

Continuación....

## Nicaragua “pegada” en los “Papeles de Panamá”

Otra sociedad nicaragüense en los archivos de Mossack Fonseca es Onfair Holding Corp, también con jurisdicción en Panamá y registro de febrero de 2006, solicitado por el ejecutivo Álvaro Torres Cerna.

También de fechas recientes son las dos sociedades y una fundación registradas entre octubre y noviembre de 2006 por el ciudadano canadiense Eric Winter, quien se identificó con el bufete como un inversionista y ofreció diferentes domicilios en Nicaragua. Las sociedades son Investment Council, Inc y Offshore Mutual Investments Inc, accionistas de S.L. Foundation, otra sociedad a su nombre, todas con status activo en los documentos del bufete panameño.

La más reciente de las compañías registradas es Coastview Development Inc., inscrita en Panamá en junio de 2012, aunque inactiva desde julio de 2015. Esta es la sociedad registrada por el bufete GVC Partners, en la cual figura como accionista Gastón Alexander McKnight, vinculado a operaciones de casino en el país.

El análisis de los documentos de Mossack Fonseca también conduce a la sociedad Cadewell Investments Group Corp, registrada en Panamá en junio de 2009, con tres portadores de acciones que facilitaron una dirección única en Nicaragua. Parte de estos portadores también están vinculados a otras sociedades: Milan Equites S.A., registrada en febrero de 2003 en Panamá, y Quassar Comercial S.A., registrada en la misma jurisdicción en abril de 2007. Todos miembros de una sola familia: Álvarez Villacorta.

Otro nicaragüense Mario José Argüello Guzmán, junto al ciudadano portugués Daniel Tavares, figura como accionista y beneficiario de tres sociedades diferentes registradas en las Islas Vírgenes Británicas, a través de un bufete ubicado en Panamá, que los contactó con Mossack Fonseca. Se trata de Petfords Global S.A., registrada el 30 de abril de 2014; Golden Group Panama, S.A. y KMA Panamá S.A., registradas en julio del mismo año y activas desde entonces.

En los documentos de Mossack Fonseca se registra también la creación de sociedades offshore y fundaciones promovidas por empresarios nicaragüenses residentes en otros países de la región.

En junio de 2002, Mossack Fonseca inscribe en las Islas Vírgenes Británicas, Fogel Group Corporation a petición de Fogel Guatemala, donde residen los demás beneficiarios de la compañía, familiares todos de Edmundo Tefel (con domicilio en Nicaragua) y que son: Reinaldo, Gustavo y Edbert Tefel Pasos, Edmundo Tefel Farrer y Enrique Teffel Robelo.

El grupo empresarial asociado a Laboratorios Ceguel S.A., representado por Eugenio Guerrero Lugo, figura como cliente de Mossack Fonseca, registrando cuatro sociedades offshore en Panamá, las cuales se mantienen activas.

Las cuatro compañías son: American Trading Associates S.A. (Amtrasa, 1999), Ariona Company Group Inc. (Ariona, 2005), Edward Resources Inc. (2007) y Orwell Global Corp (2002).

En el 2000, desde Costa Rica, se gestiona a través de Mossack Fonseca, la inscripción de la sociedad offshore Mesoamérica Media Ltd, y otras compañías asociadas al mismo grupo inversionista Mesoamérica, en el que inicialmente figura como

socio y directivo, el empresario nicaragüense Jaime Montealegre Lacayo.

Montealagre también figuró como representante de las offshore Lochfield Trading y Brockboard Business, dedicadas al negocio inmobiliario en República Dominicana, y está asociado a la creación de varias fundaciones de interés privado, como Atwood Foundation, manejadas por Mossack Fonseca.

Entre las sociedades offshore registradas con Mossack Fonseca a principios y finales de la década de los noventa que están asociadas a Nicaragua, hay por lo menos dos que no están relacionadas a empresarios o grupos empresariales, sino a personas que tuvieron una figuración política al lado del comandante Ortega, cuando era líder de la oposición y que hoy son asesores presidenciales.

Se trata del general en retiro Álvaro Baltodano, ahora comisionado presidencial para inversiones, y del ciudadano nicaragüense de origen libio Mohamed Lasthar, diputado suplente ante el Parlamen y asesor presidencial en temas de política exterior.

En mayo de 1992, cuando Baltodano era un militar activo en la comandancia del Ejército aparece registrada Jadehouse Consultants Ltd, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, de la cual figuran como intermediarios y directores Álvaro Baltodano y Carlos Aguilar.

La sociedad solo tuvo año y medio de vida, porque en noviembre de 1993 fue desactivada. Según el memorando de asociación de la compañía y su ordenanza internacional de negocios, sus objetivos no tenían límites con base en la legislación de las Islas Vírgenes Británicas, donde el capital mínimo de registro es de 50,000 dólares y sus acciones estaban divididas en un total de 50,000 a un costo de un

dólar cada una.

Baltodano y Carlos Aguilar (Calderón), exembajador de Costa Rica en Nicaragua, aparecen vinculados en un reportaje publicado por The Miami Herald en una historia ocurrida por esas mismas fechas, como miembros del estrecho círculo de confianza del entonces Jefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, en una operación de ocultamiento de seis millones de dólares, cuyo origen nunca había sido reportado.

El reportaje escrito por Gerardo Reyes y Glenn Garvin se publicó en junio de 1997, y relata cómo un abogado de esa ciudad “tropezó” en 1992 con un certificado de depósito por seis millones de dólares, mientras revisaba documentos para un divorcio entre los nicaragüenses René y Martha Contreras. Ramiro Contreras, hermano de René, era el asistente personal del general Humberto Ortega, y es señalado como la persona que depositó los seis millones de dólares en una cuenta del Lloyds Bank International en Las Bahamas, utilizando a su hermano y su esposa como testaferros.

Al producirse el divorcio entre la pareja, la información de la cuenta secreta fue conocida por el abogado de Miami a cargo del caso, que tuvo acceso al movimiento de dinero de la cuenta. Entre los movimientos se registra el retiro de 930,363 dólares hacia la empresa panameña Caribbean Fruits Investment Inc., cuyo presidente era Álvaro Baltodano y el secretario, Ramiro Contreras. También aparece un retiro de 150,000 dólares a favor de Carlos Aguilar.

En la publicación realizada en 1997, los periodistas de The Miami Herald consignaron que ni el general Ortega ni Ramiro Contreras respondieron a una solicitud de entrevista. Contreras falleció hace varios años, y Álvaro Baltodano, también mencionado en la historia, se mantiene en silencio.

La segunda offshore que vin-

## **NICARAGUA “PEGADA” EN LOS “PAPELES...”**

*Página 2*

cula a un miembro del círculo político del comandante Ortega en los Papeles de Panamá es Laurel Properties, registrada en diciembre de 1998 y presidida por la oficinista prestanombres de Mossack Fonseca, Leticia Montoya, que en diciembre de 1999 autorizó un poder general sin limitación alguna para usarse en cualquier parte del mundo por esa sociedad a nombre del libio, nacionalizado nicaragüense, Mohamed Lasthar.