

Nicaragua “pegada” en los “Papeles de Panamá”

Por Domingo Vargas

Nicaragua fue mencionada directamente en al menos 8,717 archivos de la firma Mossack Fonseca, entre ellos 6,524 correos, 1,518 en formato PDF y 245 documentos escaneados, además de otros archivos en diferentes formatos, según reportes de la prensa extranjera captados en Managua.

La cantidad de menciones de Nicaragua es una de las menores en la filtración mundial y la penúltima en comparación con el resto de países de Centroamérica. Panamá, cuna del escándalo, es mencionado en 4.4 millones de archivos; seguido por Guatemala, con 370,293 menciones; El Salvador, con 96,607; Costa Rica, con 75,888, y por último: Nicaragua y luego Honduras, con 8,503 menciones.

Estas 8,717 menciones corresponden únicamente a clientes, compañías o accionistas que facilitaron como contacto alguna dirección específica en Nicaragua, mientras que el análisis de la base de datos en la cual ha trabajado Confidencial ha permitido identificar a otros nicaragüenses que facilitando direcciones en el exterior y a través de bufetes en el extranjero, registraron fundaciones, sociedades y empresas de maletín en otros países reconocidos como paraísos fiscales.

Los primeros hallazgos de “Los Papeles de Panamá” conducen específicamente a 10 clientes nicaragüenses y 12 compañías, que incluyen prin-

cipalmente a empresarios y grupos empresariales que han desarrollado negocios o inversiones fuera del país. En esta primera lista preliminar, también aparece al menos una persona vinculada a la actividad política del país.

El listado que ahora está a disposición del público no es exhaustivo, y forma parte de una investigación en proceso que aún requiere un trabajo ulterior de corroboración periódica.

La creación de compañías offshore es una actividad lícita, y su registro en Panamá y otros países a través del bufete Mossack Fonseca no necesariamente implica que los mencionados han realizado alguna actividad ilícita como evasión de impuestos o lavado de dinero, sino únicamente que en algún momento han registrado alguna sociedad, compañía o fundación con el bufete panameño.

Mossack Fonseca tiene más de 40 años de historia en Panamá y a nivel mundial se ha labrado la fama de ser uno de los cinco mayores proveedores mundiales de empresas de maletín u offshores -más de 320,000-, guardando un secretismo extraterritorial que cubre con más de 40 oficinas en todo el mundo. La revelación de “Los Papeles de Panamá” ha demostrado abundantes ejemplos en diversos países, en los que las sociedades offshore han sido utilizadas para ocultar capitales de orígenes ilícitos y también para evadir obligacio-



nes fiscales.

El caso Alemán

En Nicaragua, el nombre de este bufete no es desconocido en círculos empresariales y políticos. Mossack Fonseca resultó vinculado al escándalo de “la huaca” del expresidente Arnoldo Alemán, acusado por corrupción por el gobierno de Enrique Bolaños en 2002, y fue identificado como el bufete desde el cual se registraron las sociedades que sirvieron para transferir sumas millonarias, causando que Panamá lo acusara por el delito de blanqueo de capitales en 2009, aunque más tarde fue sobreesido.

La relación de Alemán en sociedades y fundaciones registradas en Panamá se encubrió a través de empleados de Mossack Fonseca que figuraban como directores y dignatarios de sus sociedades. Fue por ejemplo el caso de la sociedad panameña Nicstate Development S.A., incorporada en Panamá en julio de 1999 con una junta directiva presidida por Leticia Montoya, una oficinista del bufete panameño que según los propios documentos de Mo-

sack Fonseca figura en directivas de un total de 10,967 sociedades creadas por la firma, ubicándose como la segunda prestanombres más utilizada por el bufete.

El nombre de Leticia Montoya fue ampliamente divulgado tras el destape de “la huaca” de Alemán y su mención en otros escándalos la ha llevado a declarar ante diferentes tribunales en más de una ocasión. Esta misma persona aparece en la mayoría de las juntas directivas de las sociedades y compañías offshore registradas a solicitud de nicaragüenses, cuyas identidades no se ha hecho públicas en Nicaragua.

En junio de 2000, Mossack Fonseca renunció como agente registrado de Nicstate Development S.A. y también sus empleados firmaron su renuncia como directores y dignatarios de la sociedad. Sin embargo, varios años después aún había algún cliente que le preguntaba al bufete con desconfianza y preocupación sobre el caso.

A finales de julio de 2009, un cliente uruguayo tuvo problemas para abrir una cuenta en

NICARAGUA PEGADA EN....

Página 2

un banco debido a la vinculación que se hacía del bufete en el caso de “la huaca” del ex-presidente Alemán. La firma panameña tuvo que adjuntar copia de las renunciadas firmadas y protocolizadas nueve años atrás para dar “tranquilidad” al cliente. “Fue publicado en internet y es viejazo hay algo como para mostrar que esta investigación fue desestimada?” fue el asunto que llevó por título aquel intercambio de correos. “La publicación que nos envías es bien vieja y ya nosotros nos desvinculamos de las sociedades que fueron objeto de ese escándalo”, añadía uno de los abogados en los mensajes.

Pero la mención del bufete en el escándalo no impidió que otros nicaragüenses mantuvieran y desarrollaran relaciones con el mismo, incluyendo algunos bufetes jurídicos que recibieron visitas de representantes de Mossack Fonseca y que en la mayoría de los casos -según consta en los archivos revisados- expresaron su interés de trabajar con este. Concretamente, al menos uno de ellos, GVC Partners, es cliente intermediario de Mossack Fonseca en Nicaragua, cuyo status hasta la fecha de la filtración de los documentos, el año pasado, era activa.

Algunas de las sociedades offshore

La siguiente es una lista parcial de las compañías offshore relacionadas con Nicaragua en “Los Papeles de Panamá”, del bufete Mossack Fonseca. Las compañías se mencionan de acuerdo al orden cronológico en que fueron registradas.

Según los archivos que con-

ducen directamente a clientes de Mossack Fonseca en Nicaragua, las dos primeras sociedades con vínculo nicaragüense que fueron registradas con el bufete panameño fueron: Welmorelle Investments and Finance Corp S.A., inscrita en Panamá el 23 de noviembre de 1978, y While Sands Holdings Corp, también registrada en Panamá el 13 de junio de 1983. Ambas compañías fueron gestionadas por un mismo intermediario, el italiano Alberto Caprotti -un empresario ganadero ya fallecido- residente en Nicaragua. En el sistema del bufete panameño ambas sociedades están inactivas desde marzo de 1990.

La tercera sociedad en la lista es King Caribbean Enterprise Corp, registrada en mayo de 1988 en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque la sociedad también está inactiva desde principios de noviembre de 2007, fue utilizada por casi nueve años, con un capital inicial autorizado de 50,000 dólares, el monto mínimo para el registro de una sociedad en esa jurisdicción. El vínculo de esta sociedad en Nicaragua es María Auxiliadora Reyes Mejía. La base de datos que fue liberada por el ICIJ -y que también puede consultarse desde Confidencialmuestra esa conexión.

La siguiente sociedad en la lista es Montforte Finance S.A., incorporada en el Registro de Panamá en mayo de 1990 e inactiva desde mayo de 2002. El intermediario de la misma fue William Huper Argüello, economista y empresario nicaragüense, exviceministro de finanzas en los años ochenta, ya fallecido.

En mayo de 1992, esta vez con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, fue regis-

trada la sociedad Jadehouse Consultants Ltd, por los intermediarios Álvaro Baltodano (actualmente comisionado presidencial para inversiones) y Carlos Aguilar. La sociedad fue desactivada en noviembre de 1993.

En junio de 1998, a través de otro intermediario nicaragüense se registró con datos de contacto en el país la sociedad Ingeniería Creativa S.A. La misma tuvo a Mossack Fonseca como agente registrado hasta finales de diciembre de 2003, cuando solicitó su cambio de agente a otro bufete jurídico también con domicilio en Panamá. El representante de la sociedad es el empresario e inversionista Manuel Ignacio Lacayo Gil. Según los documentos analizados la sociedad fue utilizada para actividades relacionadas al negocio de bienes raíces y que Lacayo, además del contacto, fue su apoderado y administrador.

En diciembre de 1998 se registra la sociedad offshore Laurel Properties Inc. La sociedad le otorga un poder general a Mohamed Lashtar, ciudadano de origen libio nacionalizado nicaragüense, quien ha fungido como funcionario del departamento de relaciones internacionales del FSLN, y diputado por este partido ante el Parlacen. Lasthar fue mencionado en los cables diplomáticos filtrados a través de Wikileaks como el enlace entre el comandante Daniel Ortega y el exgobernante de Libia, el fallecido coronel Moamar El Gadafi. La sociedad fue disuelta en marzo de 2001.

Las sociedades más recientes de la lista fueron registradas en los últimos dieciséis años. Se trata de Mellancamp Equities S.A., registrada en Panamá en marzo de 2000. El intermediario de la misma es Alfredo

Vélez, empresario de la industria avícola nacional. Posteriormente, en el récord de Mossack Fonseca se registra un “cambio de agente”, indicando que la sociedad la maneja otro bufete.

CONTINUARA...