

La cúpula empresarial, un cura pedófilo y un líder “obrero” del PRI están en los Paradise Papers

Por: Sin Embargo. 06/11/2017

Numerosos personajes relevantes del poder en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias, según Paradise Papers, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que involucró a 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que analizaron más de 13 millones de documentos de “territorios opacos”.

Los Paradise Papers no sólo involucran a empresarios, también manchan a líderes religiosos y sindicales. En los documentos aparece también el nombre de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y Joaquín Gamboa Pascoe, ex líder de la CTM y uno de los pilares del PRI.

La autoridad tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia.

Este lunes, el Servicio de Administración Tributaria informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes aparecen en las filtraciones, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

México se comprometió a investigar posibles casos de evasión fiscal para dilucidar las responsabilidades, según afirmó hoy la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, después de conocerse que personajes relevantes mexicanos aparecen en los llamados *Paradise Papers*.

“Tendremos que hacer una investigación y un deslinde de responsabilidad y, en su caso, sacar alguna conclusión al respecto”, afirmó Rubio en una entrevista a la agencia de noticias *EFE*.

Según publicó ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, numerosos personajes relevantes en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias. La

subsecretaria de Hacienda recordó que México forma parte de todas las convenciones relacionadas con temas de elusión y evasión fiscal, entre ellas las de la OCDE.

“Echaremos mano de los mecanismos internacionales de intercambio de información fiscal bilateral que tiene México con prácticamente todos los países del mundo”, confirmó Rubio.

No obstante, la subsecretaria de Hacienda insistió en que lo primero que hay que hacer es “corroborar la información antes de sacar cualquier conclusión”. Afirmó que ya están en proceso de investigación de la información tanto el sistema de administración tributaria como la unidad de inteligencia financiera de México.

MEXICANOS INVOLUCRADOS

La filtración de un nuevo cúmulo de documentos (13.4 millones de registros), analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ICIJ, por sus siglas en inglés-, pone en evidencia vínculos económicos y riquezas ocultas en paraísos fiscales de empresarios, políticos y millonarios de todo el mundo, incluido México.

La parte de la investigación que compete al país, a cargo de El Quinto Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y *Proceso*, señala que dos “empresarios coahuilenses” y otro cuya familia está vinculada a Altos Hornos de México (AHMSA) habrían aprovechado las ventajas que ofrecen la islas de Malta y Barbados: exenciones fiscales y pagos de impuestos irrisorios.

Los involucrados en los denominados *Paradise Papers* son Roberto José Muller Iduñate y Manuel Munib Bitar Canavati, empresarios con presencia en el estado que incorporaron una sociedad de apuestas en línea en Malta: Gambling World Online Malta Limited, en septiembre de 2014.

“De acuerdo con sus perfiles sociales de LinkedIn, Muller Iduñate y Jorge Salomón Bitar Iduñate -familiar de Manuel Munib Bitar Canavati- operan la empresa Playdoit Online Casino, con sede en La Florida, Coahuila”, añade como referencia la información publicada ayer, sin especificar más detalles sobre la ubicación o las actividades del casino online en el estado, donde los centros de apuestas están prohibidos.

También aparece el nombre de Adolfo Autrey Da Costa, quien dirige una sociedad de inversión: Colaider Investissements Ltd., incorporada como Compañía de Negocio Internacional en Barbados, en mayo de 2016.

“Se trata del hijo de Sergio Autrey Maza, presidente del grupo empresarial Casa Autrey y director de Real del Monte Mining Corp, una empresa dedicada a la extracción de minerales y metales preciosos”, precisa el texto, el cual agrega que la familia Autrey está ligada a AHMSA, la principal empresa siderúrgica del país con sede en Monclova.

En el caso de México, la investigación -que tuvo como predecesora los *Panama Papers* y *Bahama Leaks*- también revela las redes *offshore* de los hombres más ricos del país: Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Ricardo Salinas Pliego.

Y a nivel internacional, salen a la luz los lazos entre Rusia y el secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross; las inversiones por miles de millones de dólares del Kremlin en Twitter y Facebook; y las aportaciones millonarias de la Reina Isabel II de Inglaterra a un fondo en las Islas Caimán.

Los involucrados en esta investigación habrían recurrido a los servicios *offshore* de los despachos Appleby (en Bermudas) y Asiaciti Trust (en Singapur), los cuales tenían información sobre los inversionistas que han llevado recursos a países con reglas laxas en materia fiscal.

En total, se exponen lazos de 120 políticos con paraísos fiscales y operaciones con servicios *offshore*, de acuerdo con ICIJ. Además, aparecen vínculos *offshore* de más de una docena de asesores del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, integrantes de su gabinete y donantes que lo respaldaron, indica el reporte.

Esta investigación se suma a los *Panama Papers*, divulgados en abril del año pasado, que habían mostrado inversiones similares a través del despacho Mossack

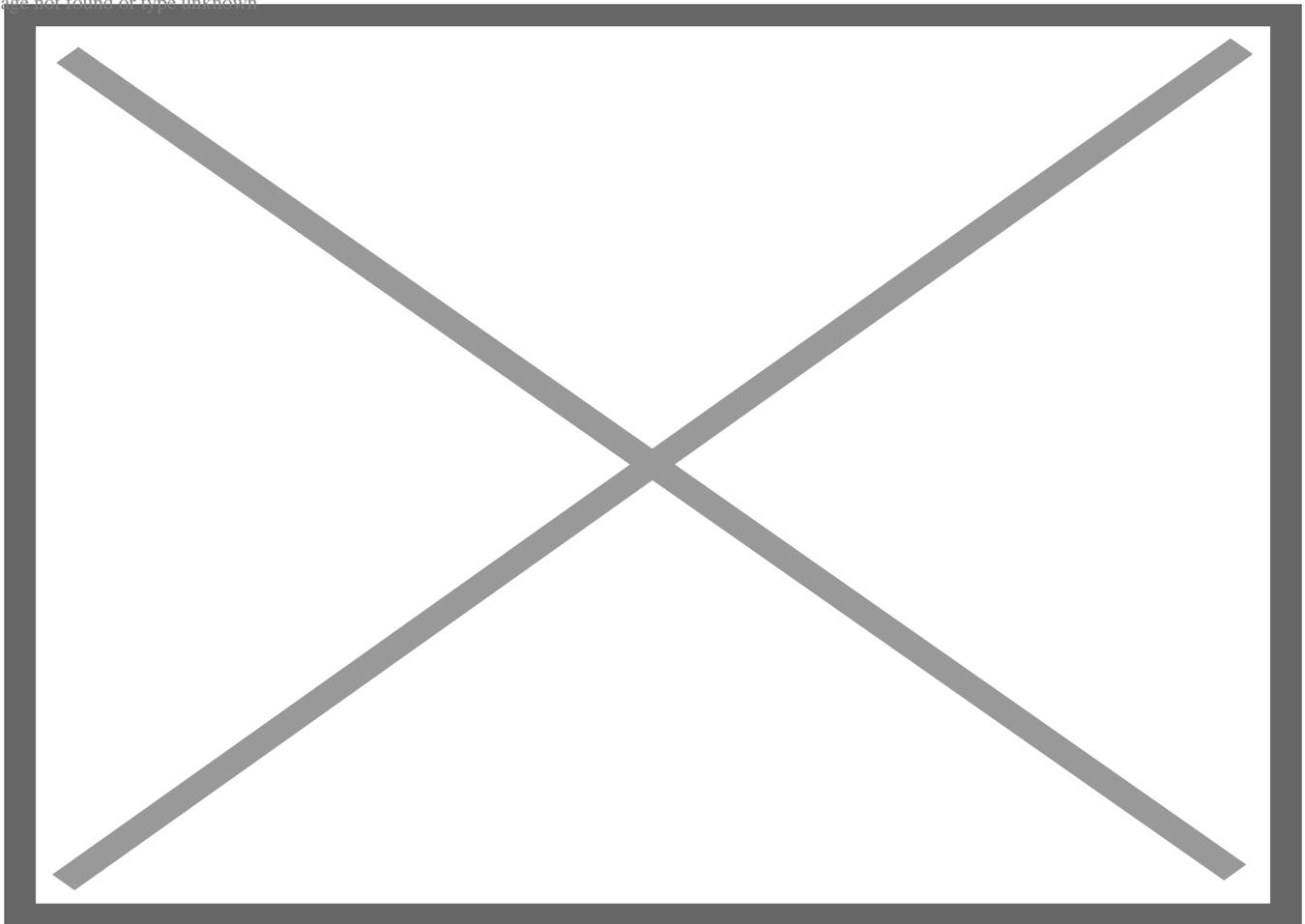
Fonseca, un gigante de servicios *offshore* a nivel mundial.

RICARDO SALINAS PLIEGO

El principal accionista de Grupo Salinas trasladó en octubre de 2013 una sociedad que tenía en Luxemburgo hacia Barbados. Codisco Investments Sàrl fue creado en 2003, que también ha sido señalado por su laxa política fiscal.

En la pequeña isla antillana se tiene una plataforma de operación para inversiones libre de impuestos, gracias a incentivos a los foráneos. México no tiene un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (AIIT) con este país. La compañía es homónima de Codisco Investments LLC, una empresa que el dueño de *TV Azteca* incorporó en Delaware y que la Comisión de Valores de Estados Unidos identificó en un fraude operado en la compra de acciones de Unefon en septiembre de 2006.

Image not found or type unknown

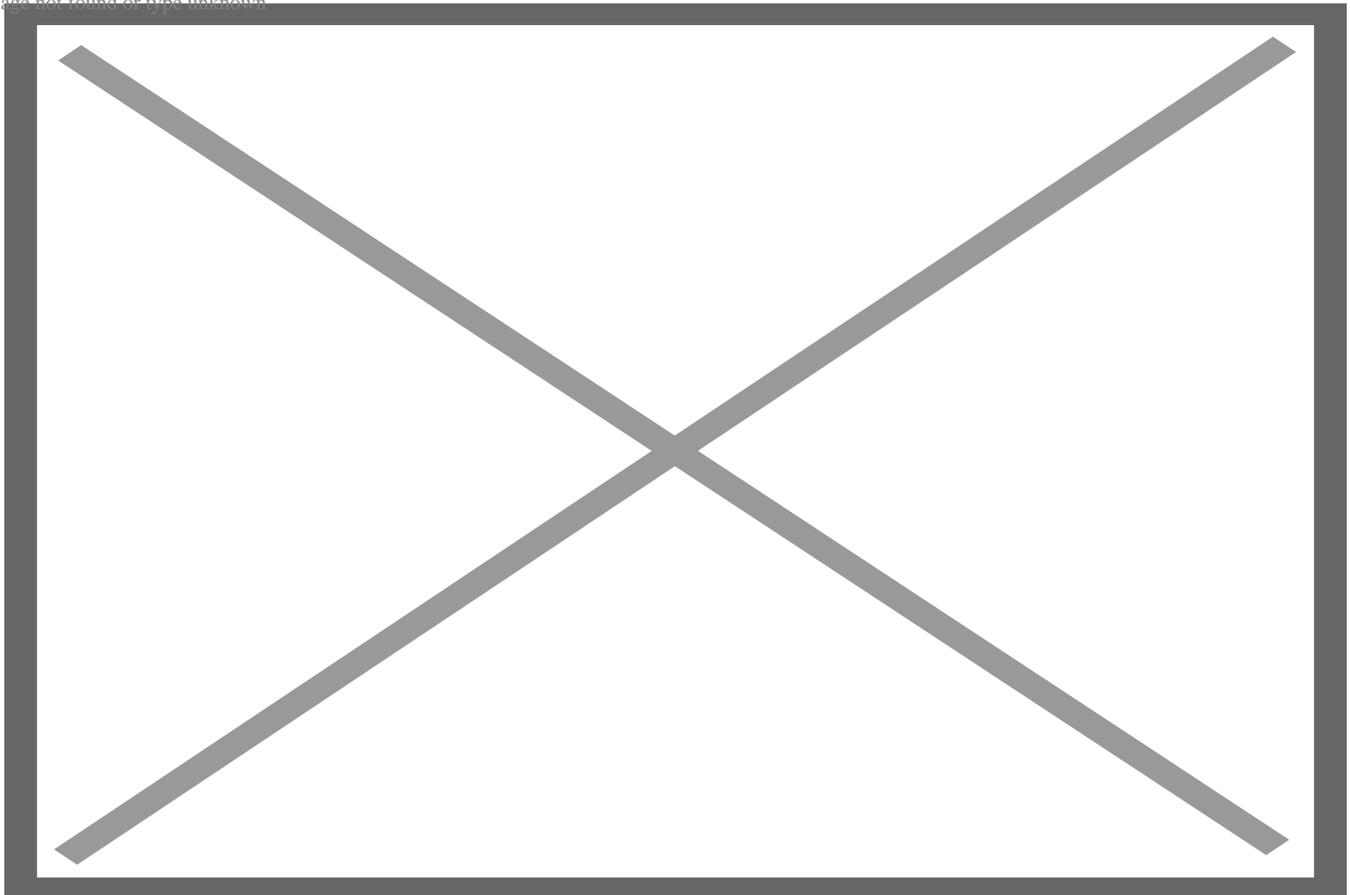


CARLOS SLIM

Una parte del imperio de las telecomunicaciones de Carlos Slim se habría gestado desde Bermudas. En el 2000, la filial de telefonía celular América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en las Bermudas –donde las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos–, junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.

Un año después, esta empresa *offshore* compró 950 millones de dólares de acciones del gigante Tess, S.A., que posteriormente se renombró Claro Brasil. En julio del año siguiente, América Móvil compró las participaciones de Bell y SBC en Telecom Americas Ltd., y se quedó sola al frente. Esta fue la primera incursión en América Latina del emporio de Slim.

Image not found or type unknown



ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA “DON MASECO”

Roberto González, fundador de Grupo Maseca, tuvo también una sociedad *offshore* en Barbados durante al menos 15 años, según registros. En el país antillano se registró Gruma International Corp., teniendo como director a González Barrera.

La firma fue incorporada como “compañía de ventas extranjeras”. Esta modalidad permite a una empresa establecida en Estados Unidos exentar de impuestos una parte de las ganancias que generan en la exportación de sus productos.

Evercore, la empresa del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, también se refugió en Las Antillas, en específico, en Barbados.

En 2016, Evercore México Capital Partners y Protego Asesores se fusionaron en una nueva entidad llamada Glisco Partners, registrada en Barbados. De acuerdo con el acta de incorporación, esta sociedad se dedica al comercio internacional y es asociada con “varias empresas canadienses”.

ENRIQUE COPPEL LUKEN

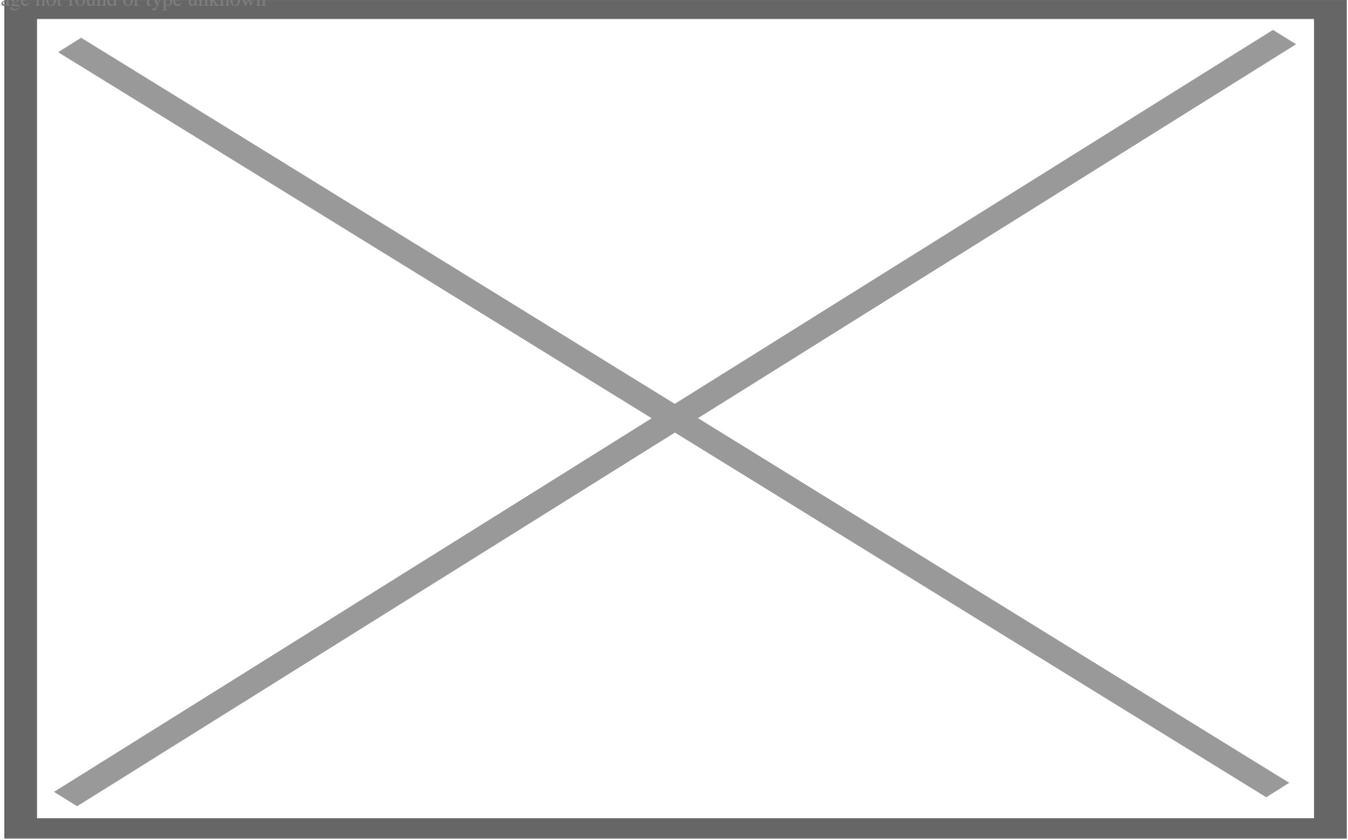
Enrique Coppel Luken, expresidente de tiendas Coppel, tuvo vínculos con dos sociedades *offshore* registradas en Malta. En junio de 2012, el empresario compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited.

El domicilio de la sociedad coincide con una sede del despacho Ganado Advocates que realiza el registro de barcos con bandera de Malta. El 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, llamada Magtor Limited.

MARCIAL MACIEL

En los *Paradise Papers* aparece también el nombre de Marcial Maciel, según la información que los medios asociados han hecho pública. “Algunas de las empresas y los personajes más acaudalados del país, ya sean financieros, magnates, contratistas de Pemex, e incluso miembros destacados de los Legionarios de Cristo –la congregación católica fundada por el polémico sacerdote Marcial Maciel Degollado– encontraron en Appleby un aliado”, publicó *Proceso*.

Image not found or type unknown



JOAQUÍN GAMBOA PASCOE

De acuerdo con los documentos filtrados, Joaquín Gamboa Pascoe, entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y uno de los pilares del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue localizado entre los 13.4 millones de registros revisados en el *Paradise Papers*.

Los archivos involucraron operaciones de la firma de abogados *offshore* Appleby, así como información de registros de la propiedad en 19 países.

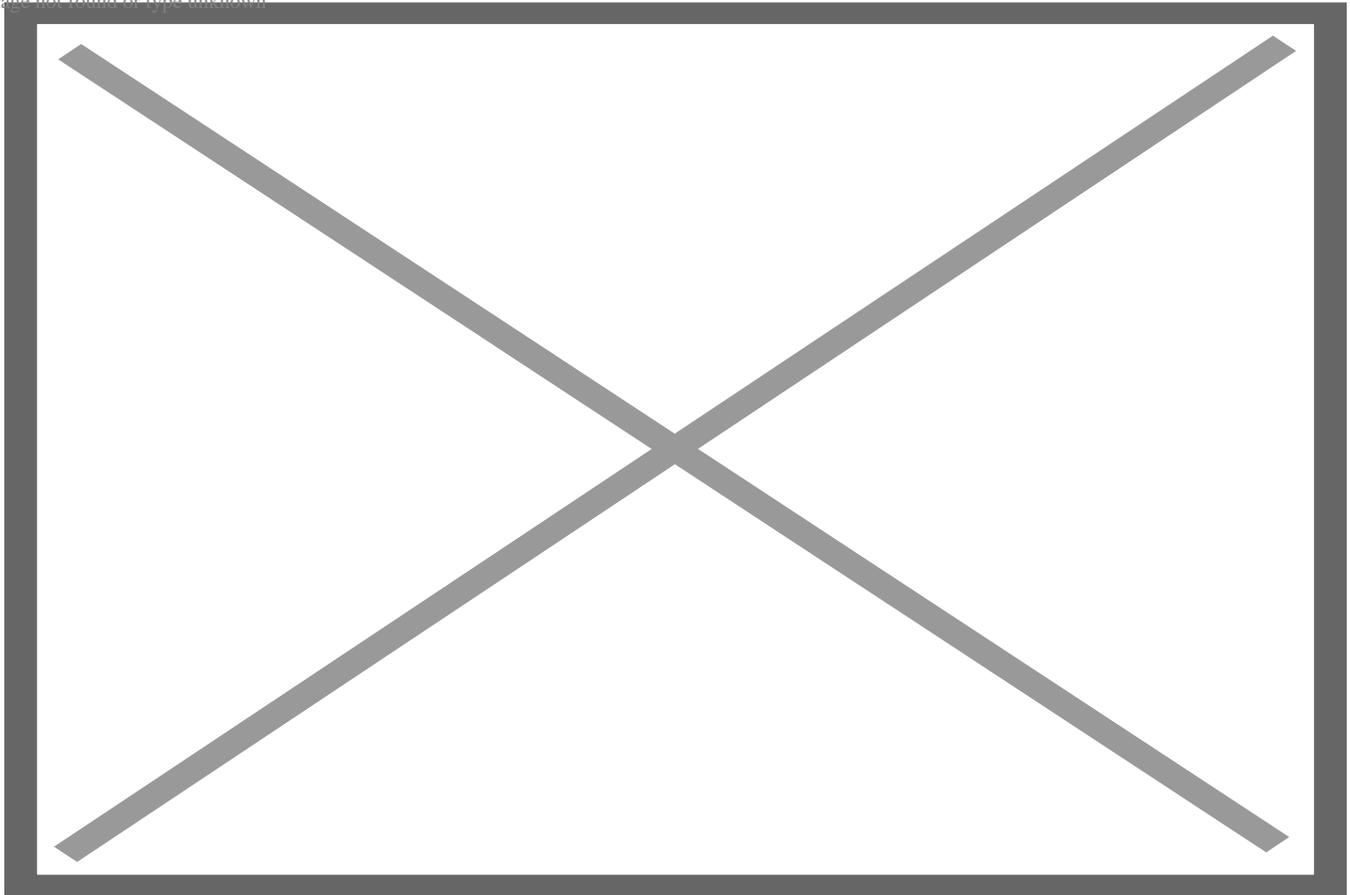
Desde 1982, Gamboa Pascoe creó en Islas Caimán el fideicomiso Burma 2000 como una fachada para ocultar los movimientos de efectivo en Karin Corporation, una offshore panameña. Ambas funcionaban como capas de una cebolla: una escondía a la otra.

En ese año, el líder sindical surgido de la industria textil terminaba su primer periodo como integrante de la Cámara alta, el más importante de su trayectoria política, pues

en ese tiempo llegó a ser presidente de la Gran Comisión del Senado y líder de la bancada del PRI. Era el fin del sexenio de José López Portillo, uno de los gobiernos más cuestionados por actos de corrupción.

En noviembre de 2007, el despacho Appleby recibió una carta firmada por Alejandro Gamboa, hijo del líder obrero, pidiendo que cancelaran el fideicomiso en Islas Caimán. La sociedad panameña aún está abierta.

Image not found or type unknown



[LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ](#)

Fotografía: puntomx

Fecha de creación

2017/11/06