

Venezuela es el séptimo país con mayor cantidad de propietarios de empresas en paraísos fiscales

Los Pandora Papers revelaron que Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales. Según la investigación, se contabilizaron más 1.200 venezolanos con compañías offshore.

Entre los dueños de estas sociedades figuran exfuncionarios, empresarios y personas relacionadas con casos de corrupción, de acuerdo con lo reseñado por el medio Armando.info.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales activos utilizaron paraísos fiscales para esconder fortunas de miles de millones de dólares y evitar los impuestos. Asimismo, detalló otros 21 líderes que ya no están activos en sus cargos.

Entre los señalados de tener empresas offshore figuran el rey Abdalá II de Jordania, que gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares; el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, revelaron *The Washington Post*, la *BBC* y *The Guardian*, algunos de los medios que ha publicado las filtraciones.

Según la *BBC*, Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur, Estados Unidos, un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.

La investigación también revela nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, según la *BBC* y *The Guardian*.

Pandora Papers es la mayor filtración de la historia y la mayor colaboración periodística jamás realizada, con más de 600 reporteros de 150 medios de comunicación de más de 100 países involucrados.

Otro bufete de Panamá protagonista

El bufete panameño Alcogal es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de «un imán para los ricos y poderosos (...) que buscan ocultar riqueza en el extranjero», entre ellos tres expresidentes de Panamá,

De Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) proceden «más de dos millones» del total de 11,9 millones registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales acopiados por el ICIJ en el informe denominado Papales de Pandora, difundido este domingo.

Un análisis de ICIJ de los registros de los Papales de Pandora encontró que a raíz de las revelaciones en 2016 de los entonces llamados Papales de Panamá, la filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, ya extinto, al menos 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal, indicó el consorcio periodístico.

Con información de El Nacional