

Se pospone una vez más el inicio del juicio por los ‘Papeles de Panamá’

El juicio se pospone hasta abril, confirmaron fuentes judiciales a los periodistas congregados en el lugar.

Link de la Noticia

Fuente

La filtración de los Papeles de Panamá llenó 2,6 terabytes y más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1,7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden filtró en 2013.

Por la gestión de asistencias internacionales, el inicio del juicio programado para diciembre de 2021 como fecha más tardía se pospuso para inicios del pasado diciembre, pero tampoco se realizó “debido a notificaciones que se tienen que hacer a través de asistencias internacionales”, según informó el Órgano Judicial.

Aunque el inicio de la audiencia preliminar se fijó a más tardar en noviembre de 2020, se instaló un año más tarde y fueron llamados a juicio 32 personas por blanqueo, entre ellos los dos socios fundadores de la firma Mossack Fonseca.

En Panamá, la investigación por este caso duró hasta septiembre de 2019, cuando en su vista fiscal el MP solicitó al tribunal de la causa el llamamiento a juicio de 44 personas por blanqueo de capitales, y el sobreseimiento de otras once.

Así fue que mediante esquemas societarios y financieros se ocultaron “activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares”, según este informe.

Este proceso por blanqueo de capitales arrancó a partir de las publicaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.

Son ya varios y prolongados los retrasos de este caso ‘Panama Papers’ por el que serán llevados a juicio, acusados de supuesto blanqueo de capitales, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como ‘Papeles de Panamá’.

Continuos retrasos.

La falta de actividad en la sede del Órgano Judicial, donde se encontraba EFE desde primera hora de la mañana, hacía presagiar ya el anuncio de la fecha alterna, en un país además centrado en la campaña electoral por las próximas elecciones generales del 5 de mayo.

El Órgano Judicial había anunciado a finales del año pasado, antes de que se produjera el esperado inicio del juicio en diciembre que había sido ya pospuesto con anterioridad, que el tribunal fijaba una nueva fecha de audiencia desde el 19 de febrero hasta el 8 de marzo, y la fecha alterna del 8 al 26 de abril.

El juicio se pospone a la fecha alterna en abril, confirmaron fuentes judiciales a los pocos periodistas congregados en la sede del Órgano Judicial.

El comienzo previsto este lunes 19 de febrero del juicio por los llamados ‘Papeles de Panamá’, una de las mayores filtraciones de documentos de la historia que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales a través de la firma panameña Mossack Fonseca, fue pospuesto una vez más por el Órgano Judicial (OJ) panameño, fijándolo en la fecha alterna del 8 al 26 de abril.