

■ Exige la IP ir a fondo sobre mexicanos involucrados en *Papeles de Panamá*

TRAMA DEL ESCÁNDALO

La publicación de 11.5 millones de registros filtrados de Mossack Fonseca revela que algunas compañías *offshore* en paraísos fiscales son usadas para presunto lavado de dinero, tráfico de armas y drogas, y evasión fiscal



1. Mossack Fonseca: Firma de abogados panameña que vende compañías *offshore* anónimas en todo el mundo



2. Firma de abogados: Establece compañías fantasmas para clientes registrados en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. Se puede establecer una empresa con sólo mil dólares

214,488 Número de compañías, fideicomisos y fundaciones *offshore* constituidas por Mossack Fonseca en los pasados 40 años



3. Servicio de nominados: Se nombra un director falso. En los documentos no aparece el nombre del propietario



500+ Número de bancos y subsidiarias que crearon 15 mil compañías *offshore* por medio de Mossack Fonseca

4. Empresa fantasma: Aparenta ser un negocio legítimo pero su confidencialidad permite al dueño esconder el origen del dinero y evitar el pago de impuestos



12 Número de líderes nacionales entre 143 políticos, sus familiares y asociados, que según lo revelado han usado paraísos fiscales *offshore*

5. Estratificación: El propietario canaliza el dinero por medio de múltiples empresas fantasmas en diversos paraísos fiscales, dificultando cada vez más el rastreo, en un proceso conocido como "estratificación"



6. Integración: El dinero sucio transferido a la empresa fantasma queda lavado. El dinero se reintroduce a la economía como legítimo y se usa para comprar bienes de alto costo

\$22.9 billones

Suma total estimada que está oculta en paraísos fiscales en todo el mundo, equivalente a la producción económica anual combinada de EU y Japón

Fuente: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación GRAPHIC NEWS/ La Jornada

Para el SAT, invertir en paraísos fiscales "no es ilegal"

■ Aristóteles Núñez: lo ilícito es evadir impuestos; Videgaray prefiere el silencio

■ La autoridad tributaria afirma que ya coteja sus datos con el informe publicado

■ En comunicado de Televisa, De Angoitia asegura que no realizó "nada indebido"

VICTOR CARDOSO Y DE LA REDACCIÓN

■ Panamá pone bajo la lupa al despacho Mossack Fonseca

España, Francia, Holanda y otros abren indagatorias

■ El premier de Islandia rechaza dimitir; la cúpula de China, enlodada

■ Demandan aclaraciones a Macri; "fue operación legal de mi padre"

■ No descarta que haya más escándalos

Todavía hay miles de pistas por descifrar, revela diario alemán

■ "No daremos nuestro material a autoridades"

■ "Somos periodistas, no su brazo fiscal"