

ECONOMÍA

# El Gobierno de Venezuela colocó 12.000 millones de dólares en el HSBC

Suizos, británicos y venezolanos encabezan la relación de saldos de la 'lista Falciani'

EWALD SCHARFENBERG  
Caracas

En el periodo en que un reelecto presidente Hugo Chávez se declaraba socialista y arriaba con su ola de expropiaciones, entre 2005 y 2007, el Gobierno de Venezuela mantuvo depósitos por valor de 12.000 millones de dólares en cuatro cuentas del HSBC Private Banking en Suiza, cuestionado ya entonces por su opacidad y por brindar cobertura a evasores de impuestos. Así consta en la llamada lista Falciani, la relación de clientes de la filial suiza del HSBC que el informático Hervé Falciani extrajo en 2010 de la entidad y que ahora ha visto la luz a través de una investigación periodística internacional, liderada por los diarios *Le Monde* y *The Guardian*, junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan más de 140 informadores de 45 países.

Entre los casi 100.000 clientes registrados en la base de datos del HSBC, ocultos entonces gracias al secreto bancario, destacan tres nacionalidades: británicos, suizos y venezolanos. A estos últimos pertenecían 14.800 millones de dólares, unos 13.000 millones de euros al cambio actual. Del total, el 85%, cerca de 12.000 millones de dólares, se concentra solo en cuatro cuentas propiedad del Estado de Venezuela, abiertas a nombre de la Tesorería Nacional y del Banco del Tesoro. Este último es un banco comercial fundado por Chávez en 2005, que actualmente dispone de un centenar de oficinas en todo el país.

El Banco del Tesoro de Venezuela llevaba solo dos meses constituido cuando abrió una cuenta por 9.500 millones de dólares en el HSBC suizo. Cinco meses después, el mismo banco colocó otros 2.200 millones de dólares en dos cuentas espejo, según reveló ayer el portal Armando.info, encargado de la investigación periodística de los clientes de Venezuela. El presidente del Banco del Tesoro —y responsable de las

## Las cuentas de la 'lista Falciani'

### SALDO DE LAS CUENTAS

Según el país de residencia del titular. En millones de dólares

1. Suiza	27.600
2. Reino Unido	19.200
3. Venezuela	13.700
4. EEUU	11.900
5. Francia	11.100
6. Israel	8.900
7. Italia	6.600
8. Bahamas	6.200
9. Brasil	6.200
10. Bélgica	5.600
11. Arabia Saudí	5.100
12. Líbano	4.200
13. Holanda	4.100
14. Alemania	3.900
15. Islas Caimán	3.800
16. India	3.600
17. Islas Vírgenes Británicas	3.500
18. Canadá	3.500
19. Irlanda	3.100
20. Egipto	3.100
21. Argentina	3.100
22. Emiratos Árabes Unidos	3.100
23. Turquía	2.600
24. Luxemburgo	2.500
25. Panamá	2.500
26. Uruguay	2.300
27. Liechtenstein	2.300
28. Grecia	2.000
29. España	2.000
30. México	1.900

Cifras redondeadas a centena de millar.

Fuente: ICIU (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

### NÚMERO DE CLIENTES POR PAÍS

1. Suiza	11.235
2. Francia	9.187
3. Reino Unido	8.844
4. Brasil	8.667
5. Italia	7.499
6. Israel	6.554
7. EEUU	4.103
8. Argentina	3.625
9. Turquía	3.105
10. Bélgica	3.002
11. Líbano	2.998
12. España	2.694
13. México	2.642
14. Grecia	2.148
15. Alemania	2.104
16. Canadá	1.859
17. Sudáfrica	1.787
18. India	1.668
19. Arabia Saudí	1.504
20. Panamá	1.211
21. Venezuela	1.138
22. EAU	1.126
23. Marruecos	1.068
24. Hong Kong	984
25. Uruguay	771
26. Kenia	742
27. Rusia	740
28. Egipto	700
29. Siria	699
30. Jordania	679

EL PAÍS

## Un juez de Bélgica amenaza con detener a directivos de la entidad

Las cuentas —era Rodolfo Marco Torres, general del Ejército, y actual vicepresidente para el Área Económica del Gobierno de Nicolás Maduro. El tesoro de la época, Alejandro Andrade Cederio, fue quien abrió otra cuenta con cerca de 700 millones de dólares a nombre del organismo. Andrade fue viceministro de Finanzas

y presidente del Banco Nacional de Desarrollo (Bandes).

La publicación de los datos secretos del HSBC, bautizada como *SwissLeaks*, incluye el análisis de cerca de 60.000 archivos de la base de datos de clientes de la filial suiza del banco británico entre 2005 y 2007.

La lista Falciani incluye, según publicó ayer *El Confidencial*, a españoles como el piloto Fernando Alonso, el exvicepresidente del Barça Alfonso Godall o el exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas. La justicia española tuvo acceso a la relación de clientes en 2010, lo que permitió a Hacienda recuperar

al menos 260 millones de euros. tal y como reveló EL PAÍS en abril de 2013, cuando publicó decenas de nombres de la lista investigados por los tribunales. El banquero Emilio Botín, por ejemplo, pagó 200 millones para regularizar una fortuna de más de 2.000 millones.

La justicia de Bélgica, por su parte, exigió ayer al banco colaboración en su investigación sobre los clientes belgas. El juez Michel Claise advirtió que, si no facilitan documentos solicitados, emitirá una orden de detención internacional contra antiguos y actuales dirigentes de la entidad en el país, informa Belén Domínguez.

## El banco admite que sus clientes aprovecharon la opacidad del sistema

PABLO GUMÓN, Londres

El banco británico HSBC, el mayor de Europa, admitió ayer que su filial suiza de banca privada abrió cuentas para evasores fiscales. Los datos de la llamada lista Falciani confirman que el banco desplegó, entre 2005 y 2007, todo un sistema con ramificaciones en varios paraísos fiscales para facilitar la evasión de impuestos de al menos 2.500 clientes. El director general de la filial, Franco Morra, justificó en un comunicado que el banco ha llevado a cabo una "transformación radical" para evitar que la institución vuelva a sea utilizada para ejercer actividades de lavado de dinero y de fraude fiscal.

La entidad reconoció que "a pesar de que hay numerosas razones legítimas para tener una cuenta en Suiza, en algunos casos los individuos se aprovecharon del secreto bancario para tener cuentas no declaradas". Por la rama suiza del HSBC pasaron 180.000 millones de dólares (más de 140.000 millones de euros al cambio actual), vinculados al fraude fiscal, blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo internacional. "HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales", admitió el banco ayer.

"La cultura de aceptación y los estándares de buen comportamiento eran ciertamente más bajos que los de hoy". "En el pasado", admitió la entidad, "la industria de la banca privada en Suiza operaba de una manera muy diferente de como lo hace hoy. Los bancos, incluido el HSBC, asumían que la responsabilidad de pagar impuestos recaía en los clientes individuales, en lugar de en las instituciones donde tenían cuentas". La clientela de banca privada, sostiene, se ha reducido un 70% tras las medidas para aumentar "los estándares" de comportamiento de los clientes.

# Hacienda logra una recaudación récord de 12.318 millones por la lucha contra el fraude

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

En medio de la tormenta por el caso Falciani, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el resultado del plan de lucha contra el fraude consiguió el año pasado una recaudación histórica. La Agencia Tributaria cosechó 12.318 millones de euros por las actuaciones de control tributario, según avanzó durante un encuentro con delegados de la agencia en Sevilla. "Es la mayor cifra conseguida nunca en

la labor de prevención y control del fraude tributario y aduanero", proclamó el ministro.

A falta de conocer el desglose de esta cifra —por ejemplo cuánto procede de ejecuciones de sentencias judiciales—, este volumen de recaudación supone un aumento del 12,5% respecto a los 10.950 millones obtenidos el año pasado por la cruzada contra el fraude. En los dos últimos años, la Agencia Tributaria ha puesto especial énfasis sobre las sociedades profesionales. Por eso, en los

últimos meses han florecido en prensa noticias relacionados con inspecciones tributarias a deportistas, artistas, músicos, cineastas o presentadores...

Para dar una idea de cuánto representan estos 12.318 millones ingresados por las actuaciones de control tributario, representa cerca del 1,2% del PIB español. Una cuantía parecida a la reducción del déficit comprometida con Bruselas el año pasado. No obstante, el Ejecutivo ya prevé estos ingresos en sus previsiones

de ingresos a la hora de planificar la reducción del déficit.

Hacienda recuerda que esta cifra récord se produce "en momentos de restricción presupuestaria y sobre unos ejercicios no prescritos de años anteriores en donde las bases imponibles estaban en disminución como consecuencia de la crisis".

El ministro insistió en Sevilla en que estos resultados se deben a "las reformas económicas, de carácter estructural, aprobadas en los últimos tres años por el

Gobierno". Desde 2012, el Ejecutivo —tras aprobar una amnistía fiscal que permitía a los defraudadores aflorar su dinero evadido sin apenas coste— ha endurecido las penas contra los grandes defraudadores, ha limitado los pagos en metálico (a 2.500 euros), ha establecido la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero y ha reforzado la responsabilidad tributaria de los administradores. Además, el año pasado lanzó un plan especial para recaudar 1.568 millones adicionales. Ofreció unos incentivos a los funcionarios para que realizaran horas extras para destinarlas a labores de control.

Habrá que esperar a que Hacienda detalle el resultado para conocer el éxito de este plan.

press reader Printed and distributed by PRINTERIA  
pressreader.com +34 934 321 4404  
cotización: www.borsaitalia.it