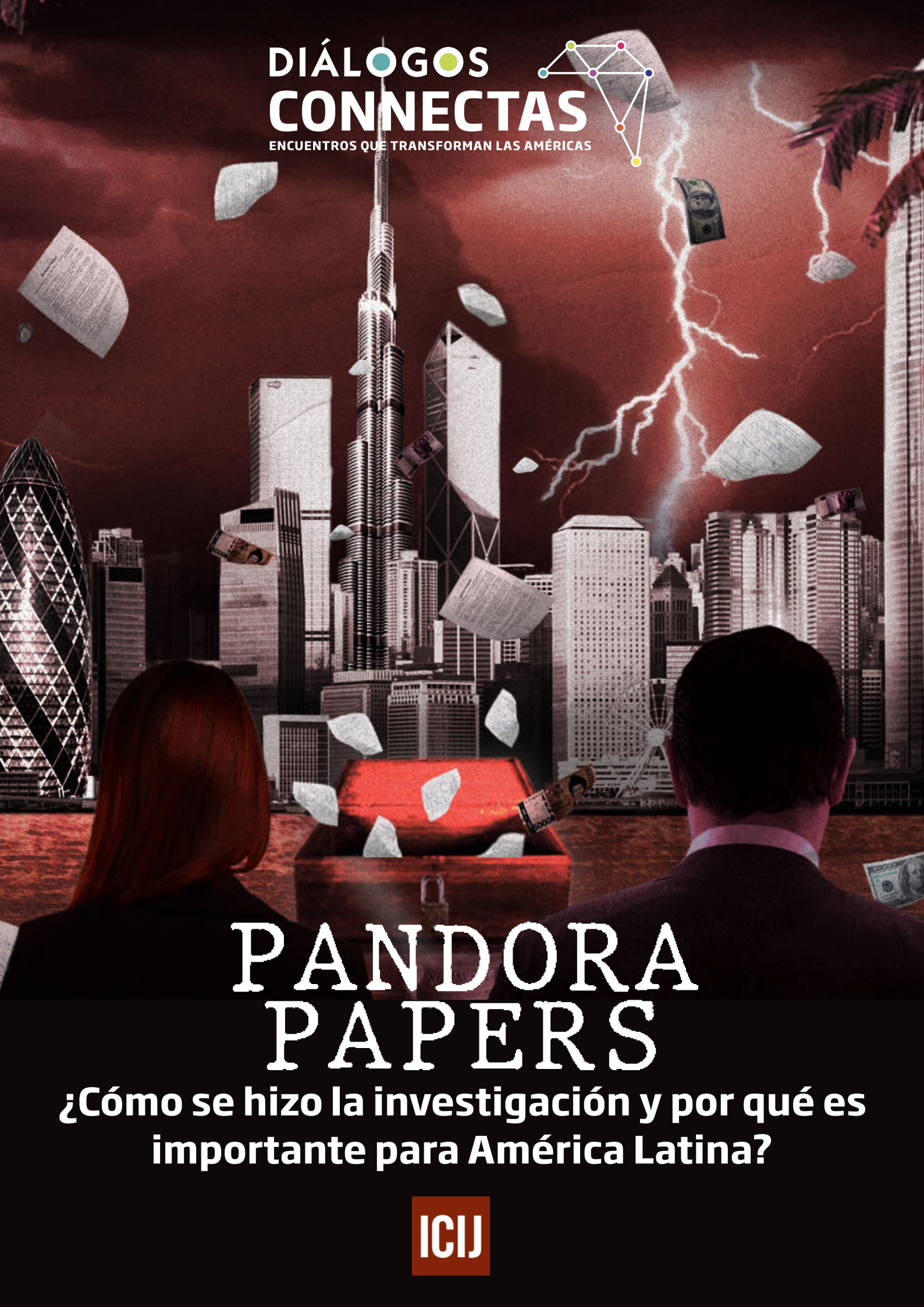


DIÁLOGOS
CONNECTAS

ENCUENTROS QUE TRANSFORMAN LAS AMÉRICAS



PANDORA PAPERS

¿Cómo se hizo la investigación y por qué es importante para América Latina?

ICIJ

INTRODUCCIÓN

En este Diálogo CONNECTAS una decena de investigadores compartieron los secretos detrás del trabajo Pandora Papers en América Latina. Esta colaboración periodística, la más grande de la historia, revela secretos financieros guardados durante años por políticos, millonarios, artistas, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios monetarios, conocidas como “paraísos fiscales”.

Pandora Papers fue coordinada a nivel mundial por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) con la participación de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación, que analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados dedicadas a la creación de sociedades offshore y a su administración.

Durante este #DiálogoCONNECTAS los panelistas explicaron qué son estos documentos confidenciales, qué poderosos latinoamericanos aparecen involucrados y por qué es importante entender el traslado de millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, y fuera del radar de las autoridades de hacienda de cada país.



MÓNICA ALMEIDA

“**Creo que todas** estas miradas nos dan un excelente ejercicio de ética periodística: cómo ves una cosa, cómo tienes que dudar hasta el final y cómo finalmente lo que tienes que hacer es conseguir los documentos que vayan probando qué es lo que pasó”.

Panelistas

Participaron en el evento una decena de investigadores de igual número de países:

Andrea Cárdenas,

de la alianza de Quinto Elemento Lab, Proceso, Univisión y El País. México.

Emilia Díaz Struck, del equipo del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Francisca Skoknic, de la alianza de LaBot y CIPER. Chile.

Jennifer Ávila, de la alianza de Contracorriente y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y SINART Costa Rica Noticias. Honduras.

José Roberto de Toledo, de la alianza Piauí, Agência Pública, Metrôpoles y Poder360. Brasil.

María Camila Hernández, de la alianza El Espectador y CONNECTAS. Colombia.

Milagros Salazar, de la alianza de CONVOCA e IDL Reporteros. Perú.

Mónica Almeida, de El Universo. Ecuador.

Patricia Marcano, de la alianza de Armando Info y El País de España. Venezuela.

Sandra Crucianelli, de la alianza de Infobae, El Diario y La Nación. Argentina.



JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO

" Los tributos son la base de la civilización y hay personas que no quieren pagarlos y tenemos que velar para que ellas paguen".

La articulación de periodistas y medios

Uno de los puntos más importantes para la investigación de los Pandora Papers, fue la articulación de más de 600 periodistas alrededor del mundo por dos años consecutivos, que provienen de medios digitales, tradicionales y alianzas regionales. Con respecto a esto, Emilia Díaz Struck del equipo del ICIJ explicó que una de las claves de esta colaboración era que había un interés público por lo que se iba a develar, y esto facilitó que periodistas de toda América Latina se unieran para una meta común.

Igualmente, otro de los retos fue la necesidad de compartir la información con todos los investigadores de los Pandora Papers, a la vez que se mantenía confidencial el contenido de la filtración. Según los panelistas, solo a través de la generosidad de todos los colegas, fue posible empezar a cruzar los datos por las fronteras para entender los complicados esquemas financieros que ocurren offshore. La investigación, entonces, demostró que es posible hacer una red de confianza para la construcción y resultado final de los Pandora Papers.

Díaz Struck contó que toda la información debía cruzarse con reportería y fuentes públicas, por lo cual se necesitó de una coordinación transnacional para contrastar información. Además, en este equipo había periodistas que habían trabajado, por ejemplo, en los Panama Papers, como la argentina Sandra Crucianelli, quien explicó que en esta última colaboración utilizó esa experiencia y entendió la manera de “distribuir las tareas entre las personas del equipo dependiendo de las aptitudes de cada uno”. Además entender que es un trabajo que no es posible hacer en solitario.

En México, Andrea Cárdenas explicó que esta fue una cooperación sin precedentes, pues la comunicación se construyó con los reporteros que empezaron a hacer una red de colaboración. Así, la primicia o la mejor historia dejó de ser una búsqueda activa para los medios de comunicación mexicanos. Solo en este país había cerca de 70.000 registros de Pandora Papers, por lo que se requería la ayuda de muchos periodistas en esta labor investigativa.



ANDREA CÁRDENAS

“La comunicación y el diálogo para los Pandora Papers empezó a construirse desde abajo, desde los reporteros sin esperar que los editores nos dijeran cuál era el interés de cada organización”.



FRANCISCA SKOKNIC

“Esta investigación pone foco en todo lo que es opaco y que no podemos ver, hay una reflexión muy interesante en el que existan tanto gobernantes y altos funcionarios públicos en la revelación”.



Las grandes personalidades

Además de la colaboración transnacional, la aparición de grandes figuras en Pandora Papers, especialmente dentro del mundo político, pone sobre la mesa el debate de la ética detrás de los movimientos offshore. Por ejemplo, el ministro de economía y el presidente del Banco Central de Brasil hacen parte de la lista, al igual que el ex presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, el ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa o el ex primer mandatario de Colombia, César Gaviria.

En total, la investigación puso bajo el foco a 330 políticos y funcionarios de alto nivel en más de 90 países, de los cuales la mayoría pertenece a América Latina. Asimismo, hay 35 presidentes y expresidentes, de los cuales 14 son de la región. También se encontró que la mayoría de estos políticos y altos funcionarios están asociados con una firma que tiene sede en Panamá. Toda esta información, al igual que el alto volumen de datos, permite ver que de manera sistemática, los políticos del mundo están utilizando los paraísos fiscales para mover su dinero.

A manera de ejemplo, en el caso venezolano, según Patricia Marcano, este trabajo ayudó a explicar cómo se ha saqueado el país y cómo se armaron estructuras tan complejas para las redes de corrupción que hay en la actualidad. En cambio, en el caso de Costa Rica, Jennifer Ávila explicó que Porfirio Díaz, el ex presidente de dicho país y su esposa, ya tenían en su contra varios delitos de corrupción, como nexos con el narcotráfico, así que la aparición de estos personajes en los Pandora Papers demostró otros mecanismos para desviar fondos y defraudar al Estado.

Milagros Salazar de Perú señaló que uno de los hallazgos que tuvieron fue que Pedro Pablo Kuczynski Godard, el expresidente, compró una empresa offshore que estaba dando asesorías financieras mientras él estaba ocupando cargos públicos, algo que podría ser un esquema de lavado de dinero. Igualmente, hay

figuras peruanas que han reconstruido su patrimonio offshore, a la vez que son prófugos de la justicia.

“En el caso colombiano, María Camila Hernández habló de dos expresidentes de Colombia: César Gaviria y Andrés Pastrana, quienes aparecen en los Pandora Papers y como lo reveló El Espectador y CONNECTAS ambos exmandatarios tienen empresas registradas en Panamá. Esto, según Hernández, demuestra “la falta de transparencia, la dificultad de rendición de cuentas y la poca confianza en invertir en el país”. Por su parte, Mónica Almeida de Ecuador señaló que Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, mantuvo su fortuna en fundaciones offshore que no estaban dentro de la legislación ecuatoriana, como aquellas en Dakota del Sur, Estados Unidos.

Por último, el caso chileno ha sido uno de los más álgidos, pues según Francisca Skoknic, el presidente Sebastián Piñera ha encauzado todas sus transacciones offshore en su hijo, como la compra de minas en Islas Vírgenes que tienen claramente, un impacto medio ambiental fuerte. Por eso, el presidente está convocado por segunda vez, a un juicio político en su contra.



EMILIA DÍAZ STRUCK

“Hay 14 proveedores offshore, pero de los políticos en la data, cerca de la mitad están asociados con una firma que tiene sede en Panamá, que es Alemán Cordero Galindo”.

Impacto de la investigación

Los Pandora Papers han tenido hasta el momento un impacto político y mediático por develar el uso del sistema financiero offshore. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno ya anunció que va a investigar cada caso de los revelados para ver si se incurrió en un delito, mientras que en Perú la Unidad de inteligencia financiera anunció que está al tanto de las declaraciones dadas por los periodistas y empezarán a investigar al respecto.

Por su parte, en México la Unidad de inteligencia financiera respondió el mismo día de la publicación de Pandora Papers que tomarían cartas en el asunto. Sin embargo, explicaron más adelante que únicamente se iban a enfocar en los políticos, puesto que había mucha gente implicada y era imposible investigarlos a todos. Igualmente, el legislativo no ha tenido ninguna reacción mientras que el presidente Manuel López Obrador ha tratado de minimizar el escándalo.

Mientras tanto, en otros países como Colombia o Venezuela, las investigaciones alrededor de

los Pandora Papers se han desviado. Por ejemplo, en el caso colombiano está siendo investigado el director de la DIAN, Lisandro Junco, que es la entidad recaudadora de impuestos en Colombia. Según Hernández, aunque se va a analizar la declaración de renta del funcionario, se dejarán por fuera las inconsistencias en sus respuestas luego de la publicación. Igualmente, en el caso venezolano, Marcano contó que “en el país hay una aceptación de que no va a pasar nada”.

A manera de conclusión, el equipo de periodistas que develó más de 29 mil usuarios finales con más de 27 mil empresas en paraísos fiscales, dijo que la importancia de los Pandora Papers es evidenciar un problema que requiere un cambio estructural en las políticas públicas de los países. Esto, además, afecta el bolsillo de las personas, puesto que la falta de recaudación de impuestos a los grandes capitales, obliga a los países a concentrarse en las pequeñas empresas y las familias, lo que produce más desigualdad.



MARÍA CAMILA HERNÁNDEZ

“Esta investigación es importante porque afecta el bolsillo de todos, la industria offshore permite la evasión fiscal y eso, en últimas, afecta la recaudación de los países y cuando hay menos recaudación de los grandes capitales que están afuera, pues todo recae en las pequeñas empresas y familias”.



MILAGROS SALAZAR

“**Para Perú sentimos** que esto está recién comenzando porque vienen nuevas publicaciones y es muy importante el seguimiento de las historias porque también los políticos y personajes en estos casos a veces pueden ser muy torpes en el manejo de estas revelaciones”.



JENNIFER ÁVILA

“**Este tipo de** proyectos con Pandora Papers nos sirve para profundizar hallazgos que ya hemos tenido en casos emblemáticos de corrupción o de lavado de activos. Es como sacar del archivo aquellos documentos que teníamos, unirlos con los documentos de Pandora Papers, cruzar con la reportería y ahí que emerjan nuevos hallazgos con el ánimo de contribuir a que haya impacto público”.



SANDRA CRUCIANELLI

“**La publicación de** estas investigaciones abre otra discusión que excede a la económica, que es la crisis moral. Cuando hablamos de estas personas que son ultra-millonarias y que tratan de mantener todo eso oculto y que además no quieren que sus hijos paguen impuestos”.



PATRICIA MARCANO

“**A fin de cuentas,** con los Pandora Papers lo que vamos consiguiendo de Venezuela es la explicación de lo que ha pasado en los últimos años, la explicación de cómo se ha saqueado el país y cómo se armaron esas estructuras tan sofisticadas”.



www.connectas.org



facebook.com/connectas



twitter.com/connectasorg