

Globoeconomía

NOTICIAS A
UN CLICBrasil y México
lideraron
transacciones en la
regiónCongreso debate
juicio político a la
presidenta de
Brasil, Dilma
RousseffEl sol peruano se
apreció 3% tras
definirse balotaje
entre Keiko Fujimori
y Kuczynski

Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn

Lunes, Mayo 9, 2016

Filtración de Papeles de Panamá
vincula a 1.854 compañías
colombianas offshore

Bogotá Colombia cuenta con 1.854 empresas offshore, según la última filtración que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés). Pese a que la firma panameña de abogados Mossack Fonseca pidió que no se publicaran más documentos, obtenidos luego del ataque de un hacker, el Icij reveló cerca de 214.000 empresas offshore en 21 países.

Además de las compañías colombianas, la base de datos revelada también incluye 1.245 colombianos, 233 intermediarios y 679 direcciones relacionadas con el país. Pese a que en el listado salieron nombres ya conocidos, como el de Humberto de la Calle o el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, compañías como Servientrega, Fedco o Tribeca se ven vinculadas en el nuevo listado.

Por ejemplo, los nombres de la familia Guerrero Hernández salen a relucir en un entramado de compañías relacionadas con Servientrega. María Eugenia Guerrero Hernández y Eugenio Guerrero Hernández (miembros de la familia históricamente dueña de la compañía) aparecen como accionistas de Servicio Logística Internacional S.A. (con jurisdicción en Panamá). Según el listado, Servientrega tiene la clasificación de intermediaria con esta compañía.

Lo mismo sucede con Luz Mary Guerrero Hernández, accionista de Talent Business Corp, ubicada en Panamá, empresa con la que también Servientrega sale como intermediaria. Así, según la base de datos armada por el Icij, son cinco las entidades relacionadas con la compañía de mensajería.

Algo similar sucede con el barranquillero Leo Eisenband Gottlieb, dueño de Fedco. El presidente de la compañía de productos de belleza sale como accionista de la empresa Colfesa Ltd, ubicada en las Islas Vírgenes. También sale como accionista Lotty Eidelman de Eisenband. Al analizar las relaciones, como accionista sale una compañía identificada como The Bearer, de la cual no se encuentran más registros ni en la base de datos ni en internet. Según el portal Importgenius.com, Colfesa es un proveedor extranjeros en Estados Unidos que exporta productos a Fedco.

Otra de las compañías que sale en la base de datos, es Tribeca Management Company y está relacionada con Luc Gerard. La empresa es un fondo de inversión privado que, según una investigación del periodista Alberto Donadio, fue la administradora de Tribeca Fund I y que está involucrada en la liquidación de Interbolsa. "El activo más importante que tiene la liquidación de Interbolsa sociedad comisionista de bolsa, es una participación en el fondo Tribeca Fund I. Esa participación vale más de \$106.000 millones", escribió el periodista en su blog en julio del año pasado.

Entre las 1.854 empresas también está Granvilla Capital S.A., a quien le sirvió como intermediario la empresa Panaca Sabana S.A., pese a que en la base de datos su estatus ya aparece como suspendido.

El Icij explicó que la información fue revelada al considerarla de interés público, sin embargo, no se dieron a conocer documentos o información personal. En los documentos que el Consorcio tiene en su poder, tienen cuentas bancarias, intercambios de correos electrónicos y transacciones financieras.

Oficiales, intermediarios y empresas

La base de datos revelada cuenta con tres categorías. En la de oficiales (officers) se relacionan a las personas o las compañías que juegan un rol en las entidades offshore. En los intermediarios se encuentran quien sirve para relacionar a alguien que busca una sociedad offshore y un proveedor de este tipo de servicios. Por lo general, son firmas de abogados. Por último, la dirección es el contacto de la ubicación postal que sale en la base de datos original obtenida por el Icij.

Las opiniones

Juan Pablo Godoy
Godoy & Hoyos Abogados

"Crear estructuras holding o sociedades off-shore o fundaciones de interés privado, al amparo de un marco regulatorio vigente, no es per se reprochable".

Raúl Avila
Experto en industria de la Universidad Nacional

"Después de esa filtración, desde la Dian se puede empezar a hacer una revisión de si esas empresas están registrando realmente las utilidades que están teniendo".