

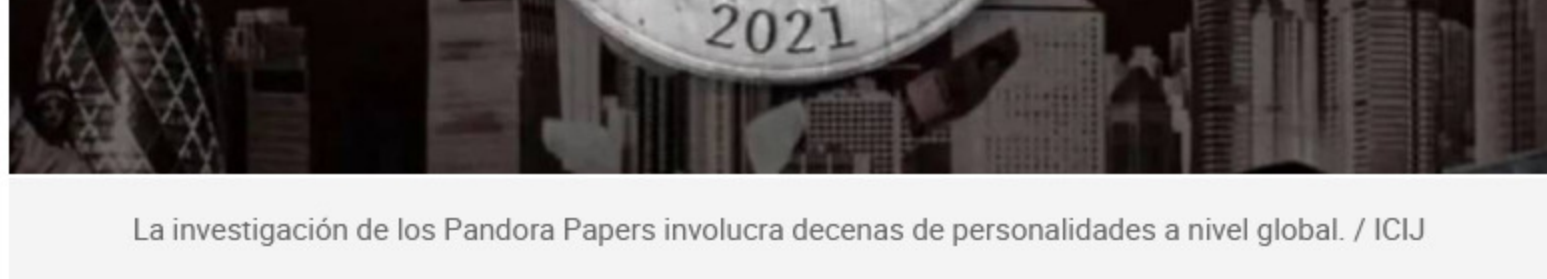


## INTERNACIONAL

PANDORA PAPERS

# ¿Qué dicen los Pandora Papers de Colombia?

Expresidentes, exministros, el director de la DIAN y líderes de grupos económicos son señalados de esconder millones de dólares en paraísos fiscales.



La investigación de los Pandora Papers involucra decenas de personalidades a nivel global. / ICIJ



Eddy Mosquera | 03/10/2021 - 15:43 COT

Los **secretos fiscales** de políticos, empresarios, deportistas y artistas han sido revelados gracias a la **investigación Pandora Papers** y entre las revelaciones no es ajena la sociedad colombiana. En el capítulo del país **se incluyen 558 nombres de personas naturales y jurídicas** incluyendo millonarios, excongresistas, expresidentes, embajadores, exministros y embajadores.

La investigación específica para Colombia de los Pandora Papers fue desarrollada por la alianza **El Espectador-CONNECTAS** y se destaca que todas las personas listadas fueron clientes principalmente de firmas como **Trident Trust y Alcoagal**, compañías conocidas por su trabajo estableciendo sociedades offshore.

### Las figuras públicas

Los expresidentes **Cesar Gaviria** y **Andrés Pastrana** son señalados de ser beneficiarios centrales de sociedades panameñas. Gaviria está vinculado con la panameña **MC2 Internacional S.A.** y Pastrana está vinculado con **Vanguard Investment Inc.**

También se señala al **director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira**, quien aparece como beneficiario de la sociedad **Cyber Security System Company de Delaware (EE.UU.)**. Junco Riveira ha señalado que esta sociedad sigue activa pero **no opera**.

Entre los exministros están **Guillermo Botero**, vinculado a la sociedad **El Legado Inc en las Islas Vírgenes Británicas**. El actual embajador en Chile aseguró que esta sociedad no existe desde 2016, "no tiene activos, ni pasivos y por tanto **para todos los efectos prácticos está liquidada**".

También está **Gina Parody**, que aparece como beneficiaria de la sociedad **Harmony Trust registrada en las Islas Vírgenes Británicas**. La exministra de Educación **no comentó sobre los señalamientos** y actualmente es investigada por suscribir el Conpes que permitió adiciones del contrato **Ruta del Sol sector 2**.

El exministro **Fernando Araújo Perdomo** es registrado como director de la **sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower**. Tras ser cuestionado por esta sociedad, Araújo comentó que "toda la información sobre esta sociedad está **debidamente registrada ante las autoridades competentes**".

El embajador de Colombia en China y expresidente de Ferrovías, **Luis Diego Monsalve**, es señalado de dirigir tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas: **Safegate Investments S.A., Unicoi Investments Limited, Demitz y Management Limited y Besalu Holdings**.

Monsalve ha señalado que todas **son sociedades patrimoniales familiares** con el objetivo de tener inversiones en el exterior pero que ninguna ha tenido "actividades industriales o comerciales diferentes, **ni tampoco están relacionadas entre sí**".

**Isaac Yanovich**, expresidente de Ecopetrol y señalado director de la **sociedad panameña Sylvester Holding Inc**. Yanovich ha asegurado que la sociedad ya fue liquidada y que en su momento fue declarada y **que estaba bajo orden mediante una normalización de activos de la DIAN**.

### Los ricos

**Luis Carlos Sarmiento Angulo**, el hombre más rico de Colombia, aparece como director y accionista de **LCSA INC en las Islas Vírgenes Británicas**. Sarmiento Angulo ha asegurado que esta sociedad **ha sido reportada debidamente en las declaraciones tributarias** presentadas a la DIAN.

**La familia Gilinski**, cuyo conglomerado empresarial incluye bancos, se señala a **Jaime G** como beneficiario de 19 sociedades offshore, **Isaac G** como beneficiario de otras 14 sociedades y **Gabriel G** como accionista de Southstone Investments S.A. **Ninguno de ellos comentó al respecto**.

**Alejandro Santo Domingo**, cuyo conglomerado familiar incluye Cine Colombia, el Canal Caracol, tiendas D1 y El Espectador, aparece como beneficiario y director de **Black Swan Services Limited**, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y ha asegurado que esta sociedad **cumple con todas las obligaciones tributarias**.

**Francisco y Juan Barberi**, la sexta familia más rica de Colombia y dueña de la empresa **Tecnoquímicas**, aparecen como beneficiarios de **Samoran Corporation y Hamadem Trading Limited**, ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas y no se pronunciaron sobre **su relación con estas sociedades**.

### Las familias

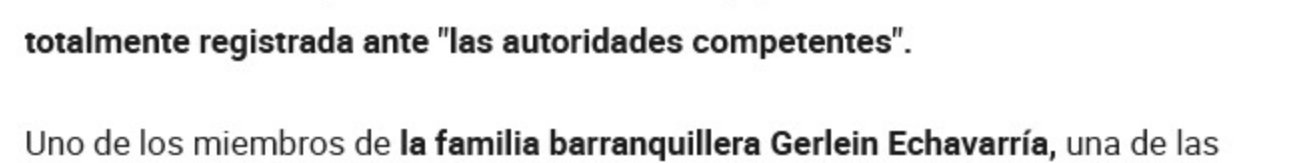
Dos miembros de la **familia Araújo Perdomo**, Fernando y Gerardo aparecen como directores de la sociedad panameña **Promotora Las Américas Golden Tower**. Sobre esta han señalado que es un hotel en Panamá y que su información está **totalmente registrada ante "las autoridades competentes"**.

Uno de los miembros de la **familia barranquillera Gerlein Echavarría**, una de las contratistas constructoras más grandes del Caribe, aparece como director de la **sociedad Kessler Business Corp** (de las Islas Vírgenes Británicas) y se trata de **Julio Gerlein**. El empresario ha asegurado que nunca fue accionista ni propietario de esta sociedad pero que **si lo es su esposa e hijos**.

**Carlos Solarte**, de la familia Solarte que es propietaria de **CASS Constructores**, es mencionado en los Pandora Papers como beneficiario de las sociedades **Goldlight Business Limited, Standard Nominees Limited, Purple Rain Trading Limited y Bronzestone Trading Limited**, registradas en las Islas Vírgenes Británicas y de las cuáles no brindó ninguna respuesta.



Comentarios 0



### También en la web

Smartfeed

**¿Cuánto ganan los árbitros en Colombia por cada partido de Liga?**  
Caracol Radio

**Si tu deuda es de \$5'000.000 o más, pague con un descuento de hasta el 50%**  
Resuelve tu Deuda

**Bogotá: Un sitio de citas para mayores de 40...**  
gacetaonline.com

**Nuevo Pospago imparable de WOM...**  
wom.com

**"Casi se le salen, ese sostén no aguanta": A...**

**Con este semidesnudo, Carla Giraldo demostró que no le importan...**

**Doctor Baffled: Simple Tip Relieves Years of Joint Pain (Try Tonight)**  
healthandlive

# ¿Cómo entender los Pandora Papers?

La filtración de información sobre personalidades políticas, económicas y artísticas revela los vínculos que tienen con los paraísos fiscales.



Getty Images



Eddy Mosquera | 03/10/2021 - 14:24 COT

## ¿Qué son los Pandora Papers?

Los Papeles de Pandora es **el título de una investigación periodística** que se centra en la filtración de documentos confidenciales de 14 grupos de abogados que se especializan en crear sociedades como **Panamá, las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas**.

La investigación se realizó bajo la coordinación del **Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)**, agrupando más de 600 periodistas y 150 medios como **El País de España, The Guardian de Reino Unido, Le Monde de Francia** o **The Washington Post** de Estados Unidos.

Este trabajo se sustenta en más de **11,9 millones de archivos** como hojas de cálculo, actas, registros, correos electrónicos, facturas, pasaportes, imágenes y documentos de texto que señalan **más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018**.

## ¿Quiénes aparecen en los Papeles de Pandora?

Si bien son **más de 27.000 compañías señaladas**, la importancia está en sus propietarios quienes son **personalidades en el mundo** como jefes de estado, expresidentes, políticos o jefes de cargos públicos, artistas, millonarios entre otros.

A grandes rasgos está el presidente chileno **Sebastián Piñera**, los expresidentes colombianos **Andrés Pastrana** y **Cesar Gaviria**, el exdirector del Fondo Monetario Internacional **Dominique Strauss-Kahn**, el rey de Jordania **Abdálá II**, el primer ministro checo **Andrej Babis** o el ex primer ministro británico **Tony Blair**.

Otras caras conocidas por fuera del ámbito político son **Pep Guardiola**, Julio Iglesias, Carlo Ancelotti, **Shakira**, Claudia Schiffer, **Ángel Di María**, Javier Mascherano y **Miguel Bosé**.

## ¿Qué es un paraíso fiscal?

Son **territorios considerados un "refugio fiscal"** en los que la creación de sociedades mercantiles es lo que genera dinero. Estos países ofrecen ventajas fiscales a los ciudadanos de otros países que crean sus sociedades en su territorio, **reduciéndoles las cargas tributarias y protegiendo su anonimato**.

Actualmente **no existe una lista global sobre los países considerados como paraísos fiscales** sino que cada país define por sí mismos con qué otra nación firma acuerdos tributarios con los cuales **intercambiar información tributaria**.

## ¿Para qué se utiliza una sociedad offshore?

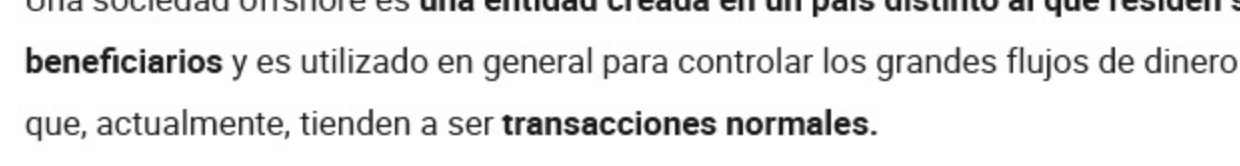
Una sociedad offshore es **una entidad creada en un país distinto al que residen sus beneficiarios** y es utilizado en general para controlar los grandes flujos de dinero que, actualmente, tienden a ser **transacciones normales**.

Si bien estas sociedades son legales, constituyen un problema ya que a menudo se **crean en paraísos fiscales**, por lo que permite ocultar los grandes flujos de dinero **sin necesidad de cumplir responsabilidades fiscales o legales**.

## ¿Qué tan legal es su uso?

Toda sociedad offshore constituida en un paraíso es legal cuando sus activos, movimiento y beneficios **sean declarados en el país en el que reside su beneficiario**, es decir, si **usted vive en Colombia** y crea una sociedad offshore en un paraíso fiscal, **es legal siempre y cuando declare** ante la DIAN.

Por ello cobran relevancia los **Pandora Papers** ya que todas las personalidades señaladas en la investigación están vinculadas a **sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales** desde donde se estaría escondiendo sus fortunas.



Comentarios 0



### También en la web

Smartfeed

### NUESTROS AUDIOS



### NUESTROS AUDIOS

