

# #ABC DATOS

5

## Panama Papers

### Las lecciones que dejó la más grande filtración de archivos

Desde Alemania hasta América Latina: hablan 13 periodistas y un ingeniero de sistemas que participaron en esta investigación global

FOTO: ICIJ





**Directora**

Milagros Salazar

**Redactores**

Aramís Castro  
Alicia Tovar

**Diseño y diagramación**

Paul Gibson

**Comité consultivo:**

Giannina Segnini (Costa Rica)  
Ginna Morelo (Colombia)  
Daniel Lizárraga (México)  
Ronny Rojas (Costa Rica)  
Rigoberto Carvajal (Costa Rica)

**Foto de portada:** ICIJ

# Índice

**04** La historia detrás de la más grande filtración de la historia del periodismo

Por **Convoca**

**Cómo organizar 2.6 terabytes de archivos**

**06**

Por **Aramís Castro**

**08** La sala de redacción global que superó las barreras tecnológicas y la censura

Por **Convoca**

**12**

**Lecciones de Panama Papers en Latinoamérica**

Por **Alicia Tovar**

**45**

**Del dato disparador al lugar de los hechos**

Por **Aramís Castro**

# Presentación

Por: **Convoca**

**C**onvoca presenta el renovado #ABCDatos, publicación para América Latina sobre métodos y aprendizajes del periodismo de investigación a partir de bases de datos para que equipos multidisciplinarios, conformados por profesionales y estudiantes, potencien su trabajo con las mejores experiencias desarrolladas por medios en el mundo.

La publicación reúne metodologías y lecciones contadas por los autores de diversos proyectos periodísticos porque creemos que detrás de cada investigación o el uso de herramientas, hay una historia de la que se puede aprender.

Esta edición de relanzamiento está dedicada a la investigación global Panama Papers, la más grande filtración en la historia del periodismo con 11 millones y medio de archivos, que reunió a más de 370 periodistas de 76 países para poner al descubierto las operaciones realizadas en paraísos fiscales por políticos, empresarios y personajes vinculados a negocios ilícitos con la ayuda de los abogados de la firma panameña Mossack Fonseca. **Convoca** fue uno de los medios que participó en este esfuerzo colaborativo.

El proyecto liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán *Süddeutsche Zeitung* ganó este año el premio más importante del periodismo de datos, los Data Journalism Awards, en la

categoría investigación (large room), y también obtuvo otros importantes reconocimientos. Con los hallazgos de Panama Papers, renunciaron funcionarios públicos que ocultaron la creación de empresas *offshore*, se generó la movilización de los ciudadanos, el pronunciamiento de líderes de todo el mundo y el inicio de investigaciones a cargo de la justicia.

Esta edición cuenta la historia detrás de las revelaciones y las lecciones de 13 periodistas y un ingeniero de sistemas que participaron en esta investigación global. El periodista Frederik Obermaier del diario alemán *Süddeutsche Zeitung* narra cómo accedió al océano de archivos del estudio de abogados Mossack Fonseca. El ingeniero de sistemas principal del ICIJ, Rigoberto Carvajal, explica el proceso que significó organizar la base de datos y adaptar una plataforma para que los periodistas pudieran compartir sus hallazgos de manera segura. La vicedirectora del ICIJ, Marina Walker, explica cuáles fueron los desafíos que enfrentaron los periodistas en diversos continentes para rastrear información y publicar sus investigaciones, mientras que otros once periodistas de América Latina revelan cómo formaron sus equipos para trabajar con los datos, verificar la información, y sobre todo, cuáles son las lecciones que deja esta gran experiencia de formar parte de una sala de redacción global que apuesta por la colaboración. 

# La historia detrás de la más grande filtración de la historia del periodismo

Convoca habló con Frederik Obermaier, periodista del diario alemán *Süddeutsche Zeitung* que accedió a la mayor filtración de documentos de la historia del periodismo que puso al descubierto cómo opera el mundo oscuro de las empresas *offshore* y los paraísos fiscales. En este proyecto liderado por ICIJ, se involucraron cerca de 400 periodistas de todo el mundo

Por: Alicia Tovar

Frederik Obermaier conocía a la firma panameña de abogados Mossack Fonseca como una “muralla infranqueable”. Como resultado de otras investigaciones sobre sociedades de pantalla creadas en paraísos fiscales, él y su compañero del diario alemán *Süddeutsche Zeitung*, Bastian Obermayer, hallaron entre los clientes de este bufete a personajes vinculados al tráfico de drogas.

Pero los archivos filtrados a ambos periodistas por una fuente anónima, que luego fue conocida con el seudónimo de Jhon Doe, mostraban para qué fueron creadas más de 214 mil sociedades *offshore* a través de Mossack Fonseca, desde la fundación de esta firma en 1977 hasta 2015, y los estratégicos movimientos financieros de políticos y sus socios más cercanos para proteger millonarios negocios y propiedades del control fiscal.

“Hicimos una primera verificación con información de registros públicos y documentos oficiales y hablamos con fuentes para medir la veracidad de los archivos (de Mossack Fonseca). Estos cruces de datos nos demostraron que podíamos confiar en la información”, contó el periodista Frederik Obermaier a **Convoca** sobre el primer

análisis que realizó junto a Bastian Obermayer de los archivos que accedieron en diversos formatos: correos electrónicos, formularios financieros, pasaportes

y registros corporativos que controlaban únicamente los abogados de la firma panameña.

Al inicio, solo cuatro personas conocían el origen de la investigación que luego se llamaría Panama Papers: Frederik, Bastian, su editor y el jefe del departamento de investigación del periódico, Hans Leyendecker. Después fueron cerca de quince periodistas de este diario alemán quienes buscaron nuevos hallazgos entre los 11 millones y medio de archivos de Mossack Fonseca.

“Fue un grupo de trabajo que fue creciendo con el avance de las investigaciones y que incluyó a varios abogados”, explicó Frederick Obermaier. La base de datos de Panama Papers estuvo disponible en una sola computadora ubicada en las oficinas del diario alemán y a la cual solo podían acceder Bastian y Frederik.

Pero el volumen de la información creció hasta alcanzar los 2.6 terabytes de archivos

y los periodistas del *Süddeutsche Zeitung* descubrieron que las operaciones de Mossack Fonseca involucraban a políticos y personajes de todo el mundo. Decidieron entonces conversar con Gerard Ryle, director del Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) para convocar a una red de periodistas que pudiera involucrarse en la búsqueda de este océano de archivos.

ICIJ tenía experiencia en este tipo de investigaciones globales de gran esfuerzo colaborativo y en rastrear in-

“Panama Papers me demostró que estaba equivocado (que sí se podía trabajar de manera colaborativa) y que existe un futuro para el periodismo de investigación.”



**Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung.  
Foto: AFP.**

formación para conocer cómo operan determinados sistemas: el mundo financiero, el saqueo de los mares, el tráfico de tejidos, entre otros proyectos.

ICIJ eligió a la periodista argentina Marina Walker, vicedirectora de la organización, para que se hiciera cargo de la investigación. Fue así que se convocó a más de 370 periodistas de 76 países para colaborar en Panama Papers, entre los que figuraban reporteros miembros de ICIJ y medios invitados. Los programadores de la Unidad de Datos del Consorcio adaptaron iniciativas de código abierto (editables) para crear una plataforma online de búsqueda con los 11.5 millones de archivos, que estaba protegida por un sistema de doble verificación de Google, y a la que luego bautizaron como Blacklight. En simultáneo adaptaron una especie de red social para que los periodistas pudieran compartir sus hallazgos de manera segura. Esta especie de Facebook de los reporteros de investigación se llamó I-Hub.

“Compartir esta información con cientos de periodistas fue compartir también los riesgos. Además, que la fuente de la investigación no revelara su identidad

fue, para mí, la mejor decisión para protegerlo a él y todos los periodistas que trabajaron en el proyecto”, aseguró Obermaier.

Desde su lanzamiento en abril de 2016, Panama Papers reveló las transacciones financieras que ocultaron políticos de todo el mundo y personajes involucrados en negocios ilícitos. Entre otros resultados, la investigación desató la renuncia de funcionarios en España e Islandia, y ha sido premiada en diversos concursos internacionales de periodismo, entre ellos los Data Journalism Awards 2016, en la categoría mejor investigación del año (large room), que premia lo mejor del periodismo de datos.

“Si me hubieran dicho antes que se podía hacer un proyecto junto a más de 300 periodistas de todo el mundo hubiera respondido: ‘No, es imposible’. Panama Papers me demostró que estaba equivocado y que existe un futuro para el periodismo de investigación”, remarcó Frederik luego de atravesar la “muralla infranqueable” impulsado por un trabajo tenaz en equipo a partir de una gran base de datos.



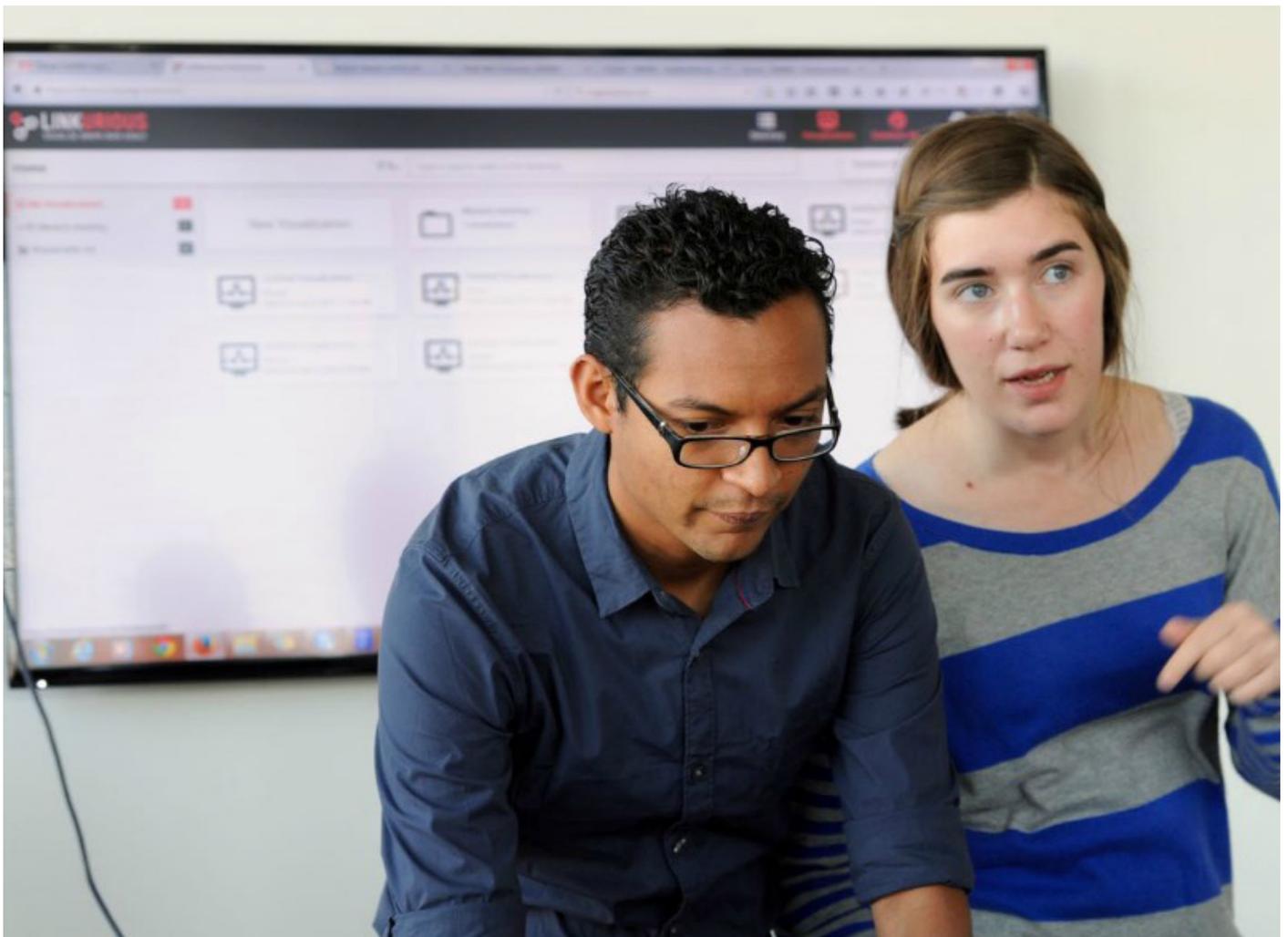
# Cómo organizar 2.6 terabytes de archivos

El ingeniero de sistemas principal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Rigoberto Carvajal, contó a Convoca cómo trabajaron con los archivos de la investigación global Panama Papers

Por: Aramís Castro

**E**n setiembre de 2015, miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se reunieron en Múnich con reporteros del diario alemán *Süddeutsche Zeitung* y conocieron que existía una filtración con millones de documentos. Mar Cabra, editora de la Unidad de Investigación y de Datos del ICIJ, encomendó el trabajo de análisis y organización de los docu-

mentos a Rigoberto Carvajal, ingeniero de sistemas costarricense atrapado por el periodismo y con experiencia previa en otros proyectos globales: Swiss Leaks y Luxemburgo Leaks que tuvieron a Rigoberto como responsable de la organización de los datos. Esa reunión en Múnich permitió que el equipo del ICIJ conociera la magnitud de los datos y tuviera los primeros bocetos para organizar la información.



*Rigoberto Carvajal, ingeniero y analista de datos del ICIJ. Foto: Kristof Clerix*

“Ahí se hizo *brainstorming* (lluvia de ideas) y se conversó (con los periodistas del *Süddeutsche Zeitung*) sobre todas las posibilidades técnicas que podríamos desarrollar con todas las herramientas que ya contábamos”, contó a **Convoca**. El ICIJ tenía a su favor los trabajos previos que ya había desarrollado con la participación de “Rigo”, como se le conoce a este notable ingeniero de sistemas en la comunidad de periodistas.

En Panama Papers, Rigoberto estuvo acompañado de otros tres ingenieros que trabajaron la información que luego fue utilizada en las plataformas seguras que puso el ICIJ a disposición de los cerca de 400 reporteros del mundo que participaron en la investigación. “Hubo un programador en Madrid que vio toda la parte de extracción de datos de los archivos y los pasó a CSV (formato de base de datos)”, recuerda. Al tener esta información sistematizada, se usó Linkurious, una plataforma que mostraba las conexiones entre las empresas *offshore* y los beneficiarios, y que permitió a los periodistas “encontrar conexiones que ellos no habían visto”.

### Plataformas seguras

Para no ‘trabajar desde cero’, el ICIJ también apostó por herramientas que fueron adaptadas para otras investigaciones. El Blacklight, plataforma en la que los periodistas hacían las consultas sobre los archivos de los Panama Papers, ha mejorado en cada proyecto. Y en esta oportunidad, recuerda Carvajal, los reporteros recibieron capacitaciones para que pudiera aprovechar al máximo estas herramientas.

Rigoberto Carvajal también participó en los procesos de seguridad que debían establecerse para que los periodistas accedieran a los archivos. Para ello se trabajó en diferentes etapas con el propósito de detectar posibles amenazas a lo largo de

“Cuando se trabaja de manera colaborativa se le da “mucho poder al periodismo” y hay un “germen” que debe ser sembrado para poder interactuar con otros colegas.”

la investigación. Durante el desarrollo del proyecto, uno de los puntos más complicados, recuerda Rigoberto, fue que todos los reporteros entendieran la importancia de las comunicaciones, almacenamiento y transporte seguro de los datos. “A veces costaba mucho que todos estén en la misma página (en el foro creado para intercambiar información y hallazgos). No todos se sentían cómodos”. Pero este tipo de coordinaciones técnicas que podían resultar complicadas por la diferencia horaria de los países donde trabajaban los periodistas, el lenguaje o el método de trabajo diverso en cada sala de redacción, también puso a prueba una característica que no suele ser común en la investigación periodística: el trabajo colaborativo. Para Rigoberto, lo que hizo más grande esta ‘historia’ – como califica al proceso de los Panama Papers– fue la colaboración entre los reporteros porque es “hermoso cuando ves a estos periodistas compartiendo documentos, tips en un proyecto en ejecución”. Él considera que cuando se trabaja en equipo se le da “mucho poder al periodismo” y hay un “germen” que debe ser sembrado para poder interactuar con otros colegas y lograr publicar todos el mismo día con el mismo *hashtag* (etiqueta). “Eso es lo más importante de esta investigación”, apunta. ☺

# 11.5 millones de archivos

2.6 terabytes, entre mensajes de correo electrónico, hojas de cálculo financieras, pasaportes y registros corporativos que estaban en manos de la firma panameña Mossack Fonseca

# La sala de redacción global que superó las barreras tecnológicas y la censura

Marina Walker, periodista que lideró el proyecto Panama Papers, contó los desafíos que enfrentaron los periodistas en diversos continentes para rastrear información y publicar sus investigaciones

Por: Convoca

**E**n Rusia, los periodistas tuvieron que buscar formas ingeniosas para esquivar a los servicios de Inteligencia que ponen en riesgo las comunicaciones telefónicas. En países de África los reporteros vencieron el limitado acceso a Internet para bucear en los millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca. En Finlandia, la periodista Minna Knus-Galán de la cadena de radio y televisión YLE, enfrentó las presiones del gobierno que le exigía entregar la información de los clientes que aparecían en los Panama Papers. En Ecuador, los periodistas debieron unirse para romper con “las leyes mordazas” y enfrentar ataques del propio presidente del país. En Venezuela, la periodista Ahiana Figueroa fue despedida del Grupo Últimas Noticias cuatro días después de la publicación de un reportaje sobre el exbaquero Gonzalo Tirado que aparecía entre los documentos de la firma panameña. En Argentina, los periodistas del diario *La Nación* que participaban en este esfuerzo global, descubrieron que uno de los directivos aparecía en los Papeles de Panamá y había que batallar al interior del medio para finalmente publicar el hallazgo. Cada equipo que participó en Panama Papers vivió sus propios desafíos de acuerdo al contexto de su país y

del medio al que pertenecía. Sin embargo, todos apostaron porque prevalezca el periodismo y que las barreras tecnológicas, las presiones políticas y los intentos de censura no impidan echar luces en el mundo oscuro de los paraísos fiscales y de las empresas de papel.

“Había que conocer qué desafío tenía cada periodista en cada país para sacar adelante la investigación”, relata a **Convoca** Marina Walker, la vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que asumió la coordinación del proyecto con cerca de 400 periodistas de 76 países y, con ello, el compromiso de acompañarlos a lo largo del proceso de la investigación que terminó revelando las operaciones y sociedades *offshore* que beneficiaron los negocios de políticos, empresarios y personas vinculadas a actividades ilícitas.

Para este proyecto, la Unidad de Investigación y de Datos del ICIJ desarrolló diversas plataformas y utilizó herramientas de seguridad para proteger los 11.5 millones de archivos que filtró la fuente anónima Jhon Doe a los periodistas del diario alemán *Süddeutsche Zeitung*. “Tuvimos que reforzar nuestros propios servidores y sistemas para sostener no solamente la gran data sino los sistemas online de búsqueda para los perio-

“Los periodistas han mostrado enorme coraje y que tienen valores porque a varios les tocó la situación incómoda de que sus propios jefes estuvieran involucrados en la investigación.”

distas”, describe Marina Walker. “Teníamos que ser creativos y atender la necesidad y realidad de cada uno”, cuenta Marina. En Rusia, por ejemplo, “hay periodistas que no tienen teléfonos celulares porque aparentemente son muy fáciles de ser hackeados por los servicios de Inteligencia. Pero era necesario que los tuvieran para que accedan a la doble autenticación de Google que les permitía ingresar a la plataforma de los documentos. Lo que hicimos fue comprar los teléfonos inteligentes más baratos, casi descartables, para que ellos pudieran acceder a la base de datos de modo *offline*”, explica.

## Las presiones

La censura fue otro escenario que enfrentaron los periodistas que participaron en Panama Papers.

En Ecuador, el Consorcio ayudó a los periodistas a publicar sus historias en coordinación con medios de Holanda para “no quebrar las leyes mordazas muy fuertes que allí existen”. Marina Walker destaca el apoyo brindado por los medios latinoamericanos a sus compañeros en Ecuador cuando estos “eran presionados por su propio presidente en Twitter” o cuando la periodista venezolana Ahiana Figueroa fue despedida del Grupo Últimas Noticias (GUN) cuatro días después de publicar un reportaje sobre el exbaquero Gonzalo Tirado.

Cuando el dueño de un medio de comunicación aparecía en los Panama Papers y sus periodistas debían investigarlo, también había que enfrentar duras batallas. “Los periodistas han mostrado enorme coraje y que tienen valores porque a varios les tocó la situación incómoda de que sus propios jefes estuvieran involucrados en la investigación. Y lo que decidieron hacer fue tratar

a los dueños de los medios exactamente como tratarías a un político o un empresario para que haga sus descargos y publicar luego la historia”, reflexiona la vicedirectora del ICIJ.

“Este tipo de investigaciones globales son muy igualitarias. No hay jerarquías. No hay un medio grande sobre un medio chico. No hay privilegiados.”

Un reciente caso es el que enfrentan los periodistas de *El Confidencial* de España. El Grupo Prisa, compañía editora del diario *El País* interpuso ante los juzgados de lo mercantil una demanda contra Titania Compañía Editorial que produce *El Confidencial* por supuestos actos de competencia desleal al informar sobre Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa, y su relación con los Panama Papers.

Los abogados de Cebrián aseguran que las revelaciones de *El Confidencial* ha generado “daños patrimoniales y morales por un importe cercano a los 8.2 millones de euros” (ver [aquí](#)).

Al otro lado de las decisiones editoriales difíciles y las presiones, Panama Papers permitió que periodistas en Venezuela crearan una plataforma digital para reunir las investigaciones de diferentes medios de ese país sobre las conexiones *offshore* de la firma Mossack Fonseca. “Lo que me gustó fue que por unirse y por colaborar juntos, no dejaron de competir. Rompieron el mito de que trabajar colaborativamente puede significar perder nuestra identidad como medio o dejar de competir puede atentar contra la pluralidad que es necesaria para la democracia. Los periodistas venezolanos dieron cátedra a todos aunque al principio no haya sido fácil”, apunta Marina Walker.

## SOS informático

Panama Paper exigió al Consorcio contratar a nuevos profesionales para entender y potenciar los hallazgos de la investigación. A los 13 miembros permanentes que integran el ICIJ, se sumaron especialistas en seguridad informática, periodistas y analistas de datos que hicieron que el equipo crezca a

más de 20 personas. Walker considera que la contribución de profesionales de diferentes disciplinas en las historias “es tan esencial como el reporterismo que hacemos”.

En simultáneo al trabajo de investigación, el ICIJ estableció diversos protocolos conforme se presentaban los desafíos. Walker cuenta que tras el lanzamiento global de Panama Papers en abril de 2016, el enlace de una de las plataformas de ICIJ fue mostrada por una televisora y algunos usuarios empezaron a compartirlo en redes sociales para acceder a la base de datos. “Inmediatamente cambiamos el url y luego les pedimos a los periodistas que se creen una clave PGP para

“Panama Papers rompió con los paradigmas de la primicia y la competencia para promover la colaboración. A varios nos hizo salir de nuestras cuevas.”

cifrar los mensajes. Teníamos una responsabilidad de proteger los datos. Esa información es muy sensible y si llega a manos equivocadas o criminales puede ocasionar mucho daño”, enfatiza luego de reconocer el esfuerzo que hicieron muchos periodistas por adecuarse a las medidas de seguridad. Las plataformas donde estaban

alojados los archivos recibieron varios ataques pero por fortuna no lograron vulnerar los sistemas de protección.

### Los grandes medios y los independientes

“Este tipo de investigaciones globales son muy igualitarias. No hay jerarquías. No hay un medio grande sobre un medio chico. No hay privilegiados”, reflexiona Marina Walker sobre el trabajo compartido entre medios grandes como *BBC* o *The Guardian* y medios digitales conformados por equipos pequeños. A diferencia de los diarios de Europa, en América Latina predominaron los medios independientes liderados por periodistas que han creado sus propios espacios “y que están

**Marina Walker,**  
**vicedirectora del ICIJ.**  
**Foto: Milagros Salazar - Convoca.**



marcando el camino de la investigación periodística en este continente”, resalta.

Marina Walker resume la experiencia de liderar Panama Papers de la siguiente manera: “Me volvió a enamorar de la profesión como un servicio público más allá de nuestras individualidades, más allá de nuestros intereses para descubrir algo que puede ayudar a muchas personas. Y también



el regalo de transformar el periodismo un poquito. Estoy súper agradecida de haber estado en el momento y lugar adecuado para poder asumir el desafío”.

Panama Papers rompió con los paradigmas de la primicia y la competencia para promover la colaboración. A varios nos hizo salir de nuestras “cuevas”. ©

Los secretos de los propietarios de las cuentas bancarias y empresas en

**21** jurisdicciones

# Lecciones de Panama Papers en Latinoamérica

11 periodistas latinoamericanos cuentan cómo encontraron historias de alto impacto en el océano de documentos de esta investigación global

Por: Alicia Tovar



Iván Ruiz, periodista del diario *La Nación*.

**País:** Argentina

**Medio:** *La Nación*

## El equipo

Al inicio, el diario *La Nación* conformó un equipo de cuatro periodistas y un ingeniero de sistemas. Pocas semanas antes del lanzamiento mundial de la investigación Panama Papers, se integraron tres profesionales más: un diseñador, un visualizador y un minero de datos.

“Cambiamos los roles constantemente”, señala Iván Ruiz, periodista del diario argentino y quien coordinó la búsqueda de datos y el desarrollo de los reportajes con el resto del equipo.

Él y sus compañeros del diario *La Nación* estuvieron dirigidos por el reconocido periodista Hugo Alconada. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) invitó, además de los re-

porteros de este diario, a Mariel Fitz Patrick quien trabajaba en ese momento en la televisora Canal 13. Entre ellos compartieron información sobre los políticos argentinos que aparecían entre los archivos de Panama Papers y trabajaron en equipo para el desarrollo de las investigaciones.

## Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**Los argentinos que figuran con sociedades offshore en paraísos fiscales**

**Panama Papers: apareció una nueva sociedad de los Messi en un paraíso fiscal**

**Macri fue director de una sociedad offshore de Bahamas**

## Muñoz, de secretario de Néstor Kirchner a accionista de una *offshore* en Islas Vírgenes

## Grindetti, gestor de una firma *offshore* con cuenta en Suiza

## Panama Papers: millonarios giros en dólares al exterior de un socio de Cristóbal López

## Mossack ocultó papeles para no informar sobre Lázaro Báez en Nevada

## Una sociedad en Nevada, clave para la expansión de Cristóbal

## Nexos con *offshores* de familiares de De Andreis

## El “mecenas del deporte” que manejaba 30 firmas *offshore*

## Un ex funcionario de Scioli, con operaciones en Miami y firmas *offshore*

### Las revelaciones

- La firma *offshore* que tuvo al jugador Lionel Messi y su padre como dueños y que no estaba declarada ante la justicia española en momentos en que estaba en curso una investigación por evasión impositiva.

- El presidente Mauricio Macri integró el directorio de una sociedad *offshore* registrada en las islas Bahamas desde 1998 y que no reportó en su declaración jurada antes de asumir la Presidencia.

- Néstor Grindetti, intendente de la ciudad argentina de Lanús y amigo del presidente Mauricio Macri, manejó la sociedad *offshore* Mercier International en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza mientras ejercía como secretario de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires.

- Documentos internos de Mossack Fonseca

muestran que esta firma buscó obstaculizar la investigación de la justicia de los Estados Unidos sobre las sociedades vinculadas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

- Familiares del actual secretario general de la Presidencia de Argentina, Fernando de Andreis, aparecen en un entramado de sociedades *offshore* creadas por Mossack Fonseca en paraísos fiscales.

- Las operaciones financieras e inmobiliarias en las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda del empresario argentino Enrique Blaksley Señorans mientras la justicia argentina lo investiga por presunto lavado y evasión.

- Cómo el exsecretario presidencial Daniel Muñoz acumuló negocios en paraísos fiscales luego de abandonar la Casa Rosada en 2009 denunciado por presunto enriquecimiento ilícito.

### El trabajo con los datos

El periodista Iván Ruiz había participado en otras investigaciones que desarrolló el Consorcio a partir de la filtración de bases de datos. Con esta experiencia, Ruiz pudo guiar a los otros periodistas del diario *La Nación* para buscar entre los más de 11 millones de archivos de Mossack Fonseca, los nombres de políticos y empresarios argentinos que crearon sociedades *offshore* en este bufete. “Nosotros hacíamos un trabajo manual (de registrar los nombres de todos los personajes argentinos) mientras el ingeniero intentaba cruzar nuestras bases de datos con los nuevos hallazgos que obteníamos en Panama Papers”, detalla Iván Ruiz.

Las bases de datos a las cuales se refiere el periodista argentino son las que construyó el equipo de *La Nación* luego de la investigación Swiss Leaks sobre las cuentas de los clientes del HSBC de Suiza. Esta data construida por su equipo incluía información sobre la constitución de sociedades *offshore*, boletines de sentencias judiciales,

documentos públicos de ministerios, entre otros. “Con los cruces de información, nuestra base de datos llegó a crecer hasta casi en un 50%”, recuerda.

Luego de las primeras publicaciones del diario argentino sobre Panama Papers, los periodistas fueron asignados a determinadas áreas políticas para seguir los casos y hallar nuevas historias. Un rol importante fue el que cumplió el editor Hugo Alconada, quien jerarquizó toda la información encontrada entre los documentos y correos de Mossack Fonseca para determinar qué reportajes debían ser publicados primero en el diario. “Fue nuestra principal referencia y quien nos guió en este proceso largo donde había que tomar decisiones constantemente”, destaca Ruiz.

### El impacto

El reportaje sobre la sociedad *offshore* cuyo director fue el presidente Mauricio Macri fue uno de los casos que más tuvo impacto en los medios argentinos según relata Iván Ruiz. El nombre de la compañía Fleg Trading Ltd que él descubrió una noche en la base de datos del ICIJ, ocasionó que el presidente argentino declarara que su participación como director de esta sociedad constituida en las Bahamas era “una operación legal”.

Días después, Macri realizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada para anunciar que un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública era enviado al Congreso. “También declaró que iba a poner toda su fortuna en un fideicomiso ciego que es una herramienta para garantizar que se evite la incompatibilidad entre sus funciones como empresario antes de convertirse en Presidente y su función actual”, señala Iván sobre las decisiones de Macri luego de las revelaciones de Panama Papers. En la actualidad existe una denuncia contra el mandatario por omisión maliciosa en su declaración jurada y por lavado de dinero.

“Hubo muchos personajes importantes, con intereses en juego y con mucho poder para generar presión. Sin embargo a nadie le tembló el pulso y seguimos publicando.”

“Se han abierto más de 20 causas judiciales (a raíz de las investigaciones periodísticas en Argentina) y seguimos publicando cada semana según el avance de los casos”, señala.

### Los aprendizajes

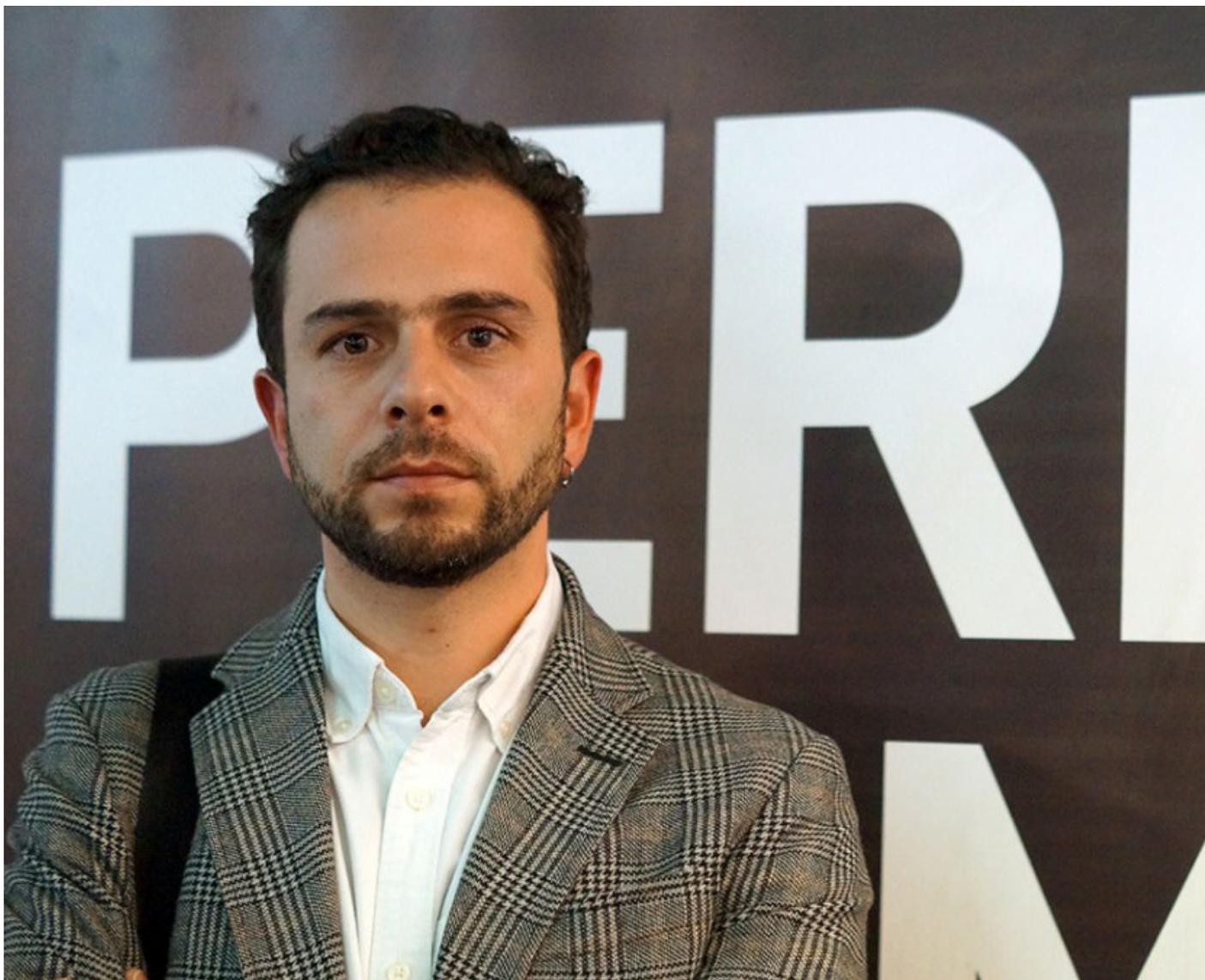
Panama Papers es la cuarta investigación global desarrollada a partir del uso masivo de datos en la que participa Iván Ruiz pero considera que este proyecto exigió muchas horas

de trabajo al equipo de periodistas de *La Nación* que logró publicar más de una decena de historias. “Hubo muchos personajes importantes, con intereses en juego y con mucho poder para generar presión. Sin embargo a nadie le tembló el pulso y seguimos publicando lo que aparecía en la base de datos (de Panama Papers)”, remarca Iván Ruiz.

Él considera fundamental la experiencia previa adquirida en los proyectos Swiss Leaks, Offshore Leaks y Luxemburgo Leaks que lideró el ICIJ. “No recuerdo algún otro proyecto en donde se trabajó tan en contra reloj ni con tanta presión. Todos los datos del presidente estaban en manos de cuatro periodistas y el 3 de abril (fecha de lanzamiento global de la investigación) nos estaba mirando todo el país. No fue fácil pero se logró”, apunta. ©

Una investigación liderada por el diario alemán *Süddeutsche Zeitung* y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el que participaron

más de **370**  
periodistas de 76 países



**País:** Chile

**Medio:** CIPER (Investigación Periodística)

### El equipo

El equipo de CIPER lo conforman 10 periodistas. Todos ellos estuvieron involucrados en la investigación Panama Papers. Sin embargo, existió un grupo integrado por cuatro de ellos que se concentraron en el trabajo con los archivos de Mossack Fonseca: cruzar información con los documentos de registros públicos, contactar a los personajes y encontrar sus vínculos con compañías *offshore* inscritas en paraísos fiscales.

“Al ser un grupo pequeño, no podíamos dedicarnos únicamente a los Panama Papers. Teníamos que desarrollar también investigaciones periódicas para CIPER. Pero logramos publicar seis historias sobre los personajes chilenos que aparecían en esta lista de documentos”, narra Alberto

Arellano, periodista que lideró al equipo de CIPER para esta investigación.

### Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**“The Panama Papers”: Los secretos de chilenos en paraísos fiscales salen a la luz**

**Los reportes de Mossack Fonseca que revelan su relación con Gonzalo Delaveau**

**“The Panama Papers”: El chileno “VIP” de Mossack Fonseca**

**“The Panama Papers”: La agente chilena de Mossack Fonseca que operaba en Las Vegas**

## “The Panama Papers”: las sociedades que Mossack Fonseca creó para los protagonistas del “Caso Chispas”

### Los secretos tributarios que revelan las reuniones de Mossack Fonseca con bufetes chilenos

#### Las revelaciones

- Importantes estudios de abogados de Chile fueron intermediarios de muchas de las más de 200 sociedades que Mossack Fonseca creó para clientes de este país. Figura también la desaparecida corredora de Bolsa Raimundo Serrano Mac Auliffe, propiedad de Tomás Serrano Parot, condenado en 2015 por un fraude de 12 mil millones de dólares.

- Las 200 sociedades *offshore* vinculadas a personajes chilenos, entre los que destacan Agustín Edwards, dueño de la empresa de medios de comunicación El Mercurio, que incluye el diario del mismo nombre; Alfredo Ovalle, el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau.

- Las millonarias transferencias realizadas a través de compañías *offshore* que crearon siete ejecutivos vinculados a “El negocio del Siglo”, uno de los mayores escándalos financieros ocurridos en Chile.

- Patricia Amunátegui, la única empleada de MF Corporate, la presunta sucursal del bufete Mossack Fonseca en Nevada, y la mujer que gestionó sociedades *offshore* vinculadas a inversionistas en Chile con negocios en juegos de azar, transportes y agricultura.

- Las millonarias inversiones en Chile de la so-

ciudad *offshore* de Alfredo Ovalle, socio del jefe financiero de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) durante el régimen de Augusto Pinochet. Uno de esos negocios fue el Banco de Fomento del Bío Bío que terminó en un juicio por fraude.

#### El trabajo con los datos

El equipo de periodistas de CIPER realizó búsquedas en la base de datos creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para conocer aquellas compañías que tenían sede en Santiago de Chile y los vínculos de personas y empresas chilenas con el bufete panameño Mossack Fonseca.

Esta información se trasladó a hojas de cálculo que incluían el nombre de las sociedades *offshore*, sus beneficiarios finales así como los vínculos políticos y empresariales de los ciudadanos chilenos que aparecían en los documentos de Panama Papers.

Los datos obtenidos en este registro fueron contrastados con documentos de Aduanas, registros de constitución de empresas, fechas y líneas de tiempo. “Fue un trabajo intenso porque la base de datos creada por el Consorcio era actualizada constantemente. Eso significó para el equipo realizar nuevas búsquedas antes de cada publicación”, cuenta Alberto Arellano.

#### El impacto

Luego que CIPER revelara que Gonzalo Delaveau Swett gestionó a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades *offshore* desde las que se controla el millonario proyecto Vizcachitas para la extracción de cobre y molibdeno en la comuna chilena de Putaendo (V Región), este abogado renunció al cargo de presidente de Chile Transparente (el capítulo chi-

“ Los periodistas debemos investigar a las compañías creadas en paraísos fiscales por el secretismo que existe alrededor de estas empresas, los beneficiarios reales que se ocultan detrás de miles de documentos y operaciones. ”

leno de Transparencia Internacional).

Para Alberto Arellano, este hecho representa el mayor impacto que generaron las investigaciones del equipo de periodistas chilenos. “Él, quien era precisamente representante de una organización que buscaba la transparencia en Chile trabajó, como intermediario entre el bufete panameño y una empresa minera (Andes Cooper)”, enfatiza. En este informe, también se menciona los nombres de personajes chilenos que aparecen vinculados a cerca de 200 sociedades *offshore*.

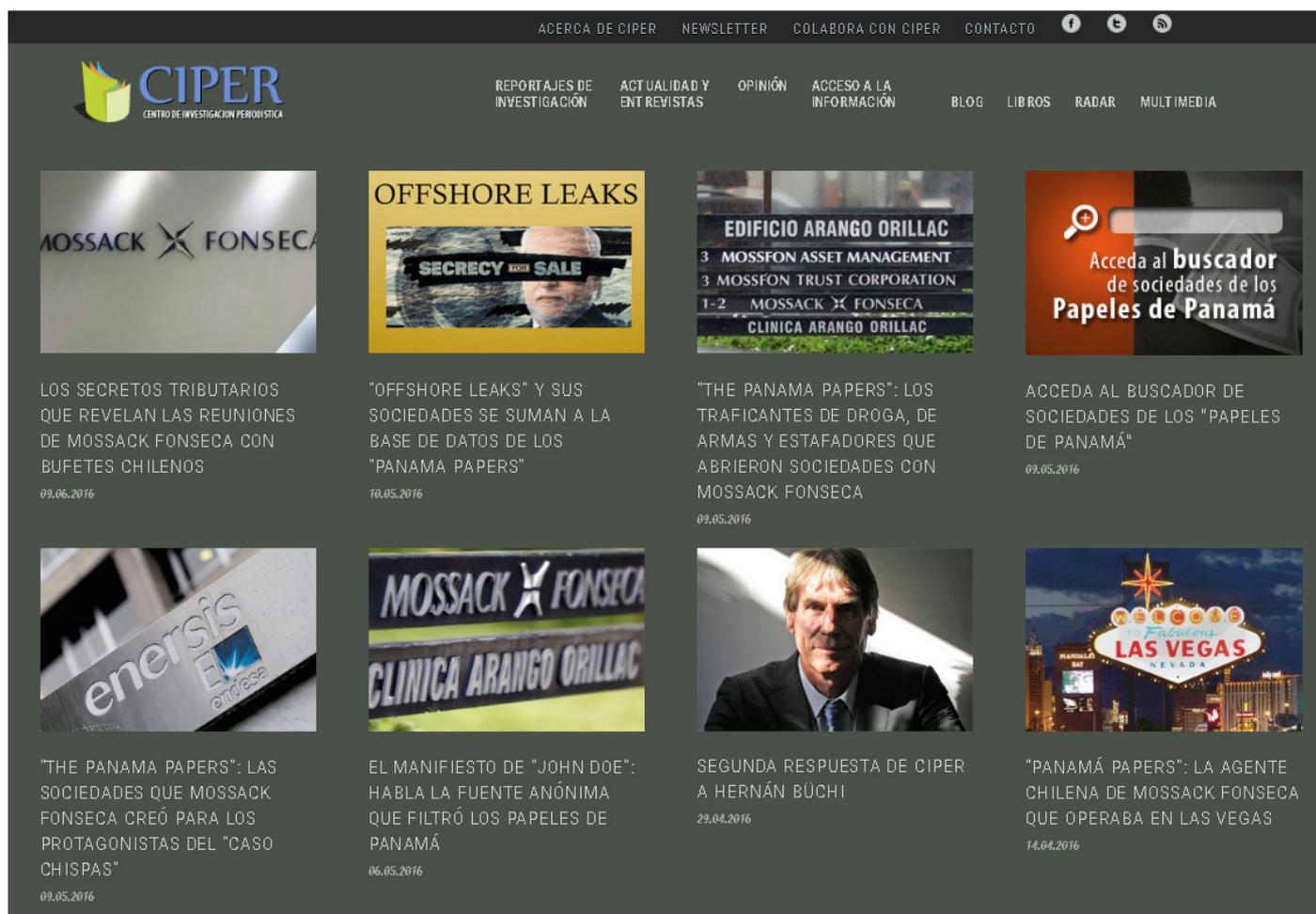
Antes de la publicación de los reportajes, el equipo de CIPER se comunicó con todos los ciudadanos chilenos que encontraron en los archivos de Panama Papers para conocer sus descargos. Arellano cuenta que no existió ninguna presión a pesar que las investigaciones de CIPER revelaron las relaciones políticas y empresariales que existían detrás de las empresas *offshore* creadas por Mossack Fonseca.

Para Alberto Arellano, Panama Papers representa la investigación periodística más importante en la que ha participado. Considera que la publicación a escala global de los documentos de Mossack Fonseca fue un golpe a los paraísos fiscales en todo el mundo.

El periodista de CIPER cuenta que las investigaciones publicadas generaron que algunos medios de comunicación en Chile discutieran si eran legales las empresas *offshore* inscritas en las Islas Vírgenes Británicas y en otros paraísos fiscales.

“Los periodistas debemos investigar a las compañías creadas en paraísos fiscales por el secretismo que existe alrededor de estas empresas, los beneficiarios reales que se ocultan detrás de miles de documentos y operaciones, y porque ahora sabemos que las fuentes del dinero que se destina a estas jurisdicciones, donde hay poca transparencia, provienen incluso de negocios ilícitos”, afirma Arellano. 

## Los aprendizajes



ACERCA DE CIPER NEWSLETTER COLABORA CON CIPER CONTACTO   

REPORTAJES DE INVESTIGACIÓN ACTUALIDAD Y ENTREVISTAS OPINIÓN ACCESO A LA INFORMACIÓN BLOG LIBROS RADAR MULTIMEDIA

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

**MOSSACK X FONSECA**

LOS SECRETOS TRIBUTARIOS QUE REVELAN LAS REUNIONES DE MOSSACK FONSECA CON BUFETES CHILENOS  
09.06.2016

**OFFSHORE LEAKS**

"OFFSHORE LEAKS" Y SUS SOCIEDADES SE SUMAN A LA BASE DE DATOS DE LOS "PANAMA PAPERS"  
10.05.2016

**EDIFICIO ARANGO ORILLAC**

3 MOSSFON ASSET MANAGEMENT  
3 MOSSFON TRUST CORPORATION  
1-2 MOSSACK X FONSECA  
CLINICA ARANGO ORILLAC

"THE PANAMA PAPERS": LOS TRAFICANTES DE DROGA, DE ARMAS Y ESTAFADORES QUE ABRIERON SOCIEDADES CON MOSSACK FONSECA  
09.05.2016

Acceda al buscador de sociedades de los Papeles de Panamá

ACCEDA AL BUSCADOR DE SOCIEDADES DE LOS "PAPELES DE PANAMÁ"  
09.05.2016

**enersis**

"THE PANAMA PAPERS": LAS SOCIEDADES QUE MOSSACK FONSECA CREÓ PARA LOS PROTAGONISTAS DEL "CASO CHISPAS"  
09.05.2016

**MOSSACK X FONSECA**

CLINICA ARANGO ORILLAC

EL MANIFIESTO DE "JOHN DOE": HABLA LA FUENTE ANÓNIMA QUE FILTRÓ LOS PAPELES DE PANAMÁ  
06.05.2016

**SEGUNDA RESPUESTA DE CIPER A HERNÁN BÜCHI**

29.04.2016

**LAS VEGAS**

"PANAMÁ PAPERS": LA AGENTE CHILENA DE MOSSACK FONSECA QUE OPERABA EN LAS VEGAS  
14.04.2016

**CIPER creó una sitio especial con las investigaciones de Panama Papers en Chile.**



*Carlos Eduardo Huertas,  
director de Connectas.  
Foto: ABColor de  
Paraguay.*

**País:** Colombia

**Medio:** Connectas

### **El equipo**

En Connectas, se conformó un equipo de cuatro periodistas dirigidos por el editor Carlos Eduardo Huertas. Dos de ellos se encargaron del análisis de la base de datos creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para el proyecto Panama Papers. Los periodistas de Connectas se enfocaron en descubrir a los colombianos que contrataron los servicios de Mossack Fonseca y los negocios que se ocultaban detrás de las sociedades *offshore* con las cuales aparecían vinculados.

Luego de revisar los archivos de la firma de abogados que organizó el ICIJ en una plataforma de búsqueda, los periodistas realizaron reuniones

semanales para definir qué criterios editoriales se tomarían en cuenta para la publicación de sus reportajes. De esa forma, Carlos Huertas y su equipo determinaron revelar el perfil de aquellos colombianos que desempeñaron un cargo público, enfrentaron acusaciones irregulares o realizaron negocios entre Panamá y Colombia a través de Mossack Fonseca.

### **Los reportajes**

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**Panamá al desnudo**

**¿El interés de Panamá o de los abogados?**

**El negocio de los negociadores**

## Filtros maltrechos

### Todos en la cama-Colombia

### Los exfuncionarios del sector financiero en Panama Papers

#### Las revelaciones

- Más de 850 colombianos y sus vínculos con la firma de abogados Mossack Fonseca, entre los que destacan, funcionarios, exservidores públicos, políticos y, principalmente, empresarios.

- Nueva lista de colombianos que ocuparon altos cargos públicos y cuyos nombres aparecen entre los documentos de Panama Papers.

- Los vínculos de varios de los principales negociadores y voceros diplomáticos que participan en el acuerdo sobre el control de impuestos entre Colombia y Panamá.

- Las asesorías que brindó Mossack Fonseca a empresas y entidades financieras en Colombia sobre cómo utilizar sociedades de papel para justificar cuentas.

- Las compañías *offshore* de Frank Pearl y Humberto de la Calle, dos funcionarios claves en el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

#### El trabajo con los datos

El equipo de periodistas de Connectas buscó la información vinculada a Colombia en la plataforma Blacklight creada por el ICIJ utilizando palabras claves de temas y personajes. Esto les permitió encontrar en un inicio más de 800 nombres de clientes colombianos del bufete Mossack Fonseca, entre personas y compañías.

Los periodistas trasladaron esa información a un archivo Excel y empezaron a buscar el perfil de cada personaje para identificar quiénes destacaban por sus relaciones políticas y empresariales en Colombia. “Aun así se nos escaparon algunos

nombres”, recuerda Carlos Eduardo Huertas.

De esa forma, la metodología utilizada por Huertas y su equipo consistió en utilizar las herramientas que desarrolló el Consorcio (bases de datos, plataformas de búsqueda y programas de visualización) para elaborar una lista con los colombianos vinculados a Mossack Fonseca y trazar sus relaciones con compañías *offshore*. A partir de esta información, los periodistas pudieron descubrir potenciales historias y empezar a cruzar los primeros hallazgos con otras fuentes. “En el caso de personajes donde encontrábamos información interesante, empezamos a buscarlos entre los archivos de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía”, detalla Huertas sobre el proceso de verificación.

#### El impacto

A Carlos Eduardo Huertas le sorprendió la cobertura que realizaron otros medios colombianos luego que Connectas empezó a publicar temas espinosos de personajes que aparecían en Panama Papers. “Inmediatamente después que publicamos el nombre de los dos negociadores de paz (que crearon sociedades *offshore* a través de Mossack Fonseca) dejaron de sonar los celulares (a pesar que cuando recién salió la investigación global varios periodistas buscaron a Connectas), a todo el mundo se le olvidó el tema”, señala.

Huertas asegura que después de las revelaciones de Panama Papers, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) creó un equipo de análisis de datos para contrastar la información revelada por los periodistas con los registros tributarios. Como resultado, la DIAN identificó a más personas relacionadas con Mossack Fonseca, apunta el director de Connectas.

En 2014, el gobierno colombiano buscó declarar a Panamá como paraíso fiscal. Sin embargo, solo se logró crear una mesa de negociación que hasta la fecha no ha suscrito ningún acuerdo para acceder a información sobre los colombianos que tienen inversiones en el país centroamericano. Connectas reveló que varios de los negociadores que participaron en las reuniones entre los gobier-

**A la derecha Dora Montero, periodista colombiana. Foto: Consejo de Redacción.**



nos de Panamá y Colombia, aparecen vinculados con empresas *offshore* creadas por Mossack Fonseca. (Ver más en el reportaje: “El negocio de los negociadores”)

### Los aprendizajes

Carlos Huertas considera que Panama Papers es una oportunidad para evidenciar las fortalezas del trabajo colaborativo que permite generar historias a partir de la mirada de periodistas de diferentes países “usando tecnología y sobre todo canales seguros de comunicación”. A diferencia de los proyectos Offshore Leaks y Swiss Leaks que revelaron miles de sociedades *offshore* creadas en todo el mundo que permitieron evadir millones de dólares, Huertas considera que esta investigación

exigió mayores herramientas para sistematizar la información debido al extenso volumen de los datos.

El segundo aporte que destaca el editor de Connectas sobre la investigación global Panama Papers,

“ Establecimos un marco muy limitado para determinar qué información íbamos a publicar. Nos interesaban personas que habían ocupado un cargo público. Pero ahora la ciudadanía puede encontrar otros nombres que para ellos quizás resultaron relevantes. ”

es la decisión del ICIJ de liberar la base de datos para que los ciudadanos puedan acceder a los archivos de Mossack Fonseca y hallar nuevos nombres de personas y empresas. “Nosotros establecimos un marco muy limitado para determinar qué información íbamos a publicar. Nos interesaban personas que habían ocupado un cargo público. Pero ahora la ciudadanía puede encontrar otros nombres que para ellos quizás resultaron relevantes”, señala Huertas. ©

**País:** Colombia

**Medio:** Consejo de Redacción (CdR)

### El equipo

En Colombia, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) invitó a Consejo de Redacción (CdR), una organización de periodistas en Colombia, y a Connectas para participar en el proyecto Panama Papers.

Dora Montero, socia fundadora de Consejo de Redacción señala que ambos medios trabajaron juntos en los primeros meses de búsqueda y rastreo de información pero después cada uno decidió trabajar diferentes historias en sus plataformas web. Consejo de Redacción es un organismo sin fines de lucro impulsado por periodistas colombianos para desarrollar proyectos de investigación en ese país. Para este proyecto colaboraron cuatro periodistas, un diseñador y un profesional dedicado al manejo de redes sociales.



## Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

### Los Marulanda, MF y la conexión española

### El Picasso de los Marulanda

### ¿Qué rol jugaron los abogados colombianos en los Papeles de Panamá?

## Las revelaciones

- La ruta que siguieron 42 millones de dólares de la herencia dejada por el patriarca del grupo familiar colombiano Los Marulanda, hasta Panamá, República Dominicana, España y China a través de Mossack Fonseca.

- Un óleo de Pablo Picasso quedó en medio de

un entramado financiero por el cual salió de Colombia, donde estuvo en poder de la familia Marulanda Ramírez por cerca de una década, y terminó años después en una lista de venta de la casa de subastas londinense Sotheby's.

- Sesenta y cinco bufetes y 47 abogados colombianos sirvieron de intermediario ante la firma Mossack Fonseca para abrir más de 1300 empresas offshore y fundaciones que pagaron más de 50 millones de dólares solo por su inscripción.

## El trabajo con los datos

El equipo de Consejo de Redacción elaboró, junto a los periodistas de Connectas, una lista con los personajes que aparecían entre los archivos Panama Papers a partir de la búsqueda realizada en la base de datos de ICIJ. Sin embargo, los periodistas no hallaron nombres de funcionarios públicos con

grandes inversiones en paraísos fiscales o miembros del gobierno vinculados al bufete panameño Mossack Fonseca.

Por ello, decidieron iniciar una nueva búsqueda con los nombres de los ciudadanos colombianos que tenían cuestionamientos legales. Para identificarlos, detalla Dora Montero, se utilizó otras bases de datos que tenían los periodistas de Consejo de Redacción a partir de su experiencia en investigaciones sobre corrupción, acceso a tierras, conflicto armado y narcotráfico.

Con esa información y con los documentos de Panama Papers, el equipo logró publicar la primera historia sobre las propiedades de la familia Marulanda que tiene un litigio con cerca de 1500 campesinos por unos terrenos, y varios de sus miembros enfrentan acusaciones de paramilitarismo. Esta historia y otros dos reportajes más fueron publicados en la plataforma web de Consejo de Redacción pese a algunas dificultades de acceso a información pública que enfrentan los periodistas colombianos.

En este país, relata Dora Montero, ningún ciudadano está obligado a declarar su patrimonio debido a la delincuencia y los secuestros y extorsiones por parte de las guerrillas. “Existe total reserva sobre los bienes. Ni siquiera el presidente ni los congresistas. Esto hace imposible comparar lo que invirtieron en cuentas fuera del país con lo que han reportado ante las autoridades tributarias”, explica.

### El impacto

Dora Montero cuenta que luego de la publicación del reportaje ‘¿Qué rol jugaron los abogados colombianos en los Papeles de Panamá?’, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) declaró al medio español *El País* que “existe muchísima información y asumo que habrá al menos 500 investigaciones” (ver [aquí](#)). Días después, el medio *El Colombiano* reveló que esta institución abrió 60 expedientes de nombres de personas y empresas mencionadas en los archivos de Panama Papers (ver [aquí](#)). “Desde personas que tendrían que pagar una multa porque no declararon algún bien, hasta quienes se vieron como sospechosos y por lo tanto fueron reportados por la Fiscalía”, indica Montero, quien agrega que en Colombia la evasión

fiscal y las acciones vinculadas a esto no son delitos.

En la actualidad, Consejo de Redacción tiene investigaciones en curso vinculadas a Panama Papers pero que han demandado un mayor trabajo de corroboración para los periodistas. Ellos quieren evitar demandas de abogados colombianos que, según explica Dora Montero, han ejercido presiones para su publicación desde hace algunos meses.

### Los aprendizajes

Dora Montero considera que las investigaciones a partir de datos masivos como Panama Papers, demandan a los periodistas una dedicación “casi exclusiva”, principalmente, durante la etapa inicial de búsqueda de información. “Luego de esto, la corroboración y redacción de las historias puede realizarse con mayor flexibilidad en los tiempos”, señala. Ella también recomienda a los periodistas acceder a información especializada y hablar con expertos para conocer cada detalle del tema de investigación.

“Este proyecto demandó una experticia que ningún periodista del equipo (de Consejo de Redacción) tenía para llegar a conclusiones más sólidas y no perder tiempo en hipótesis que no eran contundentes”, cuenta Montero. Además, las herramientas que utilizó el ICIJ para proteger los archivos de Mossack Fonseca fueron muy importante para los periodistas colombianos quienes utilizaron un solo correo electrónico para comunicarse con sus fuentes y así evitar que se dieran a conocer sus hallazgos antes de la publicación de los reportajes. 

más de **214** mil  
sociedades offshore

vinculadas a personas en más de 200  
países y territorios.



**Mónica Almeida,**  
periodista del diario *El*  
*Universo de Ecuador.*  
Foto: Fundamedios

**País:** Ecuador

**Medio:** *El Universo*

### El equipo

Tres periodistas en Quito conformaron el equipo de investigación del diario *El Universo*. La periodista Mónica Almeida cuenta que no trabajaron con programadores porque buscaban que pocas personas conocieran la investigación al tratarse de documentos sobre el sistema financiero que requerían ser manejados con absoluta reserva. El diario ecuatoriano tampoco incluyó en su página web la plataforma de ICIJ con los archivos de la firma de abogados Mossack Fonseca para evitar posibles demandas.

Mónica Almeida relata que ella y sus compañeros tomaron diferentes precauciones debido a las condiciones que enfrentan los periodistas y los medios de comunicación en Ecuador para revelar hechos incómodos o vinculados a funcionarios del gobierno. “Cuando comenzamos a contrastar la información casi nadie quiso hablar con los periódicos. Existe una ley de transparencia en Ecuador que obliga a los funcionarios públicos a responder solicitudes de información y entregar documentos

pero es muy raro que lo hagan”, señala la periodista de *El Universo* respecto a los contratos públicos de la empresa China International Water & Electric Corp (CWE), que habría simulado consultorías con una compañía suiza a través de Mossack Fonseca. La investigación sobre la contratista china CWE fue un trabajo colaborativo con los medios holandeses *Trouw* y *Het Financieele Dagblad* al igual que el caso de Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, sobre los derechos de partidos vendidos a dos empresarios argentinos acusados de soborno, que se realizó con el diario alemán *Süddeutsche Zeitung*.

### Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**[Se vincula a Mossack Fonseca con casa del fiscal Galo Chiriboga](#)**

**[Contratista china CWE buscó consultoría en Suiza vía Mossack Fonseca](#)**

**[Mossack Fonseca registró crédito a Pedro Delgado](#)**

### **Javier Molina representó a Mossack Fonseca en oficina de Quito**

### **UEFA y Gianni Infantino vendieron derechos de partidos a Jinkis**

### **Cuatro ecuatorianos iniciaron las operaciones de Mossack Fonseca en Quito**

### **Mossack Fonseca creó firma de Ricardo Trombeta, delator del caso OAS Ecuador**

### **El grupo Ortega armó una red *offshore* con Mossack Fonseca**

### **Álex Bravo, extitular de Petroecuador, negoció con *offshore* ligada a contratista**

### **Ecuatorianos recibieron comisión por crudo prevendido a Petrochina**

### **Por sospechas, Banco Panameño de la Vivienda cerró cuenta de Eston Trading Ltd**

### **Venta anticipada con Petrochina es parte de Papeles de Panamá**

### **Exfuncionarios ecuatorianos ofrecían asesoría a contratistas usando empresas *offshores***

### ***Offshore* de embajador ecuatoriano compró bienes en Florida**

#### **Las revelaciones**

• Cuando era presidente del Banco Central de Reserva, Pedro Miguel Delgado, primo en segundo grado del presidente Rafael Correa y actualmente prófugo de la justicia de Ecuador, recibió un crédito hipotecario por \$ 190.000 del Austro-Bank que tiene domicilio en Panamá cuando era presidente del Banco Central del Ecuador.

• La empresa Madrigal Finance Corp., ubicada en Panamá y que aparece entre los archivos del

estudio jurídico Mossack Fonseca, es propietaria de la casa del fiscal de la Nación de Ecuador Galo Chiriboga.

• El abogado y exasesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) fue en otra época representante de Mossack Fonseca.

• Las consultorías que habría simulado la empresa suiza YouSee AG a través de Mossack Fonseca a la filial ecuatoriana de la empresa China International Water & Electric Corp (CWE), que a su vez tiene contratos públicos en Ecuador por \$621,36 millones.

• El presidente de la FIFA Gianni Infantino firmó un contrato con los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis, quienes ahora están acusados de soborno en el caso 'Fifagate', según los archivos de Panama Papers.

• El abogado Ricardo Trombeta, quien confesó a la Fiscalía brasileña que se habría desviado \$ 9,1 millones del contrato del Proyecto Multipropósito Baba (PMB) en Ecuador, a cargo de la brasileña OAS, era el propietario de una firma creada en Panamá y cuyo representante era Mossack Fonseca.

• Los dueños de la inmobiliaria Terrabienes –intervenida por el Estado ecuatoriano y cuyos ejecutivos han sido acusados por estafa masiva– crearon un conglomerado de empresas y fundaciones con el estudio panameño Mossack Fonseca.

• Los documentos del contrato entre dos empresas *offshore* domiciliadas en Panamá y las Bahamas, una de ellas constituida por el exgerente general de Petroecuador Álex Bravo Panchano, su esposa y un socio. La otra es Arkdale Investments Limited, cuyo beneficiario es Juan Baquerizo Escobar, accionista y representante legal de la ecuatoriana Oil Services&Solutions S.A. (OSS), que ha recibido 15 contratos de la

estatal petrolera por un total de \$ 30,3 millones. La investigación sobre este caso también reveló pagos de otros contratistas que participaron en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, entre ellos Ramiro Luque y su esposa Marianela Meza, de Galileoenergy S.A. En los Papeles de Panamá también constaba la pareja como propietaria de otras *offshore* e incluso se publicaron documentos del trámite que hacía Galileoenergy para abrir empresas a favor a Álex Bravo y de Arturo Escobar Domínguez, exasesor de Petroecuador (ver [aquí](#)) En este caso, la jueza dispuso orden de prisión contra el exministro de Hidrocarburos y expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, cuyo asesor fue Arturo Escobar.

### El trabajo con los datos

La periodista Mónica Almeida reconoce que buscar información entre los más de 11 millones de archivos de Mossack Fonseca parecía un trabajo imposible. El equipo decidió buscar los nombres de los funcionarios ecuatorianos y empresarios vinculados a obras públicas en la plataforma de búsqueda Blacklight que creó el ICIJ. Cada periodista se enfocó en un caso determinado y elaboró un informe con los hallazgos de sus búsquedas entre los archivos de la firma panameña. “En esos informes detallamos el número de documento y *link* (enlace web) donde estaba la información. Solo usamos Excel para determinar ciertos pagos (de las contrataciones públicas) o cuando teníamos que hacer el listado de los personajes políticos que encontramos en los archivos”, detalla Almeida.

De esa forma, seleccionaron las historias según la relevancia política de los personajes o si estaban vinculados a contratos públicos que los periodistas podían hallar en los portales web del gobierno ecuatoriano. En el caso de la empresa china CWE, por ejemplo, buscaron el nombre de sus representantes, información sobre sus balances e impuesto a la renta para así armar la historia. Para Almeida,

Panama Papers es solo el inicio de una investigación, “son la prueba madre y una excelente pista pero no puedes hacer el trabajo periodístico si no vas a contrastar a las oficinas de estas personas, tratar de conversar con ellos, enviar solicitudes de acceso a la información”, recomienda la periodista.

### El impacto

Luego de las primeras revelaciones de la investigación global Panama Papers que incluían a Pedro Miguel Delgado, primo en segundo grado del presidente Rafael Correa, empezaron los ataques del gobierno. El mandatario ecuatoriano señaló que “tienen casi un año esos papeles, y lo que hicieron fue contratar periodistas enemigos de ciertos gobiernos” (ver [aquí](#)). Además, Correa señaló que solicitaría revisar los archivos y reveló desde su cuenta de Twitter los nombres de los periodistas de *El Universo* y *El Comercio* de Ecuador que participaron en el proyecto para que sus seguidores les exijan que “revelen toda la verdad” (ver [aquí](#)). Como resultado, “los periodistas recibieron insultos. Se dio a entender que esto era un ataque para los gobiernos que no están en la línea de Estados Unidos. Le dieron un giro político a los Papeles de Panamá”, señala Mónica Almeida. Según la periodista ecuatoriana, existieron manifestaciones afuera de las oficinas de los diarios *El Universo* y *El Comercio* para exigir la publicación de todos los documentos de Mossack Fonseca.

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador citó a los periodistas de este diario a una comparecencia a la que ellos respondieron con una carta. En el documento, los tres periodistas de *El Universo* que participaron en la investigación indicaron que no podían entregar la información, pues el ICIJ la publicaría meses después en su plataforma web, y que su trabajo consiste en revelar hechos de interés público. Esta carta fue enviada además al Comité para la Protección de los Periodistas y los Relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de los Esta-

dos Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre los diferentes casos relacionados a Panama Papers que investigaron los periodistas de *El Universo*, la historia del exgerente general de Petroecuador Alex Bravo, cuya sociedad *offshore* Girbra S.A. suscribió un contrato con otra compañía registrada en las Bahamas, ha permitido que se inicie una investigación en la Fiscalía de Ecuador.

### Los aprendizajes

Para la periodista Mónica Almeida, la investigación global Panama Papers representa una mirada real de cómo funciona el mundo *offshore*.

“En ningún libro he podido encontrar todo lo que está en Panama Papers. Por ejemplo, uno piensa que se crea una empresa porque alguien quiere esconder su patrimonio. Eso es lo más simple que hay”, agrega Almeida. Los archivos de Mossack Fonseca revelan diferentes tipos de operaciones financieras como el pago de coimas a través de compañías *offshore* “donde el dinero pasa por dos bancos ubicados en diferentes países, fondos financieros

“ En ningún libro he podido encontrar todo lo que está en Panama Papers. Por ejemplo, uno piensa que se crea una empresa porque alguien quiere esconder su patrimonio. Eso es lo más simple que hay.”

que tienen hasta cinco capas donde se esconden cosas, mecanismos complejos, estudios y facturas falsas para crear gastos en una empresa”.

Panama Papers era, para Mónica Almeida, la cara oculta de la economía mundial que solo conocían hasta ahora los abogados, beneficiarios reales y empresarios que forman parte de las negociaciones realizadas a través de sociedades

*offshore*. Almeida también destaca la colaboración entre periodistas de todo el mundo para revelar las operaciones de 140 políticos, entre jefes de Estado, sus socios más cercanos, ministros y altos cargos. “A pesar de todo el tiempo (que involucró la investigación), nadie reveló nada sobre los Panama Papers, fue el secreto mejor guardado de los periodistas. A partir de esta experiencia se pueden desarrollar otros proyectos de colaboración”, apunta. Para la periodista ecuatoriana, las investigaciones de *El Universo* demostraron “una vez más que somos periodistas serios en el trabajo que estamos haciendo más allá de las acusaciones del oficialismo y una situación de acoso por parte del poder”. ©

EL UNIVERSO

Noticias

Opinión

Deportes

Vida y Estilo

## Papeles de Panamá

La investigación, de un año, fue hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán *Süddeutsche Zeitung* y más de 100 otras organizaciones noticiosas, entre ellas, EL UNIVERSO.



Revuelo por caso 'Panama Papers'



Javier Molina representó a Mossack Fonseca en oficina de Quito



Mossack Fonseca registró crédito a Pedro Delgado

Plataforma de *El Universo*.

**Ronny Rojas, editor de la Unidad de Datos de Univisión de Estados Unidos. Foto: Internet**



**País:** Estados Unidos, El Salvador y Guatemala

**Medios:** Univisión, El Faro y Plaza Pública

### El equipo

En la Unidad de Investigaciones de Univisión se conformó un equipo con 8 periodistas, 3 infografistas y 3 diseñadores. Los programadores elaboraron el diseño de la plataforma web, donde se publicaron las investigaciones, y los gráficos interactivos que acompañaron los reportajes. Ronny Rojas, el editor de la Unidad de Datos de Univisión, explica que dos periodistas se dedicaron a analizar la base de datos de Panama Papers y realizaron cruces de información que luego compartieron con sus compañeros para el desarrollo de las investigaciones sobre personajes y empresas vinculados principalmente a diversos países de América Latina.

Debido a que dos de los programadores trabajaron en las oficinas de Univisión en Colombia, el resto del equipo se comunicó con ellos desde Estados Unidos a través de correos electrónicos encriptados. Estas comunicaciones permitieron a todos los profesionales involucrados compartir hallazgos, documentos, textos e ideas para mejorar el trabajo sin poner en peligro las revelaciones de la investigación sobre Mossack Fonseca.

### Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**#PanamaPapers: investigación por lavado a empresarios mexicanos no detuvo a Mossack Fonseca**

**Empresario peruano detrás de negocio con Cuba de pasaportes venezolanos**

**Herederos del fundador del paramilitarismo crearon complejo de sociedades para guardar fortunas**

**La iglesia *offshore* del excanciller de Guatemala**

**Evadir impuestos sin disimulo, la intención de un empresario costarricense**

**Al empresario Iskandar Safa lo asesoraron para camuflar su identidad y comprar el yate más costoso**

**Papeles vinculan a miembro de comité ético de FIFA con tres acusados por corrupción en ese ente**

**Empresario prófugo de Estados Unidos abrió sociedades en paraísos fiscales**

**#PanamaPapers: bufete panameño prestó servicios a la Reina del Sur**

**Un matrimonio cercano a Chávez terminó con empresas en paraísos fiscales y cuenta en Suiza**

**Mossack Fonseca quiso evitarle a un periodista peruano el pago de impuestos por su sueldo en Lima**

**Exgobernador y candidato contra Chávez abrió empresas en paraísos fiscales con Mossack Fonseca**

### **Las revelaciones**

• Los archivos del bufete Mossack Fonseca que revelan la bonanza económica del expastor y político guatemalteco Harold Caballeros López y su familia.

• Alfredo Volio Escalante, un exdirectivo del Banco Nacional de Costa Rica, buscó a la firma Mossack Fonseca para abrir una sociedad en Panamá con la intención de protegerse de "las

pesadas cargas tributarias" de su país.

• El exdirector del Banco Central de Reserva de Perú, Francisco Pardo Mesones, estuvo detrás de un entramado de sociedades para ocultar que una empresa alemana fabricante de documentos de identidad estaba negociando con países de gobiernos cuestionados como Cuba y Venezuela.

• Las sociedades *offshore* del empresario franco-libanés Iskandar Safa, vinculado a una confusa negociación entre el gobierno francés y el grupo fundamentalista islámico Hezbolá.

• El empresario colombiano Leon Eisenband usó los servicios de la firma Mossack Fonseca mientras era perseguido por la justicia de Estados Unidos.

• Los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, investigados por las autoridades mexicanas por presunto blanqueo de capitales, figuran entre los beneficiados con empresas creadas por Mossack Fonseca.

• Henrique Salas Römer, exgobernador y el primer candidato presidencial con el que se enfrentó el exmandatario venezolano Hugo Chávez, abrió empresas en paraísos fiscales pero ante la prensa negó su relación con el bufete panameño.

### **El trabajo con los datos**

Los periodistas realizaron búsquedas en la plataforma del ICIJ a partir de una lista de personas que construyeron gracias al cruce de información entre los archivos de Panama Papers y otras bases de datos. Entre ellas, información de registros públicos disponible en los sitios web oficiales de diversos gobiernos, principalmente de Panamá (sede de la firma de abogados Mossack Fonseca) y la lista que elabora OFAC (Office of Foreign Assets Control) sobre personas y empresas que el gobierno estadounidense declara como financistas o que han participado en actividades de narcotráfico o lavado de dinero. También incluyeron

los archivos del banco suizo HSBC que se analizaron para la investigación #SwissLeaks liderada por el ICIJ en 2015.

Entre los más de 140 políticos de todo el mundo que aparecían en los archivos de Mossack Fonseca, los periodistas de *Univisión* decidieron elegir aquellos que estaban involucrados a controversias o cuestionamientos legales o cuando se trataba de personajes de interés público. Este último criterio motivó la publicación de las operaciones financieras a través de compañías *offshore* del ex canciller guatemalteco Harold Caballeros, y quien “formó parte de un gobierno acusado por corrupción cuyo presidente terminó tras las rejas”, recuerda Ronny Rojas.

### El impacto

Rojas considera que las revelaciones de Panama Papers lograron que políticos, líderes e intelectuales de todo el mundo discutieran sobre el funcionamiento del sistema financiero y el control fiscal en países que tienen la categoría de “paraísos fiscales”. Él también destaca la cobertura que dieron medios guatemaltecos al caso de Marllory Chacón Rossell, identificada como líder de un grupo narcotraficante que operaba en Guatemala, Honduras y Panamá, y que era presidenta de Brodway Commerce Inc, empresa creada con ayuda de Mossack Fonseca que tenía vínculos con el exdiputado guatemalteco Francisco Palomo Tejeda, asesinado por dos sicarios en 2015. “Aunque esa información no terminó en la apertura de una investigación si generó una amplia discusión pública en otros medios de comunicación y en los círculos políticos”, indica Ronny Rojas.

En contraste, la historia del ex canciller de Guatemala, Harold Caballeros López, generó una investigación sobre sus bienes a cargo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación para

determinar si omitió declarar ante este organismo estatal, la información de las empresas *offshore* que tiene junto a su familia en Panamá y las Bahamas (Ver [aquí](#)). En este reportaje publicado por *Univisión* en colaboración con *El Faro* de El Salvador y *Plaza Pública* en Guatemala, se reveló que Caballeros construyó una millonaria estructura financiera en las Bahamas a nombre de su iglesia cristiana El Shaddai.

### Los aprendizajes

El trabajo colaborativo y la participación de profesionales de diferentes disciplinas fueron dos características del proyecto periodístico Panama Papers que Ronny Rojas destaca tras casi doce meses de investigación. El periodista de *Univisión* considera fundamental que los periodistas que deciden participar en un proyecto global se comprometan con los plazos y acuerdos establecidos para la publicación de los reportajes según la capacidad material y el tiempo disponible de cada equipo. Además recomienda elegir temas específicos cuando se desarrollan investigaciones a partir de un masivo sistema de datos.

Ronny Rojas recuerda que la colaboración en red ofrece nuevas oportunidades para potenciar el trabajo periodístico. “Es muy importante contar con ingenieros y desarrolladores que nos ayuden a contrastar lo que hacemos, comprobar que la metodología que seguimos es la adecuada. Queda claro que el periodismo dejó de ser hace mucho tiempo algo exclusivo de un reportero”, señala Rojas. Para él, el trabajo multidisciplinario permite identificar errores cuando se trabaja con grandes bases de datos que revelan hechos complejos. “Si se trata de *offshore* y paraísos fiscales, no puedes quedarte con lo que sabes o sospechas. Tienes que asesorarte con profesionales que conocen sobre finanzas y flujos financieros”, apunta el periodista de *Univisión*. ©

“ Si se trata de offshore y paraísos fiscales, no puedes quedarte con lo que sabes o sospechas. Tienes que asesorarte con profesionales que conocen sobre finanzas y flujos financieros. ”

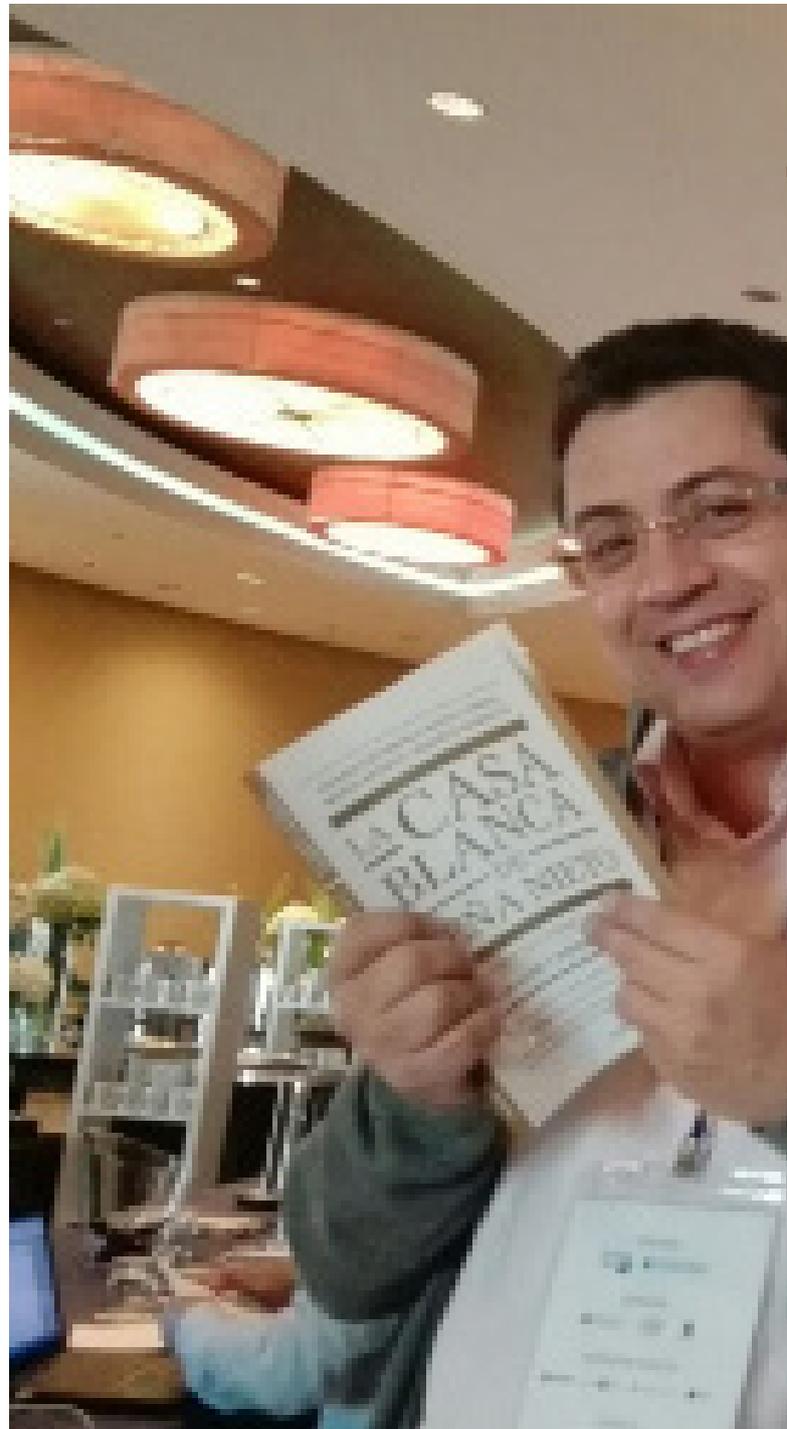
**País:** México

**Medio:** *Aristegui Noticias*

### El equipo

En *Aristegui Noticias*, un equipo conformado por cuatro periodistas y un diseñador participaron en el proyecto Panama Papers. Sin embargo, la Unidad de Investigaciones Especiales de este medio también trabajó en colaboración con periodistas de otros países. Ese fue el caso del reportaje sobre los millonarios movimientos financieros de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la Casa Blanca del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Para esta historia, los periodistas mexicanos contaron con documentos a los cuales accedió el medio *IDL-Reporteros*, en Perú.

De igual forma ocurrió con la investigación sobre las operaciones de tres compañías para controlar el mercado farmacéutico. “Se publicó información que habíamos encontrado acerca de estas empresas junto con periodistas de medios holandeses (los diarios *Het Financieele Dagblad* y *Trouw*) sobre el tráfico de medicamentos a través de estrategias ilegales”, indica Daniel Lizárraga, miembro en aquel entonces del equipo de periodistas de *Aristegui Noticias*. Este medio trabajó además con el periódico *Trouw* la historia del mexicano más rico del mundo, Carlos Slim, quien compró una parte del tesoro cinematográfico de México en medio de una irregular operación.



### Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**El constructor de La Casa Blanca de EPN ocultó una fortuna en paraísos fiscales**

**Ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia, usa paraísos fiscales**

**Dueño de TV Azteca usó empresas fachada para comprar arte y controlar un barco con bandera de Islas Caimán**

**Al descubierto, compleja operación para controlar el mercado de medicinas**

**Slim compró parte del tesoro cinematográfico de México, en operación manchada por evasión de impuestos**

**Dueño de parquímetros en la CDMX oculta su identidad en empresa fachada #Panama-Papers**



**Daniel Lizárraga,**  
 periodista de Mexicanos  
 contra la Corrupción.  
 Foto: Milagros Salazar -  
 Convoca.

### Las revelaciones

- Cómo Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la Casa Blanca del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, movió una fortuna en paraísos fiscales del Caribe hacia Nueva Zelanda, luego que se abriera la investigación por conflicto de intereses en la cual estaba involucrado.

- La empresa *offshore* que Alfonso de Angoitia, el vicepresidente de la televisora más importante de México, Televisa, compró en las Bahamas.

- Ricardo Salinas Pliego, dueño del canal de televisión mexicano TV Azteca, compró 1.15 millones de dólares en arte y antigüedades a nombre de una empresa inscrita en las Islas Vírgenes Británicas.

- Documentos de la investigación Panama Papers demuestran que las compañías Genomma Lab, Nadro y Marzam estuvieron involucradas en una transacción irregular para concentrar el mercado farmacéutico en México.

- Cómo el multimillonario mexicano Carlos Slim compró los derechos de transmisión sobre una parte de la cinematografía mexicana en 35 millones de dólares mediante una operación de negocios encubierta.

### El trabajo con los datos

El periodista mexicano Daniel Lizárraga participó este año en el Primer Encuentro Latinoamericano sobre Flujos Financieros Ilícitos organizado por **Convoca** y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindadd. En aquella oportunidad, Lizárraga contó que el equipo de investigación de *Aristegui Noticias*, trabajó con tres líneas de tiempo para el reportaje sobre Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. A partir de la información que encontraron en los correos electrónicos de Mossack Fonseca, cruzaron fechas y hechos públicos, que les permitieron descubrir que cuando Hinojosa fue informado que era investigado en México, sus abogados enviaron mensajes al bufete panameño en los que señalaban que “estaban muy apurados por mover el dinero”, recuerda Daniel Lizárraga.

### El impacto

“El segundo nombre de México es impunilandia”, enfatiza Lizárraga debido a las reacciones que generaron los hallazgos de la investigación Panama Papers en su país. Según el periodista, los casos que reveló la Unidad de Investigaciones Especiales de *Aristegui Noticias* se encuentran paralizados debido al secreto fiscal que “enfrentamos en México”. Debido a esto, los periodistas mexicanos tienen dificultades para acceder a información relacionada con el uso de los recursos públicos recaudados por el gobierno mexicano.

“ ‘El segundo nombre de México es impunilandia’, enfatiza Lizárraga debido a las reacciones que generaron los hallazgos de la investigación Panama Papers en su país. Según el periodista Daniel Lizárraga, los casos que investigó junto a su equipo se encuentran paralizados debido al secreto fiscal que enfrenta México. ”

Según un informe publicado por *Aristegui Noticias*, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México señaló que ha detectado 311 sujetos relacionados con las operaciones de la firma de abogados Mossack Fonseca, por el uso de empresas *offshore* inscritas en otros países para evadir el pago de impuestos.

El informe del SAT “comprende la revelación de actos donde personas y empresas, utilizaron principalmente la creación y cierre de compañías *offshore* en los últimos cuarenta años,

en países de baja o nula imposición fiscal”, informó *Aristegui Noticias* (ver [aquí](#)).

### Los aprendizajes

El trabajo con periodistas de otras latitudes, que incluso no comparten un mismo idioma, fue lo que más impactó a Daniel Lizárraga del trabajo de Panama Papers. “Coordinar con los periodistas holandeses no fue fácil pero se construyó una muy buena historia y eso me dio mucha satisfacción”, señala.

El periodista destaca que las revelaciones sobre las operaciones de Mossack Fonseca aún no se han agotado. Por ello considera que se requieren nuevos sistemas para mejorar la búsqueda de los periodistas entre los más de 11 millones y medio de archivos. “Navegar en los datos como lo hemos hecho hasta ahora creo que ha sido insuficiente para encontrar grandes revelaciones. El buscador a pesar de las grandes virtudes que tiene todavía no nos permite a nivel local encontrar nuevos personajes”, indica Lizárraga. ©



**Milagros Salazar,**  
directora de  
**Convoca de Perú.**

**País:** Perú

**Medio:** *Convoca*

### El equipo

Para este proyecto *Convoca* trabajó con un equipo integrado por ocho personas en diversas etapas. Seis de ellos periodistas y los otros dos programadores que se dedicaron al desarrollo de una plataforma web que reúne los reportajes de este medio, las principales revelaciones a escala global del ICIJ y las investigaciones publicadas por otros medios aliados en diversos países.

En la primera etapa de la investigación, antes del lanzamiento global en abril de este año, la directora de *Convoca* Milagros Salazar y los periodistas Aramís Castro, Gabriel Arriarán, Gonzalo Torrico y Lucero Ascarza se enfocaron en encontrar los vínculos con sociedades *offshore* de personajes y empresas con antecedentes cuestionados según las líneas investigativas desarrolladas por los periodistas del equipo como el impacto de las industrias extractivas, casos de corrupción corporativa, desbalance patrimonial y financistas de campañas electorales. En una segunda etapa, *Convoca* trabajó en la publicación de una plataforma conjunta con *IDL-Reporteros*.

### Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

#### Los clientes de Mossack Fonseca en Perú

#### La triangulación secreta del ex director del BCR

#### La conexión *offshore* del funcionario privilegiado del gobierno aprista

#### La operación secreta de la minera más infractora del Perú

#### Especial Panama Papers: Reportajes y la aplicación interactiva *Redes offshore* en alianza con *IDL-Reporteros*

### Las revelaciones

- La *offshore* que sirvió a la empresa minera Volcan, la compañía con más infracciones ambientales en casi una década en Perú, para triangular la compra de terrenos para el megapuerto de Chancay, donde están en juego más de dos mil 800 millones de dólares. La operación se hizo a espaldas de los pobladores que

se oponían a que el megapuerto sirva para el traslado de minerales por temor a que se contamine la bahía.

- El exfuncionario José Luis Castañeda Neyra, que ocupó cerca de quince puestos claves durante los gobiernos de Alan García, aparece vinculado a una empresa *offshore* gracias a los servicios de Mossack Fonseca en marzo de 2011, dos meses después de abandonar el cargo de secretario general del Ministerio de Vivienda, en medio de un grave conflicto de interés por contratos con instituciones públicas de las compañías que representaba.

- Los negocios del exdirector del Banco Central de Reserva, Francisco Pardo Mesones, detrás de un entramado de empresas *offshore* para ocultar que una empresa alemana fabricante de documentos de identidad estaba negociando con países de gobiernos como Cuba y Venezuela. Este trabajo se hizo en alianza con *Univisión*.

- Más de 100 personas y empresas peruanas vinculadas a un centenar de *offshores* creadas por la firma panameña Mossack Fonseca, entre políticos, grupos económicos, estudios de abogados y figuras televisivas.

### El trabajo con los datos

La directora de *Convoca*, Milagros Salazar, y el periodista Aramís Castro tuvieron acceso a la base de datos creadas por el ICIJ. El equipo construyó una hoja de cálculo con una lista de personajes y compañías de interés público a partir de diversos cruces de información: la relación de personas que estaban siendo investigadas por casos de corrupción, lavado de activos o desbalance patrimonial por las autoridades del Perú, y las bases de datos construidas por el equipo en otras investigaciones como 'Patrimonio SA' sobre las propiedades, negocios y financieristas de los congresistas del país, y 'Excesos sin Castigo' sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas mi-

neras y petroleras. "En algunos casos aparecían nombres de políticos o empresarios conocidos pero no existía suficiente información como para contar una historia. Eso significó apostar por los reportajes con información más sólida no solo a partir de lo que existía en Panama Papers sino lo que podíamos corroborar con registros públicos, con los protagonistas de los hechos y otras fuentes de información", explica Milagros Salazar.

No se trataba de disparar nombres luego del cruce de los datos sino de encontrar las historias dentro de este mundo oscuro de las *offshore*, asegura Salazar. Por ello *Convoca*, en colaboración con *Univisión*, decidió publicar el reportaje sobre el exdirector del Banco Central de Reserva, Francisco Pardo Mesones, quien aparecía en más de 100 archivos de la firma panameña como el personaje clave de un entramado financiero. "Por Panama Papers, se llegó a conocer que quien estaba detrás del negocio de las cédulas de identidad en Venezuela era un peruano", indica.

También se priorizaron las historias sobre los personajes y empresas de los que ya se tenían información previa como sucedió con el caso de la minera Volcan. En una segunda etapa de trabajo, *Convoca* publicó con *IDL-Reporteros*, una aplicación interactiva con unos 30 casos donde aparecían más de cien personas y empresas peruanas vinculadas con Mossack Fonseca cuando el ICIJ decidió hacer pública la lista de empresas *offshore* que aparecían en Panama Papers. Para ello "nos centramos fundamentalmente en los casos que previamente habíamos investigando y algunos otros que consideramos de interés público por los antecedentes cuestionados de estos personajes y empresas", explica la directora de *Convoca*.

### El impacto

Luego de la publicación de las investigaciones de Panama Papers en Perú se pronunciaron diversas entidades públicas, políticos y empresarios, e incluso la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)

allanó la propiedad de Mónica de Ycaza Clerc, que representaba a Mossack Fonseca en Lima. La Sunat anunció la conformación de un equipo especial para investigar a los clientes peruanos de la firma panameña. Sin embargo, Milagros Salazar asegura que este organismo no ha informado a la opinión pública sobre avances concretos en este tema. La Fiscalía de lavado de activos también designó un fiscal del caso Panamá Papers.

Salazar destaca la importancia de las investigaciones periodísticas para conocer cómo funcionan las sociedades *offshore* y sus vínculos con personajes investigados por lavado de activos, narcotráfico, corrupción, incumplimientos ambientales, entre otros hechos de relevancia pública. Por ello, considera que los periodistas debemos seguir trabajando en esos casos aunque se haya querido instalar en la tribuna pública la idea de que no debe informarse sobre este tema porque “tener una *offshore* no es ilegal”

“No poder echar luces sobre ese mundo de los paraísos fiscales es pedir que los periodistas renunciemos a nuestro trabajo, es pedir que exista una prensa débil, tímida, que renuncie a su función de revelar hechos de interés público”, destaca Salazar. Sin los Panamá Papers jamás hubiéramos podido conocer quiénes son los beneficiarios reales de las compañías constituidas a través de Mossack Fonseca y los motivos detrás de su creación, añade.

La creación de sociedades *offshore* en paraísos fiscales para ocultar fortunas incrementa la desigualdad. “Las empresas suelen constituir holdings, es decir, empresas que están encadenadas a otras. En esa red se pierde mucha información para seguir el rastro del flujo de dinero

que proviene de la renta generada en Perú pero que termina escondida para beneficio de unos cuantos en algún paraíso fiscal”, precisa Salazar.

### Los aprendizajes

Los periodistas de *Convoca* tuvieron como desafío organizar distintos proyectos periodísticos y la cobertura de las elecciones presidenciales en Perú durante los meses de investigación previos al lanzamiento de Panamá Papers. A esto se sumaba la complejidad del tema. Por ello, los periodistas del equipo conversaron con auditores y expertos para entender cómo funcionan las sociedades de papel creadas en paraísos fiscales. “Como editora, la mayor dificultad era poder estandarizar los conocimientos del equipo sobre el tema: cómo vincular las *offshore* con

una empresa creada en Perú, cómo funciona ese mundo de directores, accionistas y apoderados. Y eso lo aprendimos durante la investigación de cada caso”, detalla Salazar. También destaca la importancia de la colaboración antes que la competencia en este tipo de esfuerzos globales a partir de la generación de espacios de confianza con equipos multidisciplinarios.

Otro de los aprendizajes fue no renunciar a contrastar los datos en el lugar de los hechos, incluso a costa de postergar la publicación del reportaje como sucedió con

“Uno de los aprendizajes fue no renunciar a contrastar los datos en el lugar de los hechos y buscar nuevas formas efectivas para narrar estas historias complejas. Las voces de la gente afectada por el entramado financiero que se teje en los paraísos fiscales también deben tomarse en cuenta en estos reportajes.”

el reportaje de Volcan y el megapuerto de Chancay, y la necesidad de buscar nuevas formas efectivas para narrar estas historias complejas. “Las voces de la gente afectada por el entramado financiero que se teje en los paraísos fiscales también deben tomarse en cuenta en estos reportajes”, apunta luego de agregar que aún hay “varios tesoros” en el océano de datos de los Panamá Papers. ©

*Romina Mella, periodista  
de IDL-Reporteros de Perú.  
Foto: Twitter*



**País:** Perú

**Medio:** *IDL-Reporteros*

### El equipo

A partir de su experiencia investigando el caso de corrupción conocido como ‘Lava Jato’, que involucra a empresas brasileñas en el pago de coimas para la obtención de millonarios contratos, Romina Mella, y el reconocido periodista Gustavo Gorriti se dedicaron a buscar las conexiones de la empresa Odebrecht con la firma de abogados Mossack Fonseca. IDL-Reporteros designó a la periodista Luisa García para la revisión de los archivos en la base de datos de Panama Papers. Casi en la etapa final de la investigación, detalla Romina Mella, se sumaron al trabajo de reporteo otros periodistas que conforman el equipo de este medio de investigación en Perú. *IDL-Reporteros* colaboró con el medio venezolano

*Armando.info* para publicar las triangulaciones del exbanquero peruano Francisco Pardo Mesones con el gobierno venezolano, y apoyaron la investigación realizada por *Aristegui Noticias* sobre la compañía *offshore* del empresario vinculado a la casa del presidente Enrique Peña Nieto. *IDL-Reporteros* y el portal de periodismo de investigación *Convoca* publicaron la plataforma “Los clientes peruanos de Mossack Fonseca” el mismo día de la liberación de la base de datos del ICIJ que reunía el perfil de los personajes más importantes que contrataron los servicios del bufete panameño.

### Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**Negocios secretos**

**Los pagos oscuros**

## Los pagos secretos de Odebrecht en el Perú

## La offshore de Odebrecht y sus operadores

## La offshore del embajador

## Negociado de frontera

## ¡Azúcar!... las offshore del grupo Wong

## Especial Panama Papers en alianza con Convoca

### Las revelaciones

- Cómo el exbanquero peruano Francisco Pardo Mesones terminó detrás de una triangulación entre Venezuela, Panamá y Alemania, por la venta de documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos.

- Empresarios del grupo familiar Wong lograron el control de la azucarera El Ingenio mediante una *offshore* administrada por Mossack Fonseca.

- La red de empresas a las que la compañía brasileña Odebrecht, de manera individual o en consorcio, transfirió más de 11 millones de dólares desde y hacia Perú en 2007.

- Una sociedad *offshore*, utilizada por Odebrecht para pagar sobornos, realizó transferencias internacionales a través de una cuenta bancaria de la Constructora Internacional del Sur en el Multicredit Bank, de Panamá.

- Entelin Perú, empresa relacionada al exembajador Luis Raygada a través de una sociedad panameña, tuvo contratos con el gobierno peruano por más de 550 mil soles mientras ejercía un cargo público en Venezuela.

- Las sociedades *offshore* vinculadas al ingeniero de minas Carlos Ballón Barraza y las más de 50 concesiones que obtuvo en la Cordillera

del Cóndor, en El Cenepa, burlando las leyes peruanas.

### El trabajo con los datos

El equipo de *IDL-Reporteros* elaboró su propia lista de personajes y compañías que aparecían en la base de datos del ICIJ. Los periodistas seleccionaron las historias a partir de la relevancia de las personas involucradas: funcionarios públicos, expresidentes, posibles testaferros y otros personajes que ya había investigado este medio peruano, como las empresas involucradas en el caso 'Lava Jato'. "En ese sentido, fue muy interesante poder encontrar a traficantes de divisas, presidentes de compañías y funcionarios de empresas que estaban involucrados en esta investigación en Brasil", cuenta Romina Mella.

Los periodistas de *IDL-Reporteros* también buscaron el nombre de financistas de campañas políticas y empresas en Perú entre los archivos de Panama Papers. A partir de esa información realizaron el trabajo de reporte para corroborar los datos con los mismos implicados o con otras fuentes, entre ellas, los documentos de registros públicos de Perú o Panamá. Este equipo analizó con rigor los archivos de Mossack Fonseca al tratarse de información bancaria, transacciones financieras y comunicaciones electrónicas. "Panama Papers fue usado como punto de partida para investigar algo o como complemento de un reportaje en curso como ocurrió con el caso 'Lava Jato'", añade Romina Mella.

### El impacto

Romina Mella cuenta que en Perú, la Fiscalía de Lavado de Activos abrió investigaciones, una vinculada a varios de los casos revelados por *IDL-Reporteros* y otros medios peruanos como parte de la investigación global Panama Papers, y otra a partir de los reportajes ligados al caso 'Lava Jato' y sus nexos con las operaciones de Mossack Fonseca para crear sociedades *offshore* en paraísos fiscales.

Las revelaciones de *IDL-Reporteros* y de otros medios como **Convoca** han sido además rese-

ñadas en el informe en minoría que elaboró la comisión del Congreso que investigó el presunto pago de coimas por parte de empresas brasileñas en Perú. Medios de Brasil y Panamá también han reproducido en sus portales web las investigaciones de *IDL-Reporteros*.

### Los aprendizajes

“(Panama Papers) ha sido una gran investigación no solo por el masivo volumen de datos sino porque permitió descubrir cómo funcionan estos sistemas de paraísos fiscales y sociedades *offshore*”, señala Romina Mella. Ella conocía de cerca el funcionamiento de este sistema de operaciones ilícitas, pero “poder verlo desde adentro, poder tener la capacidad de revisar documentos desde la fundación del estudio panameño (Mossack Fonseca) ha sido impresionante”.

La periodista de *IDL-Reporteros* asegura que ingresa constantemente a la base de datos de Panama Papers que desarrolló el ICIJ para

“ Pudimos colaborar con otros medios porque este tipo de negocios y delitos son transnacionales, cruzan las fronteras. ”

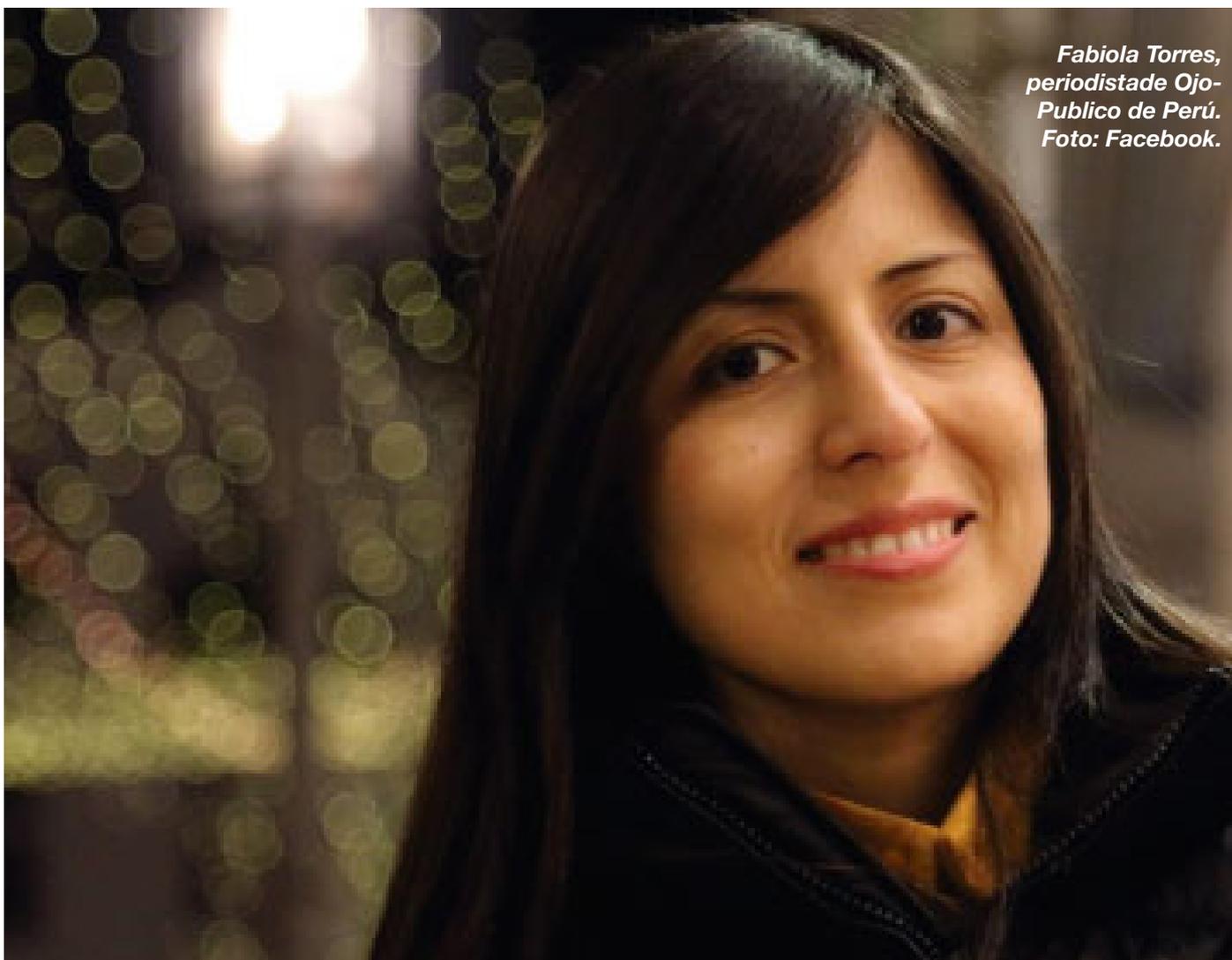
cruzar información que permita profundizar las investigaciones que está desarrollando. Otro aspecto que destaca de este proyecto periodístico es el trabajo realizado en coordinación con periodistas de todo el mundo. “Pudimos colaborar con otros medios porque este tipo de negocios y delitos son transnacionales, cruzan las fronteras. Fomentar esa dinámica de trabajo en equipo es

muy enriquecedor porque así nacen las mejores y más grandes historias”, señala Romina quien considera que Panama Papers aún no ha concluido pues las investigaciones permitirán descubrir nuevos casos ligados a paraísos fiscales y empresas *offshore*. ©

The screenshot shows the Convoca website interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Convoca logo, search icon, "Redes offshore", "Revelaciones", "Historias globales", "Aplicaciones", and "IDL-REPORTEROS".
- Section Header:** "Revelaciones en Perú" with social media icons for Facebook, Twitter, and Google+.
- Content Grid:**
  - LOS PAGOS OSCUROS:** A data visualization showing payments from Odebrecht, BCSA Norte, Construcción Internacional del Sur, and Identifit Services Ltd. to various entities, with a total received of \$11,740,000.
  - ¡AZÚCARI!... LAS OFFSHORE DEL GRUPO WONG:** A photo of a group of men in suits.
  - NEGOCIADO DE FRONTERA:** A photo of a man in a white shirt with a document overlay.
  - LOS PAGOS SECRETOS DE ODEBRECHT EN EL PERÚ:** A photo of a ribbon-cutting ceremony on a road.
  - LAS OFFSHORE DE ODEBRECHT Y SUS OPERADORES:** A photo of a modern building with a banner.
  - NEGOCIOS SECRETOS:** A photo of a man sitting at a desk with a computer monitor.

Plataforma de Panama Papers Perú de Convoca e IDL-Reporteros..



*Fabiola Torres,  
periodista de Ojo-  
Público de Perú.  
Foto: Facebook.*

**País:** Perú

**Medio:** *Ojo Público*

### **El equipo**

Participaron en la investigación Panama Papers los cuatro periodistas principales de *Ojo Público* (David Hidalgo, Fabiola Torres, Nelly Luna y Óscar Castilla) con el apoyo especial del equipo de programadores que trabajan en este medio y otros dos periodistas que se encargaron de la verificación de los datos. “Los periodistas que teníamos el acceso a la base de datos que había creado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), nos asignamos los temas de investigación de acuerdo a nuestra especialidad”, señala Fabiola Torres, una de las fundadoras de este medio.

Los periodistas se dedicaron a revisar el gran volumen de correos electrónicos de Mossack Fonseca con el objetivo de conocer cómo operó este bufete panameño en Perú, cuántas personas

habían participado y quiénes fueron sus clientes. Fabiola Torres considera que la dificultad en el proceso de investigación consistió en adaptarse a los protocolos de trabajo que estableció el ICIJ para proteger los datos. “Requirió que estuviéramos atentos a todas las formas de seguridad que el Consorcio planteaba para mantener a buen recaudo toda la información”, indica la periodista.

### **Los reportajes**

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**Los millonarios negocios de Mossack Fonseca en Lima**

**El operador de Montesinos que lucró con paraísos fiscales**

**Del Amazonas a Islas Vírgenes: los paraísos de los Bozovich**

### Las compañías *offshore* de Gastón Acurio

### Los chefs peruanos que amasan ingresos en empresas fachada

### El imperio *offshore* del rey de las traga-monedas

### La sociedad *offshore* de Vargas Llosa

### Las Islas Vírgenes de la minería ilegal

### El 'holandés', el cliente narco de Mossack Fonseca

### El operador de la pesca ilegal que llegó al Caribe

#### Las revelaciones

- El caso de Fernando Barreto Paredes, sancionado por el Ministerio de Producción por pesca ilegal en el litoral peruano e investigado por evasión y desbalance patrimonial, vinculado a una red de empresas de fachada.

- La historia secreta del peruano holandés Ment Dijkhuizen Cáceres -condenado por lavar millonarias sumas de dinero del tráfico de droga en Europa- y los contactos que tuvo su abogado Eduardo Gallardo con Mossack Fonseca para crear sociedades *offshore* en Panamá.

- Cómo un grupo de financistas dirigió el envío de toneladas de oro de origen sospechoso a refinerías de Estados Unidos y Suiza mientras manejaba un grupo de *offshore* en Islas Vírgenes Británicas y operaba empresas de fachada en Lima.

- Félix Rosenberg, el mayor empresario de la industria del juego en el Perú, edificó con la ayuda de Mossack Fonseca una compleja red de más de una docena de empresas *offshore* por la época en que sus salas de tragamonedas se multiplicaban sin pagar impuestos.

- El abogado Mauricio Muñoz-Nájar Bustamante, un exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) del régimen fujimorista y conocido como operador de Vladimiro Montesinos, fue un aliado clave del estudio Mossack Fonseca para abrirle sociedades *offshore* a sus clientes en Perú.

- Durante más de 10 años los empresarios madereros Drago e Ivo Bozovich desarrollaron con el polémico estudio panameño Mossack Fonseca una secreta estructura financiera que incluye alrededor de 10 compañías *offshore*.

#### El trabajo con los datos

El trabajo con los datos En la primera etapa del proceso de investigación, los periodistas de Ojo Público revisaron los archivos de la base de datos del ICIJ en búsqueda de aquellas personas y empresas peruanas que destacaban entre los clientes de Mossack Fonseca por estar vinculados a la pesca y minería ilegal, tráfico de drogas, casos de corrupción y elusión tributaria. Para ello, los periodistas consideraron los casos y personajes que habían investigado previamente en su carrera. “Empezamos a digitalarlos manualmente (en una hoja de Excel) porque en esa oportunidad nosotros no trabajamos los cruces de datos con un software”, narra Fabiola Torres.

Los periodistas de *Ojo Público* incluyeron en esta lista otros nombres que conocían sobre presuntos testaferros debido a que estos suelen formar parte del esquema de lavado de dinero, crimen organizado o corrupción. Con los hallazgos de las búsquedas realizadas sobre Panama Papers, el equipo empezó a delimitar qué información podía dar inicio a un reportaje. La segunda etapa consistió en acceder a documentos en Lima o contactar a periodistas de otros medios para potenciar los hallazgos de las investigaciones. Así, el proceso de trabajo incluyó la revisión de los correos electrónicos y documentos de la firma Mossack Fonseca, el reporte permanente

para corroborar los datos, y el contacto con las personas involucradas en cada caso.

### El impacto

“(En Perú), algunos diarios económicos y abogados que trabajan en consultoras criticaron por qué el periodismo de investigación cuestionaba algo que era lícito. Pero creo que la contundencia de esta investigación demuestra que se había legalizado un negocio que permitía que se alimenten delitos en las sombras”, señala Fabiola Torres.

Tras las revelaciones, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) abrió una investigación para conocer los negocios y operaciones realizadas por empresas y ciudadanos peruanos a través de sociedades *offshore* creadas por Mossack Fonseca.

Fabiola Torres recuerda que durante una entrevista realizada luego de las primeras publicaciones de *Ojo Público*, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, admitió a ese medio que las revelaciones de la investigación periodística no le sorprendían ya que “todo el mundo sabe que se hace” (ver [aquí](#)). “Después de Panama Papers, el gobierno trató de no abrir más el debate porque en ese momento se estaba discutiendo la ley contra la elusión tributaria”, señala la periodista en referencia a la denominada Norma XVI, promulgada en 2012 por el presidente Ollanta Humala pero inactiva por decisión del Congreso peruano. Esta iniciativa fue aprobada para investigar a las empresas que eluden el pago de impuestos mediante diferentes estrategias, entre ellas, transferencias a compañías registradas en paraísos fiscales. El ministro peruano de Economía, Alfredo Thorne, anunció que el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski derogará esta norma.

““ Esta investigación nos ha permitido entender un tema que representaba para muchos periodistas un hoyo negro. Todo el esquema *offshore*, cómo se mueve el dinero y cómo operan empresas y personajes para ocultar delitos. ””

### Los aprendizajes

Panama Papers es la primera investigación global que el equipo de *Ojo Público* desarrolla junto con periodistas de todo el mundo que aceptaron la invitación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). “Esta investigación nos ha permitido entender un tema que representaba para muchos periodistas un hoyo negro. Todo el esquema *offshore*, cómo se mueve el dinero y cómo operan empresas y personajes para ocultar delitos”, indica la periodista Fabiola Torres.

Ella considera que el ejercicio de verificación y búsqueda de información a través de la plataforma creada para Panama Papers ha permitido a los miembros de su equipo reconstruir con documentos diversas historias sobre compañías *offshore* creadas en paraísos fiscales y comprender otros casos e investigaciones a las cuales “nos enfrentamos a diario”. Para Fabiola Torres, la base de datos de Panama Papers se ha convertido en una fuente de consulta para los cerca de 400 periodistas que se involucraron en esta investigación y cuyo trabajo colaborativo representa un desafío. (c)

sociedades offshore de

140

políticos y  
funcionarios públicos

(jefes de estado, sus socios más cercanos, ministros y altos cargos)  
de todo el mundo.



**País:** Venezuela

**Medio:** *Armando.info* y la plataforma Panama Papers Venezuela

### El equipo

El periodista Joseph Poliszuk de *Armando.info* y otros diez profesionales, varios de otros medios venezolanos, se unieron para revisar y analizar los archivos de Mossack Fonseca y luego publicar las investigaciones en una plataforma conjunta denominada Panama Papers Venezuela. El equipo logró publicar unas diez historias sobre los nexos del bufete panameño con ciudadanos y empresas venezolanas. Además, los periodistas colaboraron con medios de América Latina, como *IDL-Reporteros* en Perú, para la publicación de reportajes.

### Los reportajes

(Haz clic en cada título para acceder a las historias)

**Gonzalo Tirado: un plan para esconder el dinero que captó como banquero**

**Los hermanos Castillo Bozo: la reconversión caribeña del Grupo Banvalor**

**Martin Lustgarten: el empresario venezolano que movió dinero sucio en tres continentes**

**Los negocios de Eligio Cedeño llegaban hasta las Islas Vírgenes Británicas**

**Omar Farías Luces: un magnate del socialismo que aseguró sus fondos en un paraíso fiscal**

**Las tres negaciones de la dinastía Salas Römer y sus negocios en Seychelles**

**Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en territorios de ultramar**

**Expresidente del Banco Industrial de Venezuela y dueño de empresas offshore**

**El gobierno de Chávez también pasó por Mossack Fonseca**

### Las revelaciones

- Los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública, mantuvieron tres empresas en las Islas Vírgenes y otras 22 sociedades *offshore*.

- Las transferencias desde las compañías colombianas Induitex LTDA y SBT S.A realizadas por

Martin Lustgarten, sospechoso de dos asesinatos en Venezuela y señalado de lavar más de 100 millones de dólares del narcotráfico colombiano.

- Omar Farías Luces, uno de los empresarios más importantes del sector de seguros en Venezuela, abrió cuatro empresas *offshore* en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca.

- Los exgobernadores del estado venezolano Carabobo crearon varias compañías en paraísos fiscales con ayuda de Mossack Fonseca con direcciones que no existen en Venezuela.

- El nombre de la exjefa de la Pdvsa Gas Colombia, petrolera venezolana en Colombia, aparece en los Panama Papers con 100% de las acciones de una compañía *offshore* creada en junio de 2011 y de la que solicitó su disolución seis meses después.

- Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. En ese período, documentos de Mossack Fonseca revelan que estuvo relacionado con diversas empresas *offshore*.

- Gonzalo Tirado, el exbanquero que acudió a Mossack Fonseca para registrar empresas en paraísos fiscales mientras era enjuiciado en Venezuela por sus excolegas de la institución financiera Stanford Group Venezuela.

- La empresa estatal de petróleo Pequiven acudió a los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la compañía iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, joint venture que unió a los exmandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad con el objetivo de producir metanol.

### El trabajo con los datos

El equipo de periodistas venezolanos se enfocó en mostrar las estrategias y movimientos finan-

cieros realizados por los abogados de Mossack Fonseca para ayudar a sus clientes venezolanos a crear sociedades de papel en paraísos fiscales. “Buscamos el *modus operandi* en casos que se repetían y explicaban cómo funciona la economía en nuestro país”, señala Joseph Poliszuk, periodista de este medio.

Cada uno de los reporteros que conforman el equipo realizaron tareas específicas para poder cubrir todas las historias sobre Panama Papers.

Poliszuk cuenta que algunos de sus compañeros no estuvieron involucrados con la tecnología y herramientas utilizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para el acceso a la información. Por ello, algunos periodistas se dedicaron a descargar los archivos de la base de datos mientras otros realizaron el trabajo de investigación, reporte y corroboración con otros documentos para dar contexto a cada historia. Además, antes de iniciar las investigaciones, los periodistas tuvieron que reunir información de diversas fuentes para entender cómo trabajó esta firma de abogados como intermediario en la creación de sociedades *offshore* y cómo logran estas empresas de papel saltar los controles de la recaudación fiscal.

### El impacto

“La reacción del chavismo fue inicialmente agresiva”, señala Joseph Poliszuk sobre el impacto que generaron las investigaciones en Venezuela. Según relata, los medios vinculados al partido de gobierno en ese país intentaron desprestigiar los hallazgos de las investigaciones al asegurar que “se trataba de una red de periodistas ‘imperialistas’ financiados por el gobierno norteamericano”. El periodista de *Armando.info* cuenta que la Fiscalía General de la República de Venezuela abrió al menos dos investigaciones sobre los casos revelados a partir de Panama Papers.

Además, el periodista venezolano cuenta que algunos sectores próximos al partido oficialista solicitaron que los periodistas sean recluidos en la cárcel por “haber robado los datos (de Mossack Fonseca)”. Las reacciones lograron incluso el des-

pido de Ahiana Figueroa, por los directivos del periódico *El Mundo Economía y Negocio* (ver aquí). Ante esto y un posible escenario de censura, los periodistas venezolanos crearon la plataforma web para proteger las investigaciones que desarrollaron distintos medios a partir de los archivos de Mossack Fonseca. “Un espacio ad hoc donde no iban a valer presiones”, recuerda Poliszuk. Él y otros periodistas publicarán un libro con nuevos hallazgos sobre los vínculos de Panama Papers con Venezuela.

### Los aprendizajes

Poliszuk considera que la investigación Panama Papers permitió a los periodistas venezolanos reconocer que acceder a documentos

“ Hay mucho que investigar en los paraísos fiscales. Esta investigación mostró el lado B de la historia y permitió establecer patrones de búsqueda. ”

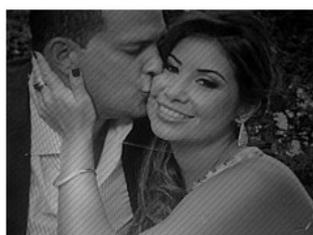
privilegiados (entre ellos, registros de constitución de empresa o documentos sobre transacciones bancarias) no es suficiente para conocer el propósito detrás de la creación de una sociedad *offshore* en paraísos fiscales.

“Hay mucho que investigar en los paraísos fiscales. Esta investigación mostró el lado B de la historia y permitió establecer patrones de búsqueda”, precisa el periodista venezolano. Además destaca los beneficios y la efectividad del trabajo

colaborativo para investigar hechos de interés a partir de un mar de datos. Para él, las alianzas entre periodistas y medios locales potencian el mensaje, protegen la información y pueden, incluso, generar mayor repercusión de las investigaciones. ©



### Armando.info



#### Juez deja en libertad al único detenido por los Panama Papers

agosto 15, 2016 0

El Tribunal 14 de Control de Caracas debía decidir si admitía o no la acusación que el Ministerio Público presentó contra el hermano del edecán [...]



#### El gobierno de Chávez también pasó por Mossack Fonseca

mayo 9, 2016 0

Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la

# Del dato disparador al lugar de los hechos

Convoca reveló en la investigación global Panama Papers, la operación secreta de la minera Volcan y una de sus empresas *offshore*, usada para triangular la compra de terrenos para el megapuerto de Chancay (Lima). Conoce cómo se trabajó esta investigación

Por Aramís Castro

Entre los más de 11 millones y medio de documentos a los que accedió **Convoca** en la investigación global Panama Papers, hubo un grupo de archivos vinculados a la empresa minera Volcan, compañía con más infracciones ambientales en una década en Perú. La filtración de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca permitió conocer otras empresas *offshore* creadas por directores de la minera en paraísos fiscales. Decenas de correos electrónicos y documentos en formato PDF marcaron el inicio de la investigación.

**Convoca**, con experiencia en la investigación a compañías de las industrias extractivas, decidió profundizar en el caso de Volcan luego de realizar una primera búsqueda de empresas mineras

y petroleras en la plataforma que alojaba toda la información de los Panama Papers. El criterio de búsqueda se hizo a partir de rankings publicados en reportajes de la serie investigativa 'Excesos sin castigo' en los que se daba cuenta del nivel de incumplimiento de las obligaciones ambientales de estas empresas. Así, se ingresaron los nombres de las compañías más multadas, sus directivos y las direcciones de sus oficinas.

Los resultados arrojaron que Volcan era la minera a la que principalmente se debía mirar y no solo por un resultado en el buscador: por lo menos nueve sociedades creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca en paraísos fiscales aparecían vinculados a accionistas de la empresa que opera en Junín y Pasco. El periodista a cargo de la in-



Puerto de Chancay.  
Foto: Gabriel Arriarán - Convoca.

investigación, Gabriel Arriarán, sabía que estas compañías *offshore* se “habían creado para ocultar algo” y que el reto era responder para qué se usaron.

Sin embargo, durante el proceso se debía entender cómo funcionaba el sistema de las *offshore*. Lecturas constantes y reuniones con especialistas fueron fundamentales para que Arriarán comprendiera la dimensión del caso. “Investigar a las *offshore* era como intentar abrir una caja fuerte sin tener la clave”, afirma. Ingresar a esa “caja fuerte” le permitiría entrar y conocer qué secretos guardaba.

### Rastreo de evidencias

Después de tres meses de reporte entre reuniones y llamadas telefónicas, un dato disparador apareció frente a los ojos de Arriarán: un nombre parecido a una de las empresas *offshore* que venía investigando se encontraba, junto a una cifra de ocho millones de dólares, en uno de los estados financieros de Volcan. A partir de este nombre –y ya

“Investigar a las *offshore* era como intentar abrir una caja fuerte sin tener la clave. Pero reastreamos nueva información y personajes que permitieron abrir la caja fuerte”

con los conocimientos adquiridos sobre el sistema *offshore*– el rastreo de evidencias se intensificó y aparecieron nuevos personajes. “Fue la llave para abrir la caja fuerte”, recuerda Arriarán.

Ese dato inicial dio un giro a la investigación. El reporte se trasladó a un puerto de Chancay, en las afueras de Lima, donde a partir del cruce de información, entrevistas y acceso a más documentos a los que se accedió por fuentes propias, se encontró que la construcción de un megaproyecto se había aprobado a espaldas de un

pueblo de pescadores que se oponía al proyecto por temor a que se contamine su bahía. Detrás de esta operación secreta se encontraba una de las *offshore* de Volcan que había servido para adquirir los terrenos donde se levanta parte de esta gran obra.

La investigación evidenció que los “tentáculos del poder en el Perú”, según palabras de Arriarán, no solo se encontraban enterrados en Lima sino también en “paraísos fiscales, en una empresa (de fachada en Islas Vírgenes o donde sea”.



Las obras del megapuerto de Chancay.  
Foto: Gabriel Arriarán - Convoca.



[www.convoca.pe](http://www.convoca.pe)

 /CONVOCA

 @CONVOCAPE

**#ABCDATOS**

Si deseas contarnos tu experiencia de investigación y trabajo con datos, escríbenos a este correo [info@convoca.pe](mailto:info@convoca.pe).

Suscríbete a este [link](#) y únete a nuestras redes sociales

Diciembre 2016