

# Pandora Papers: qué es y quiénes son los colombianos mencionados en esta lista

En la investigación aparecen 558 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia. Hay políticos, artistas, empresarios y deportistas.

Sebastián Herrera

Actualizado a: 5 de octubre de 2021 12:53 COT



Colprensa / Colprensa

El pasado 3 de octubre de 2021 [salió a la luz Pandora Papers](#), una investigación periodística publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a través de la cual se revela que líderes mundiales como políticos, artistas, empresarios o deportistas han utilizado compañías *offshore* secretas para ocultar su riqueza en paraísos fiscales, y en algunos casos, han usado este tipo de estrategias para evadir impuestos.

La investigación fue hecha por más de 600 periodistas, en 117 países, quienes analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades *offshore*. Mediante la publicación se conoció de algunos casos de lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Por medio de estas maniobras varios millonarios lograron evitar que se conociera que eran los dueños reales de dichas sociedades.

Suscríbete a nuestra newsletter



## Lo más visto



Más noticias

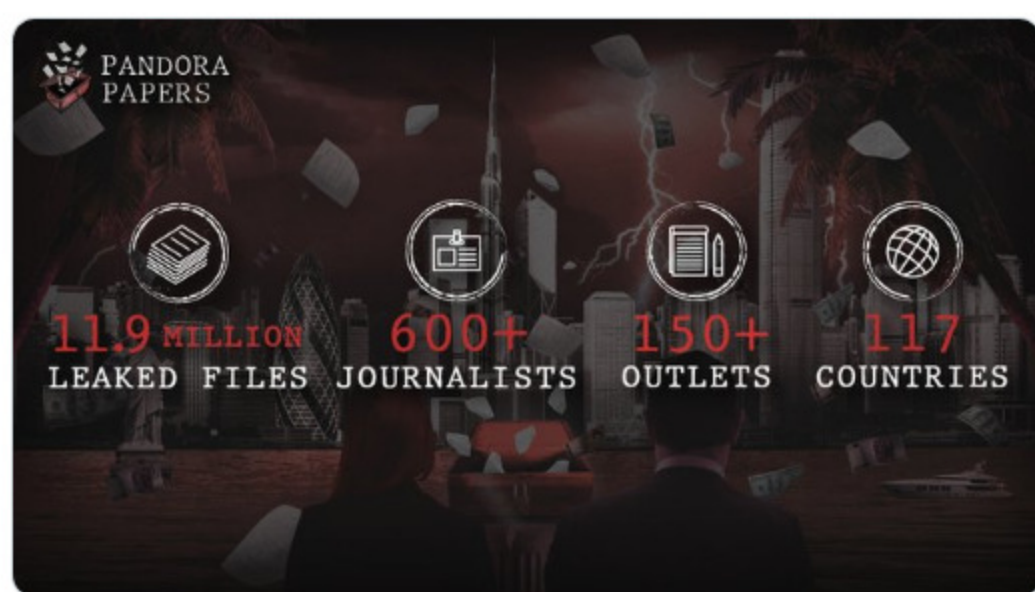


ICIJ @ICIJorg

@ICIJorg

- More than 11.9M confidential files
- More than 600 journalists
- 150 news outlets
- 2 years of reporting

The [#PandoraPapers](#) offer insights into why governments and global organizations have made little headway in ending offshore financial abuses. [bit.ly/3I56a2z](https://bit.ly/3I56a2z)



9:00 p. m. · 3 oct. 2021

4 mil 107 Copiar enlace al Tweet

Twittea tu respuesta

Es importante mencionar que aunque los documentos fueron recolectados por el ICIJ, **en Colombia fueron revisados por la alianza periodística El Espectador-CONNECTAS**. Según la investigación, los Pandora Papers incluyen 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades *offshore*. Entre estas personas hay millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, empresarios, deportistas, artistas y grupos familiares.

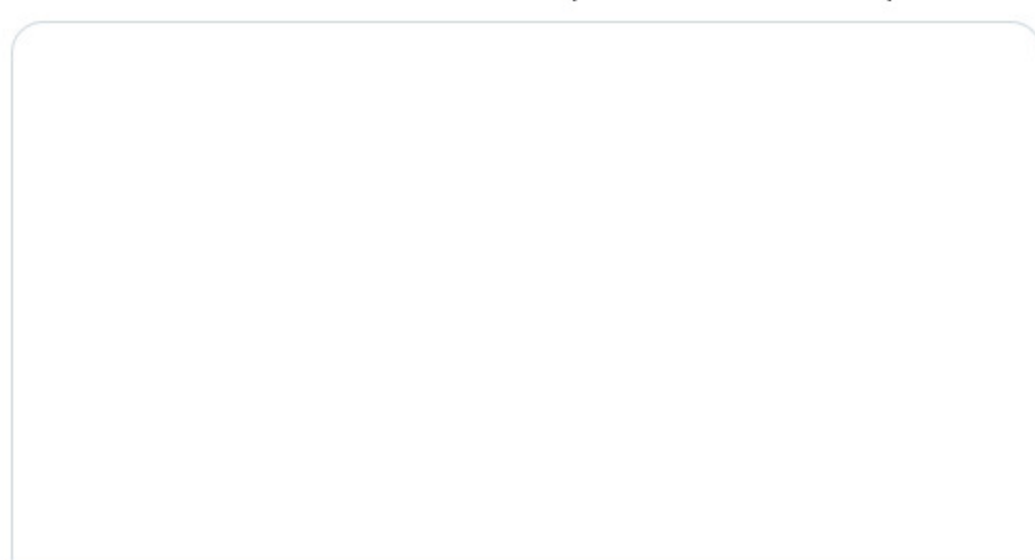
Los líderes que hacen parte de los Pandora Papers habrían utilizado una telaraña de fideicomisos en sitios como **las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU.** En total, aparecen 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina. De estos, 3 siguen ejerciendo el poder: **Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana.**



ICIJ @ICIJorg

@ICIJorg

Our new [#PandoraPapers](#) investigation is larger and more global than even our [#PanamaPapers](#) investigation. These leaked documents provide more than twice as much information about the ownership of offshore companies.



Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exp... The Pandora Papers reveal the inner workings of a shadow economy that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone else. [icij.org](https://icij.org)

5:00 p. m. · 3 oct. 2021

1,2 mil 51 Copiar enlace al Tweet

Twittea tu respuesta

"Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse **cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia**", aseguró en entrevista con BBC Mundo Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.

## Los colombianos mencionados en los Pandora Papers

De los más de 500 colombianos que usaron paraísos fiscales, destacan la actual vicepresidenta y canciller, **Martha Lucía Ramírez**; la ministra de Transporte, **Ángela María Orozco**; el embajador de Colombia en Chile, **Guillermo Botero**; la exministra de Educación, **Gina Parody**; el director de la Dian, **Lisandro Junco Riveira**; los expresidentes **Andrés Pastrana** y **César Gaviria**; y el embajador de Colombia en China, **Luis Diego Monsalve**.

588 colombianos, de los más ricos del país tienen cuentas en paraísos fiscales, es decir, no pagan impuestos a Colombia.

¿Ven porque es pertinente subirle los impuestos a los patrimonios improductivos de los más ricos del país en vez de ponerle impuestos al salario o a la comida?

<https://t.co/OlamElcNGe>

— Gustavo Petro (@petrogustavo) [October 3, 2021](#)

En la lista también aparece el nombre de **Enrique Peñalosa**, precandidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá; **Isaac Yanovich**, expresidente de Ecopetrol; **Miguel Gómez Martínez**, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda); **Luis Carlos Sarmiento Angulo**, dueño del Grupo Aval, Corficolombiana y Porvenir; **Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski**, dueños del Banco GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca y Revista Semana; y **Alejandro Santo Domingo**, miembro del grupo dueño de Cine Colombia, Canal Caracol y tiendas D1.

Asimismo figuran grupos familiares como los **Barberi**, dueña de Tecnoquímicas; los **Araújo-Perdomo**, la familia **Carvajal**, matriz de la Organización Carvajal; **Daes Abuchaibe**, dueña de Tecnoglass; **Gerlein Echeverría**, familia barranquillera propietaria de Valorcom, una de las constructoras contratistas más grandes de la región Caribe; y los **Solarte**, familia dueña de Cass Constructores.

Exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa, aparece ahora en los Pandora Papers con dos empresas en paraísos fiscales, según nueva revelación de Consorcio de Periodistas de Investigación. [pic.twitter.com/PUeOGeOhsM](https://pic.twitter.com/PUeOGeOhsM)

— norbeyevedo (@norbeyevedo) [October 4, 2021](#)

Finalmente, hay que decir que la cantante colombiana **Shakira Isabel Mebarak Ripoll**, está junto al músico español **Julio Iglesias** dentro de las principales figuras del espectáculo que están relacionadas con la investigación del ICIJ. La arista también ha sido investigada por un presunto fraude fiscal por 14,5 millones de euros en España. Ahora, en los Pandora Papers aparecen tres sociedades de su propiedad.