

## ECONOMÍA / POLÍTICA

# Moscovici proyecta una eurolista negra de paraísos fiscales en 6 meses

**ENTREVISTA/** El comisario económico de la UE urge a los gobiernos europeos a responder con firmeza a la filtración masiva de los 'papeles de Panamá', mientras arroja dudas sobre la voluntad de cooperación de la república centroamericana.

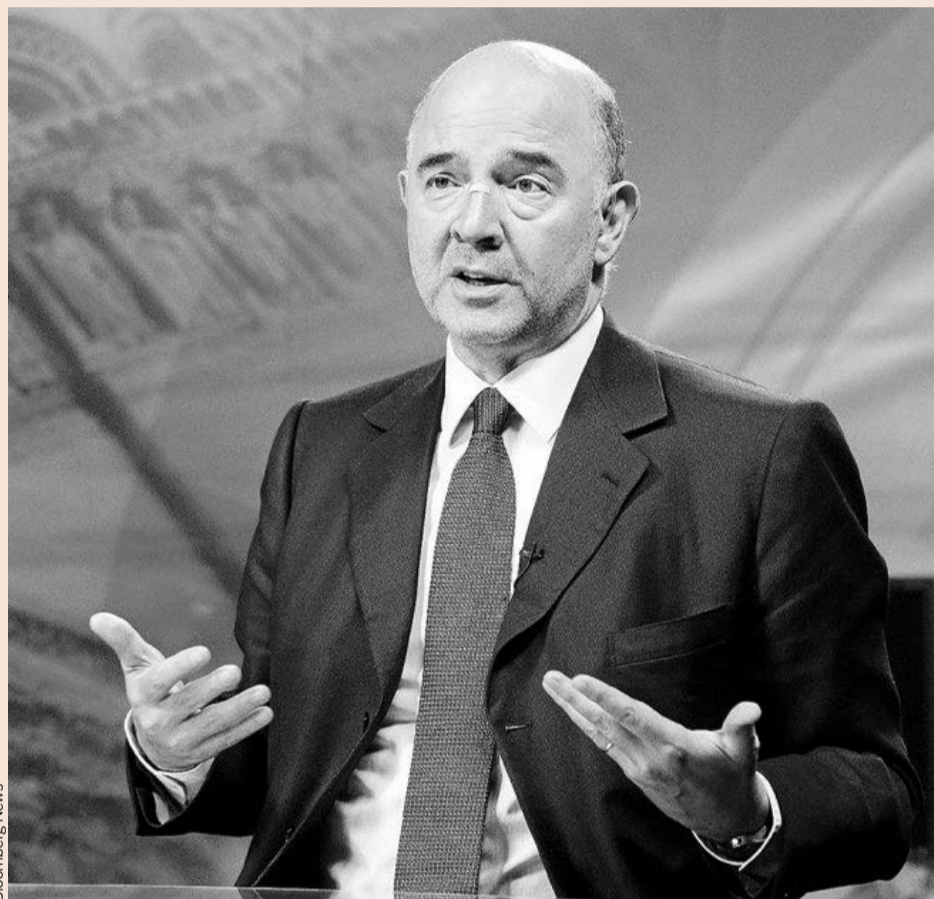
Miquel Roig, Bruselas

Cincuenta minutos con Pierre Moscovici (París, 1957) dejan claro que el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea ve los *papeles de Panamá* como una oportunidad política para superar las reticencias de algunos Estados Miembros e impulsar la agenda de la Comisión Europea en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. En un encuentro con varios medios europeos, entre los que estaba EXPANSIÓN como único diario español, Moscovici explica cómo pretende aprovechar el revuelo mediático y político provocado por la filtración de millones de documentos de los clientes del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación de sociedades opacas. Su agenda se despliega en varios frentes, pero ayer hizo hincapié en uno: la necesidad de disponer de una eurolista negra única de paraísos fiscales, como propuso en enero, y que esté terminada en seis meses. Un escollo: necesita el visto bueno de los 28 Estados de la UE.

Moscovici se declaró "furioso" e "indignado" y urgió a los Gobiernos a colaborar para evitar que este caso se convierta en munición para los "populismos" europeos: "El riesgo, si no actuamos, es que la recepción de la opinión pú-

## Reforma del IVA en busca de 170.000 millones

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos de la UE, presentará hoy un plan para reformar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la UE. "Presentaré mañana [por hoy] nuestro plan de acción sobre el IVA, porque nuestra campaña por una fiscalidad más justa no se limita a la evasión y la elusión fiscal, también estamos persiguiendo con firmeza el fraude en el IVA. Hay probablemente grandes pérdidas que en 2013 se estimaron en casi 170.000 millones [...]. Por eso vamos a proponer un régimen de IVA transfronterizo", dijo ayer Moscovici en una entrevista (ver en esta página).



Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos de la UE.

blica sea que están todos podridos: políticos, inversores, países, gobiernos...".

El comisario aprovechó la situación para impulsar su idea de la lista negra paneuropea. "Antes de los *papeles de Panamá* era importante avanzar hacia ello, después, o du-

rante, porque esto todavía no ha terminado, es absolutamente esencial [...] Lo que digo son dos cosas: Primero, me siento reforzado para pedir que se cree esta lista, y segundo, la necesitamos rápido. Yo digo seis meses".

En estos momentos, lo más

parecido a una lista negra europea es la que la propia Comisión hizo en junio del año pasado incluyendo todos los países que alguno de los Veintiocho consideraba "jurisdicción no cooperativa en asuntos fiscales". Pero los criterios de cada país son distintos.

Portugal identifica más de 80 paraísos, pero Alemania ninguno. Panamá era *no cooperante* sólo para 8 Gobiernos, pero no para los 20 restantes... El resultado fue algo burdo, reconoce el propio Moscovici.

La idea ahora es definir cuanto antes una serie de cri-

**"Si no reaccionamos nos arriesgamos a que la gente piense que todo está podrido"**

**"Me preocupa sobre todo que Panamá no se quiera sumar al estándar de transparencia global"**

terios comunes para identificar qué es un paraíso fiscal. Entonces los Gobiernos marcarán los países que, en su opinión, cumplen esos criterios, y con esos mimbres se construirá una lista única en octubre. Según explican fuentes comunitarias, esta sería primero de uso interno. La UE la utilizaría como amenaza para que los países señalados adoptaran medidas correctoras. Si no lo hacen, saldrán en la versión definitiva.

Todavía no están consensuados los criterios, pero Moscovici ya tiene un candidato en mente para entrar en la lista: "A diferencia de otros países, Panamá no ha querido entrar en diálogo con la UE. Me preocupa especialmente que no quiera adherirse a los estándares globales de información de la OCDE. Urjo a Panamá a replantearse".

## Lo que se sabe hasta ahora sobre los 'papeles de

### ANÁLISIS

por Tom Burgis y John M. Brown (Financial Times)

He aquí todo lo que se sabe hasta ahora de los *papeles de Panamá*, probablemente la mayor filtración de datos de la historia, que está aportando información crucial sobre el entramado de los paraísos fiscales y de los clientes que se benefician de sus condiciones.

### El nuevo presidente de la FIFA

Gianni Infantino, el recién elegido presidente de la Fifa, está en el punto de mira después que se filtrara a través de los *papeles de Panamá* que firmó un contrato con dos empresarios que han sido acusados de corrupción.

Los empresarios, Hugo y Mariano Jinkis, compraron los derechos de televisión de la UEFA Champions League y poco después los vendieron por casi el triple del precio que pagaron. EEUU intenta ahora extraditar a los dos empresarios, de nacionalidad argentina, que se enfrentan acusaciones de corrupción por parte del FBI.

### El entorno de Putin

El nombre que más destaca en los *papeles de Panamá* es, en realidad, el que no aparece directamente en los documentos: Vladimir Putin.

En los documentos sí está implicado parte de su círculo de confianza, concretamente, su amigo Sergei Roldugin, que al parecer habría creado un entramado de sociedades opacas

tras el que se oculta el presidente ruso. Roldugin, músico profesional, que presentó a Putin a su exmujer, está conectado con una red de empresas a través de las cuales se habrían movido hasta 2.000 millones de dólares, según los documentos. En la red habrían participado bancos y empresarios rusos cercanos al presidente, así como compañías registradas en las Islas Vírgenes británicas y en Panamá.

### El primer ministro de Islandia

Según los documentos del bufete Mossack Fonseca, el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson y su mujer, eran copropietarios de una sociedad en las Islas Vírgenes británicas. La empresa, que ahora mismo tiene a su esposa como única

propietaria, es acreedora de deuda emitida por los bancos que quebraron en 2008. El Gobierno de Gunnlaugsson tuvo que negociar un acuerdo con los acreedores de los bancos, entre los que se encontraba su mujer. Cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ICIJ, por sus siglas en inglés- le informó durante una entrevista de las conclusiones de su investigación, Gunnlaugsson decidió abandonar la sala donde tenía lugar la entrevista. Al día siguiente de filtrarse la noticia, el político se vio obligado a presentar su dimisión.

### Ucrania y China

Antes de hacerse con la presidencia de Ucrania en junio de 2014, en plena

crisis del país tras la invasión rusa, a Petro Poroshenko se le conocía como "el rey del chocolate". En la campaña electoral antes de resultar elegido presidente del país, el magnate se comprometió a vender la mayor parte de sus activos si ascendía a la presidencia. En agosto de aquel año, mientras la economía de su país estaba en caída libre, decidió cambiar sus empresas de dulces por tres sociedades opacas ubicadas en las Islas Vírgenes británicas. Poroshenko insiste ahora en su inocencia.

En China, se han visto salpicados los familiares de ocho actuales mandatarios del Comité Permanente del Buro Político chino, que al parecer abrieron sociedades opacas con ayuda del bufete Mossack Fonseca. En-