

Los "papeles de Panamá revuelven al planeta



Por: Guillermo Alvarado

La difusión reciente de miles de documentos vinculados con la creación de empresas fraudulentas en paraísos fiscales, un caso conocido ya como “los papeles de Panamá” por ser ese el lugar donde funciona la oficina de abogados encargada de los trámites, amenaza con convertirse en uno de los más amplios escándalos de corrupción por la cantidad de personas que parecen estar vinculadas.

Numerosos gobiernos anunciaron que comenzarán a realizar investigaciones sobre la conducta de algunos de sus ciudadanos, que aparecen en los archivos publicados en Alemania por el diario Süddeutsche Zeitung.

De hecho entre los primeros en reaccionar fue el ejecutivo panameño encabezado por el presidente Juan Carlos Varela, quien aseguró que durante los 21 meses de su gestión se ha mantenido el más estricto apego a la legalidad. Recordó el jefe de Estado que recientemente el Grupo de Acción Financiera, un organismo internacional creado para la lucha contra el lavado de dinero y otros ilícitos, sacó a la nación canalera de su lista gris.

Mientras, Manuel Domínguez, Secretario de Comunicación del Estado, recordó que el caso vincula a una entidad privada, el bufete Mossack Fonseca, y no hay hasta ahora ningún banco o institución pública

involucrada en estos hechos.

Se habla de más de 100 personas en el mundo, entre políticos, deportistas o empresarios, que manejan presuntamente millones de dólares por medio de las denominadas empresas fuera de plaza, de cartón o, como se les llama en idioma inglés, offshore.

Este tipo de firmas por lo regular se establecen en países o dominios extraterritoriales conocidos como paraísos fiscales porque tienen un régimen tributario muy flexible, justamente para atraer capitales foráneos que buscan manejar sus operaciones con bastante opacidad.

Entre los más conocidos figuran las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, aunque también están Irlanda y en ocasiones se ha mencionado al mismo centro financiero de Londres, la famosa City.

Uno de los propietarios del bufete Mossack Fonseca, el abogado Ramón Fonseca, argumentó que la información se está utilizando de manera tendenciosa con múltiples propósitos, entre ellos atacar la posición que Panamá ha alcanzado en los mercados financieros internacionales.

La firma habría sufrido un ataque de piratas informáticos que robaron millones de documentos, entre ellos los publicados por el rotativo alemán.

En todo caso, es conveniente recordar que la evasión de impuestos y otro tipo de actos reñidos con la ley para incrementar las ganancias ha sido un comportamiento habitual de las grandes empresas capitalistas, y en la historia reciente hay abundantes ejemplos de esta conducta.

De todas maneras y mientras en la avalancha informativa se va decantando la paja del trigo, muchos empresarios y magnates deben estar sumidos en el sobresalto en espera de que se demuestre la verdadera magnitud del escándalo y se conozcan pruebas de los desmanes que se podrían haber cometido.

<https://www.radiohc.cu/index.php/especiales/comentarios/89462-los-quotpapeles-de-panama-revuelven-al-planeta>



Radio Habana Cuba