



588 colombianos han utilizado paraísos fiscales, según 'Pandora'

Expresidentes, políticos, empresarios banqueros y hasta artistas, figuran en el informe.

RELACIONADOS: EVASIÓN DE IMPUESTOS | PARAÍSO FISCALES | COLOMBIANOS | LAURA CAMILA VARGAS PÉREZ | PANDORA PAPERS

SP POLÍTICA 05 de octubre 2021, 02:24 P. M. | Seguir Gobierno | Comentar | Guardar | Reportar | Portada

El nombre de **588 colombianos** figuran en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés titulado **'Pandora Papers'** (Papeles de Pandora).

La nueva investigación adelantada por 600 periodistas en 117 países distintos, revela los nombres de los expresidentes, políticos, empresarios banqueros y hasta artistas colombianos que tienen operaciones en **paraísos fiscales**.

(Lea también: [Pandora Papers: Marta Lucía Ramírez habla sobre la investigación](#)).

Temas relacionados

- DIAN** 12:52 P. M. **Pandora Papers: inspeccionarán declaración de renta del director de la Dian**
- BBC NEWS** 06:12 A. M. **Islas Virgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales**

Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

Ponte al día | **Lo más visto**

- 11:56 A. M. **WHATSAPP** **La caída de WhatsApp y la ansiedad colectiva por la falta de comunicación**
- 01:12 P. M. **ANTHONY DE ÁVILA** **Anthony de Ávila: nuevos detalles de su detención en Italia**
- 02:09 P. M. **PUNTES** **Alquilaban espacios dentro del puente de La Esperanza con 68**
- 12:52 P. M. **DIAN** **Pandora Papers: inspeccionarán declaración de renta del director de la Dian**
- 12:17 P. M. **FARC** **Análisis: ¿qué significa que disidencias de Farc tengan 5.200 combatientes?**

Entre los nombres de los más de 500 colombianos destacan César Gaviria y Andrés Pastrana, expresidentes de Colombia; Martha Lucía Ramírez, la actual vicepresidenta de la República y canciller; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; Gina Parody, exministra de Educación entre 2014 y 2016; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; Lisandro Junco Riveira, director de la Dian; y Luis Diego Monsalve, embajador de Colombia en China.

(Le puede interesar: [Duque sobre Pandora papers: 'Tener cuentas en el exterior no es un delito'](#)).

Andrés Pastrana A @AndresPastrana_

Transparente y dentro de la ley. Una cuenta de mi familia, registrada y declarada legalmente en el Banco de la República y la @DIAN, aparece en los llamados #PandoraPapers. Como expresidente, está sujeta al permanente escrutinio de múltiples jurisdicciones desde hace muchos años.

9:43 AM · Oct 4, 2021

1.1K 210 Copy link to Tweet

[Tweet your reply](#)

También se menciona a la cantante colombiana Shakira, con tres empresas registradas en las Islas Virgenes Británicas; Fernando Araújo Perdomo, cara visible de las familias más poderosas de Cartagena; Isaac Yanovich, presidente de **Ecopetrol** entre 2002 y 2007; Miguel Gómez Martínez, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda); 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.

A su vez, se mencionan miembros de los conglomerados empresariales más grandes del país como Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de entidades como el Grupo Aval, Corficolombiana y Porvenir; Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski, dueños del Banco GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca y Revista Semana; Alejandro Santo Domingo, miembro del grupo dueño de Cine Colombia y D1; Eduardo Pacheco Cortés, presidente de la Junta Directiva de Scotiabank Colpatría; y la familia Barberi, dueña de Tecnoquímicas.

Por su parte, el presidente **Iván Duque** habló del escándalo y aseguró que "tener cuentas en el exterior no es un delito" para luego enfatizar "que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la Dian".

(Le recomendamos leer: ['Estoy totalmente tranquilo': Peñalosa sobre los papeles de Pandora](#)).

Presidencia Colombia @infopresidencia

#EnVivo | Conmemoración de los 10 años del @Minvivienda. #Los10DelMinvivienda

Presidencia Colombia

#EnVivo | Conmemoración de los 10 años del @Minvivienda. #Los10DelMinvivienda

9:52 AM · Oct 4, 2021

105 33 Copy link to Tweet

[Tweet your reply](#)

De hecho, la investigación coincide en que tener una sociedad en un paraíso fiscal no es delito, no obstante, las atractivas ventajas tributarias en estas jurisdicciones offshore, les ha permitido a algunos colombianos evadir impuestos, lavar dinero o esconderlo de las autoridades.

"En esta nueva entrega se observa que firmas de abogados sugirieron a ciertos clientes mover sus empresas a países con menos controles tributarios, cuando se enteraron de que tenían señalamientos por supuestas actividades ilegales. Otros clientes usaron figuras jurídicas para esconder sus nombres detrás de otras personas. Así lograron evitar que se conociera que eran los dueños reales de dichas sociedades", dice la web del informe.