



Detr js de los Pandora Papers

Descripci3n

Basada en la mayor filtraci3n de archivos de paraísos fiscales de la historia, la investigaci3n de los Pandora Papers revela los acuerdos secretos y los activos ocultos de m js de 330 políticos y funcionarios públicos en m js de 90 países y territorios, incluidos 35 líderes de naciones y decenas de otros funcionarios públicos, entre ellos asesores presidenciales, generales y el gobernador de un banco central.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci3n (ICIJ, por sus siglas en inglés), una redacci3n y red de periodistas sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C., obtuvo m js de 11,9 millones de registros financieros, que contienen 2,94 terabytes de informaci3n confidencial, de 14 proveedores de servicios offshore, empresas que crean y gestionan sociedades ficticias y fideicomisos en paraísos fiscales de todo el mundo.

Los archivos revelan las posesiones secretas en paraísos fiscales de m js de 130 multimillonarios de 45 países, incluidos 46 oligarcas rusos. En 2021, según *Forbes*, 100 de los multimillonarios tenían una fortuna colectiva de m js de 600.000 millones de d3lares. Otros clientes incluidos en la filtraci3n son banqueros, grandes donantes políticos, traficantes de armas, criminales internacionales, estrellas del pop, jefes de espionaje y grandes deportistas.

Durante casi dos años el ICIJ organiz3 la filtraci3n, dirigi3 la investigaci3n y comparti3 los archivos con 150 medios de comunicaci3n, incluido **Armando.info** por Venezuela, y m js de 600 periodistas en 117 países, convirtiendo a este proyecto en la colaboraci3n m js amplia de la historia del periodismo.

Los reporteros siguieron las pistas de una mansi3n junto a un acantilado en California, una plantaci3n de azúcar en la República Dominicana, una fábrica contaminante en Italia, torres de gran altura en Dubai y un hospital turco en el que los trabajadores denunciaban malos tratos, así como el rastro empresarial de los funcionarios del chavismo inmersos en la trama de corrupci3n de Petr3leos de Venezuela (Pdvsa) y la Banca Privada de Andorra (BPA), por donde se transaron m js de 2.000 millones de d3lares en sobornos y blanqueo de dinero vinculados con contrataciones petroleras.

Los documentos abarcan cinco décadas, la mayoría creados entre 1996 y 2020. Incluyen información sobre más de 29.000 beneficiarios reales, que serían los propietarios finales de los activos en paraísos fiscales. Es más del doble del número de propietarios encontrados hace cinco años en la investigación de los Panama Papers, que se basó en una filtración de un solo bufete de abogados, el recordado Mossack Fonseca. En esta nueva filtración quedaron registrados 1.212 venezolanos como propietarios o beneficiarios de empresas en paraísos fiscales, mientras que en los Panamá Papers no llegaron a 100.

Aunque ser propietario de una empresa offshore es legal, el secreto que proporciona puede dar cobertura a los flujos de dinero ilícito, permitiendo el soborno, el blanqueo de dinero, la evasión de impuestos, la financiación del terrorismo y la trata de personas y otros abusos de los derechos humanos, aseguran los expertos. Los Pandora Papers ofrecen nuevas perspectivas sobre los escándalos de corrupción internacionales, como la operación de soborno de gran alcance del gigante brasileño de la contratación Odebrecht S.A., el escándalo internacional del fútbol conocido como FIFAGate y el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.

Los países pobres se ven perjudicados de forma desproporcionada por el almacenamiento de la riqueza en los paraísos fiscales, que priva a las arcas públicas de fondos para pagar carreteras, escuelas y hospitales. Pandora Papers revela que los líderes internacionales que podrán hacer frente a la evasión fiscal en paraísos fiscales han movido ellos mismos en secreto dinero y activos fuera del alcance de las autoridades fiscales y policiales mientras sus ciudadanos luchan.

Entre los líderes actuales y anteriores que han sido propietarios de empresas y fideicomisos secretos, según revela la investigación, se encuentran el rey Abdalá II de Jordania, los primeros ministros de Costa de Marfil y la República Checa, los presidentes de Ecuador, Kenia y Gabón y los ex presidentes de El Salvador, Panamá, Paraguay y Honduras.

Venezuela en

La filtración de 11,9 millones de
el séptimo país con la mayor ca
de 200 naciones y territorios, d
China, Brasil y Ucrania.



Los archivos también arrojan luz sobre los negocios financieros de funcionarios del régimen chavista en Venezuela y de la clase empresarial coloquialmente llamada la boliburguesía, así como, en el resto del mundo, sobre las andanzas de los líderes de las sectas que se mantienen prósperos y de sus seguidores, los cleptócratas y sus familias, los neonazis, un comerciante de agua mineral condenado por solicitar los asesinatos de un juez y un fiscal, un millonario pedófilo próspero y los financiadores del terrorismo.

El proyecto fue llamado Pandora Papers por ser una colaboración que sigue el legado de los Panama Papers y Paradise Papers, y porque el antiguo mito de la Caja de Pandora sigue evocando una avalancha de problemas y desgracias. El equipo de más de 600 periodistas exploró y desentrañó las laberínticas redes de propiedad detrás de innumerables empresas, fundaciones y fideicomisos.

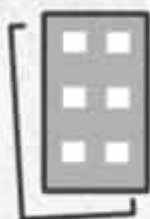
Entre los 14 proveedores de servicios en el extranjero, cuyos documentos componen el conjunto de datos de los Pandora Papers, se encuentran tres que son propiedad de antiguos funcionarios del gobierno. Operan desde Anguila, Belice, Singapur, Suiza, Panamá, Barbados, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Vietnam, y atraen a clientes de más de 200 países y territorios.

Los registros, escritos en más de seis idiomas, incluyen hojas de cálculo, declaraciones fiscales, facturas, presentaciones de PowerPoint, correos electrónicos y registros de empresas con listas de directores y accionistas. También incluyen informes de actividades sospechosas, listas de sanciones, informes de debida diligencia (*due diligence*), formularios de conocimiento del cliente (KYC o *know your client*), pasaportes, facturas de servicios públicos y fotografías.

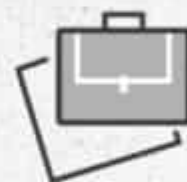
armando.info

¿Dónde operan 1 de los Pandora

Las 14 compañías (bufetes de abogados
financieros) que protagonizan la filtración
de 25 jurisdicciones offshore.



Empresa



**Sede de la
oficina fun**

1 AABOL
All About Offshore
(Seychelles) Limited

Seychelle

armando.info

¿Dónde operan 1 de los Pandora

armando.info



Empresa



**Sede de la
oficina fun**

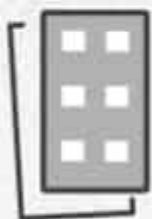
6 **CITITRUST**
CIL Trust
International Inc

Belice

armando.info

¿Dónde operan 1 de los Pandora

armando.info



Empresa



**Sede de la
oficina fun**

11

IL SHIN

Il Shin Corporate
Consulting Limited, Il Shin
CPA Limited, Il Shin Global
Limited

Hong kong

12 **OMC**

<https://armando.info>

Panamá

Los reportajes del ICIJ y sus socios, 150 medios que participaron en la investigación, ponen en duda las afirmaciones del sector de los paraísos fiscales de que los proveedores de servicios investigan juiciosamente a los clientes y se esfuerzan por actuar dentro de la ley, y ponen de relieve el costo que supone para el interés público dejar que los ricos y poderosos protejan su riqueza de la ley.

Incluso muestran cómo se utilizan las empresas offshore para ocultar la procedencia de arte y antigüedades. El equipo de reporteros descubrió que decenas de reliquias antiguas permanecen expuestas en destacados museos a pesar de haber estado vinculadas a un célebre coleccionista del que posteriormente se sospechó que había realizado un contrabando a gran escala.

La publicación de los Pandora Papers, por el ICIJ y los 150 medios aliados, incluido **Armando.info**, llega en un momento crítico del debate mundial sobre la equidad del sistema fiscal internacional, el papel de los profesionales occidentales en la economía sumergida y el fracaso de los gobiernos a la hora de frenar el flujo de dinero sucio hacia empresas y fideicomisos ocultos. Se espera que los Pandora Papers aporten nuevas revelaciones durante años.

armando.info

Desentrañand

Pandora Papers es, hasta ahora
y documentos sobre los paraísos
y ocultamiento de dinero prove
convictos, celebridades, estrellas
públicos, han sido reveladas en

Filtración

Organiz

OFFSHORE LEAKS

() Ben Hallman, Joe Hillhouse, Tom Stites, Richard H.P Sia, Emilia Diaz-Struck colaboraron con esta historia.*

Fecha de creación
2021/10/03

armando.info