

España investiga ramificaciones de escándalo fiscal en Panamá



Madrid, 4 abr (RHC) La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias sobre la posible participación de empresas y ciudadanos de ese país en supuestas transacciones financieras turbias, según los llamados papeles de Panamá.

Fuentes de la Fiscalía informaron de la apertura de esa pesquisa, la cual se suma a la de la Agencia Tributaria, a raíz de los documentos publicados tras una enorme filtración de datos que presuntamente implicarían a personalidades de medio mundo.

Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos, el director de cine Pedro Almodóvar o miembros de la familia Domecq, son algunos de los españoles cuyos nombres figuran en los documentos filtrados, escándalo bautizado como Panama Papers.

La investigación busca determinar la existencia de hipotéticas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se cometieron a través de la firma de abogados Mossack Fonseca, especializada en la creación de sociedades con ventajas fiscales.



Radio Habana Cuba