

## **PERSONAJES INFLUYENTES DE ASIA PACÍFICO INVOLUCRADOS EN “PANAMÁ PAPERS”**

El pasado domingo 3 de abril se dio a conocer la investigación de más de 11 millones de documentos a nivel internacional, por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, relacionados con la firma legal panameña Mossack Fonseca.

El informe inicialmente fue publicado con el objetivo de mencionar la cantidad de riquezas que se juntan en este paraíso fiscal, donde aparecen líderes influyentes a nivel internacional, sin embargo esto trajo una serie de reacciones, señalamientos y críticas por parte de los nombrados y por las personas en general.

Se considera que este descubrimiento periodístico podría ser el más grande de toda la historia. (1) (CNN)

Dentro de toda esta investigación se han encontrado involucradas diferentes personalidades de todo el mundo, y la región de Asia Pacífico no fue la excepción: allegados al presidente de Rusia Vladimir Putin, al presidente de China Xi Jinping, el líder Bo Xilai, ex primer ministro chino Li Peng, Li Xiaolin, quien también ocupó importantes puestos políticos y empresariales en China, el líder chino retirado Jia Qinglin, "número cuatro" en la jerarquía china entre 2002 y 2012, políticos iraquíes, el famoso actor Jacky Chang y hasta una empresa utilizada supuestamente para financiar el programa nuclear de Corea del Norte. (2) (ASIANEWS)

Mossack Fonseca ha respondido a los señalamientos hechos por el mundo entero, afirmando su legalidad y sus operaciones netamente legales. La empresa representada por Ramón Fonseca, quien es el socio mayoritario de la compañía, respondió de la siguiente manera:

*“Somos una compañía que tiene casi 40 años y nunca hemos sido acusados formalmente de nada. Nos dedicamos a hacer estructuras legales y luego las vendemos a intermediarios como bancos, abogados, contadores o fiduciarios y ellos tienen sus clientes con quienes nosotros no interactuamos ni conocemos. No somos responsables sobre cómo manejan esas estructuras o lo que quieran hacer con ella. Hemos formado más de 240.000 compañías a través de nuestra historia y la gran mayoría de ellas con propósitos legítimos. Claro, hay algunas*

que se terminan usando para actividades ilegítimas pero esa no es nuestra responsabilidad porque no somos los que la administramos, no actuamos en su nombre”. (1) (CNN)

La empresa también emitió un comunicado donde afirma su legitimidad y colaboración para proceder a la Justicia:

*“Nuestra industria no es entendida particularmente bien entre el público, y desafortunadamente esta serie de artículos sólo harán esa confusión más profunda. Los hechos son estos: mientras pudimos haber sido víctimas de una filtración de datos, nada de esto sugiere que hemos hecho nada ilegal, y eso es mantener la reputación global que hemos construido. Claro, a nadie le gusta que le roben su propiedad, y haremos lo que sea para asegurarnos que los culpables sean llevados ante la justicia”.* (3) (FORBES)

**Estos son algunos de los personajes de Asia Pacífico que algunos medios como CNN, BBC, EL NEW YORK TIMES, ASIANEWS, FORBES, RT Y THE DIPLOMAT señalan como involucrados directa o indirectamente en los “Panama Papers” con los siguientes indicios:**

## **CHINA:**



Xi Jinping, Deng Jiagui, Bo Xilai, Li Peng, Li Xiaolin, Jia Qinglin y Jacky Chang.. (4) (RTVE)

Estos son algunos de los indicios o argumentos que incriminan a las anteriores personalidades:

- Deng Jiagui cuñado del presidente se convirtió en director y único accionista de dos empresas en las Islas Vírgenes británicas en 2009.
- Bo Xilai contrató al arquitecto francés Patrick Henri Devillers, como testafarro para él y su esposa que tenían una firma en las Islas Vírgenes Británicas.
- Compra en silencio de una mansión de lujo por 3.2 millones de dólares en el sur de Francia por parte de Bo Xilai.
- Li Peng jefe de gobierno entre 1987 y 1998 y su hija Li Xiaolin, según la información, poseía una fundación Liechtenstein que a era accionista de las Islas Vírgenes.
- Jia Qinglin aparece en los documentos por medio de su nieta Jasmine Li, otra propietaria de una firma en las Islas Vírgenes Británicas Harvest Sun.
- Jacky Chang figura como accionista de seis sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

(5) (6) (LA INFORMACIÓN)

Las reacciones y respuestas por parte del estado son muy poco convincentes, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Hong Lei se refirió acerca del problema como “sacados de la nada”. Por otra parte los medios de comunicación cuestionaron la credibilidad de los reportes y la infiltración. (7) (CNN)

## COREA DEL NORTE:



Existe una posibilidad de que las diferentes pruebas nucleares hayan sido subsidiadas por estos dineros. El Consorcio Internacional del Periodistas ha descubierto que en el año 2006 una compañía llamada DCB Inance Limited fue registrada en las islas Vírgenes por un norcoreano llamado Kim Chol Sam y un banquero británico Nigel Cowie, que vivió en Corea del Norte en tiempos de Kim Jong Il. No obstante la relación que se hace es que en ese mismo año empezaron las primeras pruebas nucleares norcoreanas. (8) (THE DIPLOMAT) (9) (INFOBAE)

Nigel Cowie en el año 2011 dirigió el primer banco extranjero de Corea de Norte. Durante este tiempo Cowie realizó algunas transacciones en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y su principal referencia fue la Casa internacional de Cultura de Pyongyang. (10) (RTVE)

Este señalamiento por parte del consorcio son especulaciones, sin embargo el gobierno de Corea del Norte no se ha pronunciado al respecto.

## RUSIA:



Vladimir Putin: El nombre del mandatario Ruso no aparece explícitamente, pero aparecen nombres de algunos familiares y amigos allegados. (11) (BBC)

La investigación en realidad va encaminada hacia la incriminación del presidente.

- Creación de sociedades que sirvió para ocultar negocios ocultos entre los amigos del presidente ruso y el director de orquesta Sergey Rodugin.
- Rodugin posiblemente actuó como testaferro en representación al presidente Putin.
- Establecimiento de sociedades offshore por valor de 2.000 millones de dólares.
- Manejo de influencia hacia el presidente Putin para otorgar contratos y concesiones públicas a sus amigos.
- Manejo de dineros en Islas Vírgenes británicas y otros paraísos fiscales.
- Arkady Rotenberg amigo de la infancia de Putin, se convirtió en multimillonario gracias al manejo de influencias del gobierno ruso.
- Vinculación de su esposa en la investigación, ya que tuvo una empresa en Panamá entre 2014-2015.

(11) (BBC) (12) (NYT)

Frente a estas acusaciones hechas por los diferentes medio de comunicación, el presidente Vladimir Putin ha afirmado que “la filtración solo persigue desestabilizar la situación en Rusia”. Por otra parte Peskov su esposa también se ha pronunciado: “Es obvio que el grado de 'putinofobia' ha llegado a tal nivel que ya no se puede hablar bien de Rusia, de cualquier éxito obtenido por Rusia. Hay que hablar mal y mucho, para hacer daño, y cuando no hay nada que decir, pues lo inventan”. (11) (BBC)

Finalmente, A nivel regional los líderes políticos se han unido para enviar un mensaje a la arena internacional, en la que afirman: “Si la información es problemática para los Estados Unidos siempre puede ser minimizada, mientras que la exposición de los lideres no occidentales como Putin, Xi Jinping y otros líderes, puede tener mucha más fuerza. (11) (BBC)

## Referencias:

- 1- <http://cnnespanol.cnn.com/2016/04/04/las-7-cosas-que-debes-saber-sobre-los-panama-papers/>
- 2- <http://www.asianews.it/noticias-es/Muchos-l%C3%ADderes-asi%C3%A1ticos-involucrados-en-el-esc%C3%A1ndalo-%E2%80%9CPanama-papers%E2%80%9D-37123.html>
- 3- <http://www.forbes.com.mx/exclusiva-fonseca-responde-a-panama-papers/>
- 4- <http://www.rtve.es/noticias/20160404/papeles-panama-salpican-presidente-china-xi-jinping-exministro-bo-xilai/1330223.shtml>
- 5- <http://www.cooperativa.cl/noticias/economia/impuestos/los-papeles-de-panama-alcanzan-al-presidente-chino-xi-jinping/2016-04-04/062208.html>
- 6- [http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/Papeles-Panama-presidente-Xi-Jinping\\_0\\_904709637.html](http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/Papeles-Panama-presidente-Xi-Jinping_0_904709637.html)
- 7- <http://cnnespanol.cnn.com/2016/04/05/china-censuro-busquedas-en-internet-relacionadas-con-los-papeles-de-panama/>
- 8- [http://thediomat.com/2016/04/the-panama-papers-underscore-the-futility-of-north-korea-sanctions/?utm\\_content=buffer87a9c&utm\\_medium=social&utm\\_source=facebook.com&utm\\_campaign=buffer](http://thediomat.com/2016/04/the-panama-papers-underscore-the-futility-of-north-korea-sanctions/?utm_content=buffer87a9c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer)
- 9- <http://www.infobae.com/2016/04/05/1802040-panama-papers-corea-del-norte-financio-su-programa-nuclear-mossack-fonseca>
- 10- <http://www.rtve.es/noticias/20160405/cuentas-opacas-panama-ayudaron-financiar-programa-nuclear-corea-del-norte-guerra-siria/1330940.shtml>
- 11- [http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403\\_panama\\_papers\\_rusia\\_vladimir\\_putin\\_lavado\\_dinero\\_corrupcion\\_ab](http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_dinero_corrupcion_ab)
- 12- [http://www.nytimes.com/2016/04/08/world/europe/vladimir-putin-panama-papers-american-plot.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2016/04/08/world/europe/vladimir-putin-panama-papers-american-plot.html?_r=0)