



## Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas

### Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las actividades de blanqueo de dinero que afectan a la Unión Europea

Los **Papeles de Pandora** no sólo han sido una gran revelación periodística del **Consortio Internacional de Periodistas de Investigación** (ICIJ, por sus siglas en inglés), sino que han desvelado a las autoridades policiales cómo funcionan realmente las **redes del blanqueo de capitales y la evasión fiscal** y, sobre todo, cómo las **grandes fortunas comparten comportamientos con las organizaciones terroristas** y del crimen organizado mundial.

Así ha quedado demostrado en un informe publicado por **Europol**, al que ha tenido acceso Diario16. La principal agencia policial de la **Unión Europea** advierte en dicha documentación que se ha subestimado la **escalada de las actividades de lavado y blanqueo de dinero** que afectan a la UE y pide un enfoque coordinado para combatir las actividades ilícitas expuestas por la investigación de los Papeles de Pandora.

El informe, titulado «**Shadow Money: The International Networks of Illicit Finance**» destacó las preocupantes revelaciones de cómo **cientos de multimillonarios** estaban haciendo uso del **secreto offshore**, junto con redes del crimen organizado, terroristas, evasores de impuestos y narcotráfico.

El informe es claro en este sentido y afirma con contundencia que «la filtración de los Papeles de Pandora destaca el **alcance de los delitos financieros** que afectan a la UE durante décadas sin que se hayan realizado avances significativos para erradicarlos. La respuesta a estos desafíos requiere un enfoque doble: uno basado en la política y la legislación, así como una sólida respuesta operativa integrada impulsada por la cooperación internacional».

La investigación de los Papeles de Pandora reveló las posesiones secretas en el extranjero de más de alrededor de **150 multimillonarios**, así como de celebridades y miembros de la realeza. Los archivos también arrojan luz sobre los tratos financieros de **estafadores, traficantes de drogas, líderes religiosos fugitivos y funcionarios corruptos**.

La Europol no hace una revisión fiscal de la documentación publicada, sino que la trata desde el punto de vista de la lucha contra la **delincuencia grave y organizada**. Los delincuentes ven la oportunidad en estos destinos offshore porque hay pocas reglas y poca supervisión. Se trata, por tanto, de un circuito financiero subterráneo paralelo.

Europol, además, alerta de que se está incrementando la **complejidad de las actividades de blanqueo de dinero**. En dos de cada tres casos, aquél se produce de forma muy sencilla, mediante una inversión directa en la economía legal. Por ejemplo, en hoteles, restaurantes, activos inmobiliarios, oro, artículos de lujo o arte. Pero un tercio de las operaciones de blanqueo de capitales es compleja. Ahí es donde se comprueba la aparición de estos **destinos con ventajas fiscales**. Para ello, las organizaciones delictivas contratan a expertos en blanqueo de capitales que ofrecen sus servicios.

Además, está el problema de las **empresas de proveedores offshore**, las que ayudan a crear estos entramados societarios, porque se han convertido en un componente clave para que tanto las **grandes fortunas mundiales como las organizaciones del crimen organizado** terminen confluyendo en los mismos destinos y utilizando las mismas herramientas.

Por otro lado, Europol está detectando un aumento constante en la cantidad de casos relacionados con **criptomonedas** y se espera que esto continúe en el futuro. Por eso se está invirtiendo enormemente en formación y experiencia en ese campo, además de trabajar con el sector financiero privado para identificar nuevos desarrollos que, por ejemplo, podrían involucrar las monedas virtuales utilizadas, por ejemplo, por **grupos criminales chinos**.

Por otro lado, el informe señala que Europol ha detectado que casi **8 billones de euros se están moviendo a destinos offshore** constantemente, tanto de forma legal como ilegal. Esas rutas del dinero negro, o del que se quiere evadir u ocultar a las agencias tributarias nacionales, son **compartidas por los multimillonarios y por el narcotráfico, el tráfico de armas o de personas, la explotación sexual o, directamente, las organizaciones criminales internacionales**.

**Fuente:** Diario16