La loba de Shakira encontrÃ³ una guarida â??offshoreâ??

DescripciÃ³n

armando.info

"La sociedad holding maltesa Tournesol Limited cumple con todos los requisitos legales para operar como tal. Toda la informaciÃ³n correspondiente a esta entidad es pÃºblica y transparente". Esta es la contundente respuesta de Ezequiel Camerini, uno de los abogados de la cantante Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la barranquillera pareja del futbolista del F.C Barcelona Gerard PiquÃ©, cuando se le preguntÃ³ sobre Malta Tournesol Limited, la entidad que administra desde 2007 la cantante en esta isla mediterrÃ¡nea *offshore* y en la que la colombiana figura con domicilio fiscal en Bahamas.

El letrado, que admite la residencia de Shakira en Barcelona, justifica el domicilio en un paraÃso fiscal de la vocalista, ya que "ella como artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside".

La informaciÃ³n que destapa el nombre de Shakira detrÃ¡s de la entidad maltesa Tournesol Limited forma parte de la investigaciÃ³n mundial *Paradise Papers*, basada en el anÃ¡lisis de 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios â??offshoreâ?? de Bermuda y Singapur y 19 registros mercantiles de jurisdicciones opacas. La filtraciÃ³n fue obtenida por el diario alemÃ¡n SÃ¼ddeutsche Zeitung, que la compartiÃ³ con elConsorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciÃ³n (ICIJ) para dirigir el trabajo que se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, *The New York Times*, *The Guardian*, *Le Monde* y Armando.info en Venezuela, y *El Confidencial* y La Sexta en exclusiva para EspaÃ±a.

Los 31,6 millones en Malta y Luxemburgo

Lo cierto es que Shakira moviÃ³ todos sus derechos entre dos empresas de su propiedad de Luxemburgo y Malta. Tournesol Limited, la sociedad maltesa de la cantante colombiana, recibiÃ³ los derechos de â??activos musicales, derechos intelectuales y marcasâ?• en julio de 2009. La sociedad aumentÃ³ su capital en un euro (su capital pasa a valer 3.020.001â?¬) pero con una prima de emisiÃ³n asociada de 31.637.050 euros, "correspondientes al valor de sus activos musicales, derechos intelectuales y marcasâ?•. Malta y Luxemburgo son paÃses donde hay registradas miles y miles de

sociedades, pero donde no tienen actividad alguna, lo que es propio de jurisdicciones opacas que favorecen la elusiÃ³n y la evasiÃ³n fiscal.

Los derechos habÃan sido valorados en 31.637.050 euros por la firma estadounidense Gelfand, Rennert and Feldman L.L.P. Tournesol Limited es propietaria a su vez de una empresa en Luxemburgo, ACE Entertainment S.Ã r.l., que es la que gestiona sus activos musicales y derechos. En Luxemburgo la tributaciÃ³n es muy baja. Shakira figura en los apuntes mercantiles al menos hasta 2016 y es â??Ãºnica accionistaâ?• de la sociedad maltesa. La creaciÃ³n de la sociedad coincide con un buen momento profesional de la cantante.

Tournesol Limited (2008-2009) by ArmandoInfo on Scribd

La entidad se creÃ³ en diciembre de 2007, en mitad de la gira *FijaciÃ³n Oral*, tras su quinto disco *Oral Fixation Vol. 2* (2005). En 2009, tres meses despuÃ©s de trasladar a Malta sus â??activos musicales, derechos intelectuales y marcasâ?•, Shakira publicÃ³ su sexto Ã¡lbum de estudio, Loba.

armando.info

Las claves del acuerdo sin intereses

Los 31 millones proceden de un â??acuerdo de prÃ©stamo sin interesesâ?? entre ACE entertainment y Tournesol Limited. Ese aumento de capital se llevÃ³ a cabo mediante una prima de emisiÃ³n de acciones, una forma de aumentar el valor de una sociedad compensando el valor de las acciones anteriores con otras nuevas de mayor cuantÃa. En este caso, aÃ±adieron una acciÃ³n con valor de 1 euro pero que contenÃa una prima asociada por valor de esos 31 millones. El documento que explica la operaciÃ³n es emitido por el despacho de consultores maltÃ©s Busutlil & Micollef.

Ya anteriormente, en 2008, la sociedad pasÃ³ a tener un capital de 20.000 euros a 3.000.000 gracias a un cobro pendiente que la propia cantante tenÃa con otra sociedad suya holandesa, Geneurope Holding B.V., que tenÃa en ese momento sus derechos de marca, tal y se ha podido verificar. La polÃ-tica tributaria de PaÃses Bajos facilita que su hacienda llegue a acuerdos secretos con multinacionales y sociedades para establecer regÃmenes de tributaciÃ³n baja.

devoluciones anuales Tournesol Limited by ArmandoInfo on Scribd

Una relaciÃ³n 'offshore' con Antonio de la RÃºa

El nombre de la sociedad maltesa de Shakira ya habÃa sido publicado en la prensa britÃ¡nica en 2013. LlegÃ³ a aparecer en la demanda que presentÃ³ su ex pareja, el empresario argentino Antonio de la RÃºa, en la que exigiÃ³ a la cantante 100 millones de dÃ³lares por los beneficios de sus negocios conjuntos. En los documentos de Tournesol se especifica que ella es la Ãºnica accionista, aunque De la RÃºa figure como director entre 2008 y 2011. Precisamente fue 2011 el aÃ±o en que la pareja

finalizÃ³ su relaciÃ³n sentimental y profesional. Tras la salida de De la RÃºa entra en la sociedad como director Ezequiel A. Camerini, el mencionado abogado de Shakira. Lo mismo ocurre en ACE Entertainment S.Ã .r.l, segÃºn los documentos del registro de Luxemburgo.

Shakira y Antonio de la RÃºa - Fuente: www.hola.com

Por otro lado, y en sucesivas ocasiones, otro de los directores de la compaÃ±Ãa solicita prÃ³rroga del periodo para presentar cuentas, debido que a que â??mÃ¡s del 90% de los intereses de la compaÃ±Ãa estaban fuera de Maltaâ?•. Esto lo hacen desde 2009 a 2014, ambos inclusive. MÃ¡s tarde el 8 de julio de 2014, Tournesol reduce su capital de nuevo, anulando el prÃ©stamo de 31 millones que su subsidiaria le habÃa concedido. Entretanto, cambian al menos dos veces de sede social, pero siempre dentro de Malta.

Cabe recordar que Antonio de la RÃºa ya apareciÃ³ en la filtraciÃ³n Bahamas Leaks, junto a su hermano y a otros socios argentinos, aunque dijo que habÃa vivido en Bahamas y habÃa mantenido negocios. La mencionada informaciÃ³n apareciÃ³ publicada en La NaciÃ³n de Buenos Aires.

Por cierto, el letrado de Shakira hace hincapiÃ© en la extraordinaria movilidad geogrÃ¡fica de la cantante y reseÃ±a el domicilio de la colombiana en Bahamas donde viviÃ³ con su expareja Antonio de la RÃºa. "Nuestro cliente ha sido residente en Bahamas desde el aÃ±o 2004 y desde esa fecha mantiene una vivienda en dicho paÃs. Durante los siguientes aÃ±os, las obligaciones profesionales de

Shakira le obligaron a viajar de manera continua y permanecer la mayor parte del tiempo en diferentes paÃses. Entre ellas destaca la gira mundial *Sale el Sol*, con 110 conciertos por todo el mundo, de los que 62 fueron en 2011". AÃ±ade su abogado que "posteriormente, Shakira permaneciÃ³ largas temporadas en los Estados Unidos, donde participÃ³ en el show de televisiÃ³n The Voice".

Fecha de creaciÃ³n
2017/11/09

armando.info