

## Tema: **Los papeles de Panamá:**

Por Antonio Zapata

Qué hace Juan Müller si tienes 20 millones (si son legales o ilegales, es otro cuento) y no sabe qué hacer con ellos o dónde guardarlos?

a) Juan Müller claramente no quiere pagar impuestos ( o quiere esconder la pequeña suma de la policía criminal, o quiere subvencionar un atentado terrorista, o quiere invertir en algo indecente como pornografía infantil o compra de armas, o...) entonces pide ayuda a su amigo el banquero. El banquero austriaco no puede tomar ese dinero directamente porque es ilegal hacerlo dentro del suelo austriaco y él es muy correcto en sus cosas, pero su banco tiene una filial en Suiza y allí las leyes *bailan con la moral y la ética al ritmo de otra música*, así que conecta a su amigo con Suiza (si su banco no tiene filial allí, seguramente tiene un banco-socio, por lo que seguramente recibirá una buena comisión).

b) Los suizos son los campeones en esconder dinero. Ellos lo hacen casi todo. Y son muy decentes. Pero a veces, como miembros de "nuestra cultura europea, nuestros valores y nuestra civilización", solamente dan algunos pasos legales...(sí, ok, un poco entre la legalidad y la ilegalidad pero sin llegar a extremos tan bárbaros, pues para eso están los bárbaros de Panamá). Es que si la cosa es demasiado "fea" lo mejor es dirigir la culpa a otro lado, minimizar los riesgos...E igual casi todo el dinero se queda en Suiza para su administración. Entonces los suizos permiten que Mossak-Fonseca de Panamá realice los siguientes pasos.

c) Mossak-Fonseca funda una nueva "Compañía-buzón". Una compañía si es poca plata y si es decente (por ejemplo los ahorritos secretos de Don Juan de toda la vida, pero que ahora se va a divorciar de su mujer, ya vieja y fea, y se va a casar con una chica 30 años menor; es decir (d.h.), la vieja no debe saber nada de la existencia de esos 4 milloncitos). Pero si la plata es mucha, o si es de un político conocido, o si viene del Cartel de Medellín entonces Fonseca crea hasta 80 empresas ficticias para enredar (*verstricken*) la cosa. Fonseca ha fundado casi un cuarto de millón de ese tipo de empresas (240.000 compañías "offshore"). Cada empresa tiene claramente un presidente: Hay una única señora en Panamá, una amiga de Fonseca y directora de una escuela secundaria, que es presidente de 25.000 empresas... Porque todo es legal, así como Dios y la ley lo ordena!. La viejita directora de escuela invierte el dinero de Don Juan. Si la señora directora está muy ocupada dando clase de español en el colegio, entonces el dinero lo invierten "sus" miles de secretarios en sus oficinas en 28 países. La viejita o sus secretarios transfieren el dinero a paraísos fiscales, compran barcos de lujo, aviones, casas e inmuebles en general.

d) Después la *Madame* directora del colegio panameño transfiere a Juan Müller de Austria el control de la compañía, por ejemplo, en forma de una tarjeta de crédito. Si es necesaria la comunicación entre la Madame y Don Juan se escriben correos electrónicos firmados por "*Mickey Maus*" y "*Winnie de Puh*". Y claro, la viejita por tanto trabajo recibe de Juan Müller 300 Euros al año.

e) Pero como el pago de los 300 euros no puede ser oficial: Don Juan Müller hace una donación de 300 euros a una pobre escuelita en las favelas de Panamá dirigida por una directora ancianita que se quita el pan de la boca para dárselo a eso niñitos tan desnutridos. Müller es bastante caritativo, cosa que hay que premiar: Don Juan, por la donación, recibe una reducción a sus modestos impuestos por parte de Hacienda (*Finazamt*).

( En los años 80` , creo, Noriega fue un presidente de Panamá, un colaborador del Cartel de Medellín y toda la mafia colombiana de la cocaína. Los gringos lo secuestraron (*entführen*), lo sacaron a la fuerza del Palacio Arzobispal de la Ciudad de Panamá, ignorando la inmunidad del Vaticano y Panamá y se lo llevaron a una prisión americana. Cuando el mundo ha sabido que

Noriega era un mafioso, todas sus cuentas fueron congeladas: En Suiza, América, Austria.... También el banco austriaco Creditanstalt-Bankverein (que después se fusionó con Zentralsparkasse y formaron el BANK AUSTRIA) congeló la cuenta de la Señora Noriega por ser dinero sucio y los bancos austriacos son muy decentes....Pero antes, el banco nunca había cuestionado la legalidad de un millón de chelines (Schilling) que la esposa del presidente de un país del tercer mundo ha enviado casi mensualmente a Viena. En ese tiempo el mismo presidente de Austria no ganaba una suma tan grande al mes. Pero claro, hasta ese momento era dinero bueno, como todo el dinero que llegaba de Imelda Marcos de Filipinas, Bokasa de África y de todo dictador, ministro, hermano de presidente o criminal de países miserables... Era la época de las cuentas incógnitas en Austria...

Es necesario aprender aquí la palabra HIPOCRECÌA = Heulerei !!!!

VOCABULARIO necesario:

Antwaltkanzlei = Bufete o despacho de abogados  
Briefkastenfirma = Sociedad "offshore" o "no residente"  
Strohmann = Testaferro  
Steuer, Abgaben = impuestos  
Umgehen, entgehen, vermeiden = evitar, evadir, eludir (impuestos)  
vinculación = Verbindung  
Verbünden = asociarse (con)  
Einkünfte = Ingresos  
Vermögen= patrimonio  
Verstricken = enredar  
Vorstandmitglied= directivo o miembro de la junta directiva  
Aufrechterhalten = mantener  
Erscheinen, auftreten, zutage treten= aparecer  
Inhaber = Titular, propietario, el que tiene el título de propiedad  
Netz= red  
Verüben, begehen = cometer (un delito)  
anbieten, leisten = prestar (servicios)  
Schlüssel, code = clave  
Lieferant = proveedor  
aufzeigen = señalar  
Anzeige = denuncia  
enthüllen = revelar, desvelar (quitar el velo)

Paraíso fiscal, involucrarse, estar involucrado(a)s, transferir, el extranjero (subst. y adj.), legal, ilegal, ocultar, estar implicado(a)s, revelación, entidades, sistema financiero mundial, sospechoso(a)s, lavado de dinero, lavar,