

Más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 fuentes durante meses, encontrando historias que se publicarán esta semana.

Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios en su mayor investigación global.

¿Qué se ha descubierto?

La filtración de los Pandora Papers incluye 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.

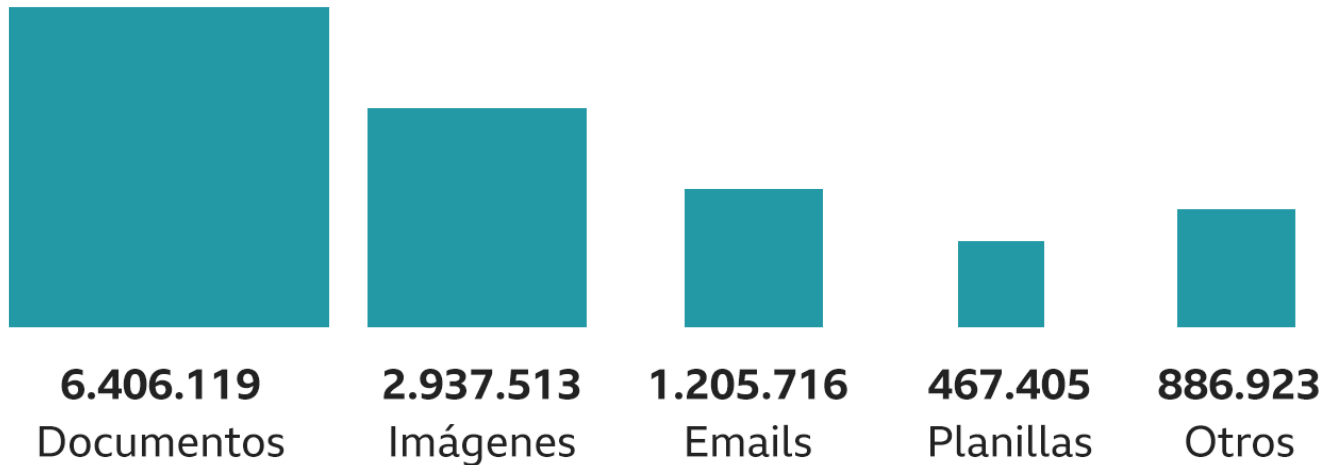
Las historias reveladas hasta ahora incluyen:

- El gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.
- La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas.
- El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión *offshore* usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas.
- Cómo la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue propietaria secreta de una red de empresas *offshore* durante décadas.

¿Cuán grande es la filtración de los Pandora Papers?



¿Qué tipo de documentos?



¿Cómo se compara Pandora con filtraciones previas?

	Año	Datos	Archivos
Offshore Leaks	2013	260 GB	2,5 millones
Panama Papers	2016	2,6 TB	11,5 millones
Paradise Papers	2017	1,4 TB	13,4 millones
Pandora Papers	2021	2,94 TB	11,9 millones

GB: Gigabyte, 1.000GB = 1TB, TB: Terabyte

Fuente: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Los archivos exponen cómo algunas de las personas más poderosas del mundo, incluidos más de 330 políticos de 90 países, utilizan compañías *offshore* secretas para ocultar su riqueza.

Lakshmi Kumar, del grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity, explicó que estas personas “pueden canalizar y desviar dinero y esconderlo”, a menudo mediante el uso de empresas anónimas.

¿Qué significa “offshore”?



Los Pandora Papers revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en la propiedad oculta de dinero y activos.

Por ejemplo, alguien puede tener una propiedad en Reino Unido, pero poseerla a través de una cadena de empresas “*offshore*”, es decir,

con sede en otros países.

Estos países o territorios *offshore* son donde:

- **es fácil crear empresas**
- **existen leyes que dificultan la identificación de propietarios de empresas**
- **hay un impuesto de sociedades bajo o nulo**

Estos destinos a menudo se denominan paraísos fiscales o jurisdicciones secretas.

No existe una lista definitiva de paraísos fiscales, pero los destinos más conocidos incluyen los Territorios Británicos de Ultramar como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur.

¿Es ilegal usar un paraíso fiscal?

Los vacíos en las leyes permiten que las personas eviten legalmente pagar algunos impuestos moviendo su dinero o estableciendo empresas en paraísos fiscales, pero a menudo se considera que esto no es ético.

El gobierno de Reino Unido dice que evitar impuestos “implica operar dentro de la letra, pero no del espíritu, de la ley”.

También hay una serie de razones legítimas por las que las personas pueden querer tener dinero y activos en diferentes países, como la protección contra ataques criminales o la protección contra gobiernos inestables.

Aunque tener activos secretos en el extranjero no es ilegal, el uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero y activos es la manera perfecta de ocultar ganancias provenientes de la delincuencia.



Ha habido repetidos llamamientos a los políticos para que dificulten la evitación de impuestos u ocultar activos, particularmente después de filtraciones anteriores como Panamá Papers.

Pero Ryle dijo que los Pandora Papers muestran que “las personas que podrían poner fin al secreto en el extranjero... se están beneficiando de él. Así que no hay ningún incentivo para que lo acaben”.

¿Qué tan fácil es esconder dinero en compañías offshore?

Todo lo que necesitas hacer es establecer una empresa fantasma en uno de los países o jurisdicciones con altos niveles de secreto. Esta es una empresa que existe solo de nombre, sin personal ni oficina.

Sin embargo, cuesta dinero. A las empresas especializadas se les paga para que establezcan y gestionen empresas fantasma en su nombre. Estas firmas pueden proporcionar una dirección y nombres

de directores pagados, por lo tanto, no dejan rastro de quién está detrás del negocio en última instancia.

¿Qué tanto dinero se esconde “offshore”?

Es imposible decirlo con certeza, pero las estimaciones han oscilado entre US\$5,6 billones y US\$32 billones, según el ICIJ.

El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US\$600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

Kumar dijo que es perjudicial para el resto de la sociedad: “La capacidad de ocultar dinero tiene un impacto directo en tu vida... afecta el acceso de tus hijos a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un hogar”.

¿Qué está haciendo Reino Unido al respecto?

Reino Unido ha sido criticado por permitir la propiedad de empresas anónimas en el extranjero.

El gobierno publicó un proyecto de ley en 2018 que requeriría la declaración de los propietarios finales de las propiedades de Reino Unido. Pero todavía está a la espera de ser presentado a los diputados.



Un informe parlamentario de 2019 dijo que el sistema de Reino Unido atrae a personas “como los lavadores de dinero, que pueden desear usar la propiedad para ocultar fondos ilícitos”.

Dijo que las investigaciones criminales a menudo se ven “obstaculizadas” porque la policía no puede ver quién es el dueño de las propiedades en última instancia.

El gobierno también elevó recientemente el riesgo de lavado de dinero a través de propiedades de “medio” a “alto”.

Dice que está tomando medidas enérgicas contra el lavado de dinero con leyes y aplicación más estrictas, y que introducirá un registro de compañías *offshore* que posean propiedades en Reino Unido cuando el tiempo parlamentario lo permita.



Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta.



Información: *Programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian, Reino Unido.*