

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Tema:

Panamá una vez más vinculado con Lavado de Dinero y Fraude Fiscal (Pandora Papers)

Papeles de Pandora o Pandora Papers es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.



Sin olvidar que en el año 2016 fue testigo Panamá también de una de las mayores filtraciones de documentos de la historia:



La publicación de lo que se dio en llamar "los Panamá Papers", que en la actualidad es similar al caso de los pandoras; donde, unos once millones de documentos de una de las compañías más reservadas del mundo (la firma legal panameña Mossack Fonseca) salieron a luz pública en abril, dejando así al descubierto parte de los secretos escondidos en los paraísos fiscales. Empresas denominadas también "Empresas Offshore".

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

¿Qué es una empresa “Offshore”?

Es una compañía creada en un país o un territorio en el que no reside el beneficiario, pero cuyas ventajas son, a menudo, de tres tipos: discreción, regulación flexible y un régimen fiscal atrayente. El término «offshore» (literalmente «frente a la costa»), históricamente, hacía referencia a la domiciliación de esas empresas en paraísos fiscales insulares, que basan su modelo económico en la oferta de servicios financieros.

El término ha continuado utilizándose aunque muchas veces, en la actualidad, esas compañías estén radicadas lejos de los trópicos, como en el estado de Dakota del Sur (norte de Estados Unidos), al que aluden los «Pandora Papers». También aparecen citados las Islas Vírgenes británicas, Belice y Singapur, entre otros.

¿Es legal la creación de una empresa Offshore?

No está prohibido crear una sociedad 'Offshore', pero hay que declararla a las autoridades fiscales del país donde se reside y, si es el caso, pagar los impuestos correspondientes por esos activos.

En las revelaciones de los «Pandora Papers» se mezclan casos de supuestas ocultaciones de esos montajes a las autoridades por varios millones de dólares, y estrategias de optimización fiscal que sí que son legales



Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Si es Legal, ¿Por qué son relevantes los Papeles de Pandora?

Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en estas jurisdicciones, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Esto es lo que ocurre en muchos de los casos que se han retratado en los Papeles de Pandora. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo.

Gracias a las revelaciones que han acompañado a filtraciones como esta, se han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y el lavado de dinero. Puesto que, han surgido regulaciones como la directiva europea de protección de los alertadores y denunciadores, y se ha reforzado el intercambio de información fiscal entre países. Los Papeles de Pandora son una nueva foto de una industria del secreto que, pese a todo, sigue gozando de buena salud y que tiene a los más poderosos entre sus clientes.

Fuente de Información

BBC News: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58797867>

Banca y Negocios: <https://www.bancaynegocios.com/cinco-claves-para-entender-el-sistema-offshore-en-el-corazon-de-los-pandora-papers/>

Imágenes: <https://consejoderedaccion.org/noticias/panama-papers-asi-se-investigó-la-mayor-filtración-de-la-historia>