

# Los paraísos ya no son cosa de náufragos

FÁTIMA RODRÍGUEZ COYA

La palabra paraíso siempre nos ha transportado a lugares hermosos, tranquilos y, por lo general, desiertos. Paisajes idílicos, alejados de la cotidianidad, del bullicio, del estrés...

a 2.000 cuentas secretas de *gente influyente*. La fuente parecía ser de primera mano: el banquero suizo Rudolf M. Elmer, antiguo responsable de las

pese a que la publicación de resultados aún se encuentra en sus inicios, las consecuencias derivadas de sus revelaciones no se han hecho esperar.



Auténticas islas de remanso. Sin embargo, en el último tiempo las islas desiertas ya no son territorio de soñadores y náufragos, sino del dinero de algunas de las fortunas más prohibitivas del planeta.


Cuando Wikileaks lanzó su gran filtración de documentos en 2010, el mayor protagonismo lo alcanzaron los documentos de Estado, tanto por su volumen como por lo sensible de la información revelada; pero, de modo más discreto, las alusiones a los paraísos fiscales también tuvieron entonces su lugar.

A principios de 2011 las filtraciones de índole financiera consiguieron acaparar más titulares, con motivo de la entrega de dos discos a Wikileaks que contenían datos relativos

operaciones del banco Julius Baer en el paraíso fiscal de las islas Caimán. Desde entonces el goteo de noticias ha sido incesante, aunque su trascendencia en los medios de comunicación ha sido desigual.

Pero ahora la ofensiva ha sido total: en el contexto del Consorcio Internacional de Periodistas Independientes (ICIJ, según sus siglas en inglés), un equipo de 86 periodistas, procedentes de 46 países, ha investigado durante 15 meses los entresijos de la desviación de capitales a los paraísos fiscales. La investigación, que ya es popularmente conocida como *Offshore leaks*, maneja unas cifras abrumadoras y,

En 2012, el ICIJ recibió 2,5 millones de ficheros digitales (unos 260 gigabytes) procedentes de dos empresas que operan sus servicios en paraísos fiscales y, de esos ficheros, han obtenido datos financieros relativos a 130.000 cuentas secretas cuyo capital (originario de 170 países) asciende a unos 20 billones de dólares. Fundamentalmente se trata de correos electrónicos y otros documentos relacionados con transacciones financieras que revelan los implicados (clientes, asesores, fideicomisarios, gestores...), las cantidades y la traza de un dinero que intenta vivir al margen de los regímenes fiscales de los países en los que se produce y que, en muchas ocasiones,



proviene de negocios nada decorosos: drogas, armas, corrupción, evasión fiscal, tráfico de influencias... Un dinero *suicio* que se *refugia*, cuan náufrago desvalido, en pequeñas islas perdidas en el océano: Cook, Vírgenes, Marshall, Caimán, Seychelles, Man, Caicos y un largo etcétera de otros pequeños territorios que a muchos nos costaría ubicar en un mapa.

Pero incluso estas actividades *sumergidas*, que se afanan en realizar agresivas gestiones con el único fin de obtener el máximo rendimiento del capital de una selecta cartera de clientes (empresarios, famosos, líderes religiosos, gobernantes, políticos, banqueros...), precisan de un flujo de documentos que cuentan, generalmente, con tres elementos clave:

- Un poder de representación: la autorización que el propietario del capital otorga a un tercero para que lo represente en asuntos privados o de negocios.

- Un poder general: por el que se autoriza a un tercero a realizar un alto número de gestiones, entre las que se incluye abrir una cuenta, firmar contratos o cobrar deudas.

- Una carta de dimisión del director (ese tercero citado en los anteriores), firmada y sin fecha: una salvaguarda ante cualquier problema.

Evidentemente, las garantías de confidencialidad de todos estos documentos son una condición *sine qua non*, y el pilar sobre el que sustenta gran parte de este negocio oscurantista; de ahí que una filtración de este calado haya puesto en jaque a muchos implicados.

Desde un punto de vista técnico, y dado el ingente volumen de documentos entregados, el ICIJ precisó la colaboración logística de más de 30 medios de comunicación, pero también contó con la aplicación Nuix (donada por la empresa creadora), especializada en la gestión de la información y en la "investigación electrónica", que promociona entre sus principales ventajas el procesamiento y recuperación de datos desestructurados.

Sin embargo, llegados a este punto, la dicotomía del



bien y el mal se nos vuelve a plantear ante este tipo de filtraciones. El bien, materializado en el espíritu justiciero de revelar unas prácticas financieras al margen de los controles fiscales que aplican a la mayoría de los ciudadanos y empresas, cuyos ingresos jamás se aproximarán a los de esas cuentas y que, sin embargo, están sometidos a un control férreo de las autoridades. El mal, materializado en una *transparencia* al límite de la legalidad, basada en el tráfico de datos personales y que no siempre se motiva por un servicio desinteresado a la sociedad.

Tal vez deberíamos reflexionar al respecto y esforzarnos en intentar migrar las filtraciones de información hacia una transparencia auténtica, que forme parte de la cotidianidad y no de los grandes titulares. Y, ¿por qué no?: dejemos los paraísos para los naufragos y para el disfrute y la ensoñación. ■

### Más información

Si quieres ampliar información y seguir al día de las novedades relacionadas con la investigación, puedes consultar:

- ICIJ The International Consortium of Investigative Journalists (inglés) <http://www.icij.org/about>
- Tax Justice Network (español): web oficial de la asociación, vinculada al seguimiento e investigación en materia fiscal. En su versión en inglés ofrece multitud de documentación complementaria sobre *offshore* [http://www.taxjustice.net/cms/front\\_content.php?idcatart=103&lang=7](http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcatart=103&lang=7)
- Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze (inglés): dossier de noticias relacionadas con la investigación del ICIJ <http://www.icij.org/offshore>
- A Nuix case study (inglés): vídeo sobre el funcionamiento de la aplicación empleada para el análisis de los documentos filtrados <http://info.nuix.com/beans.html>

