

Paraísos fiscales: grupos económicos y corrupción

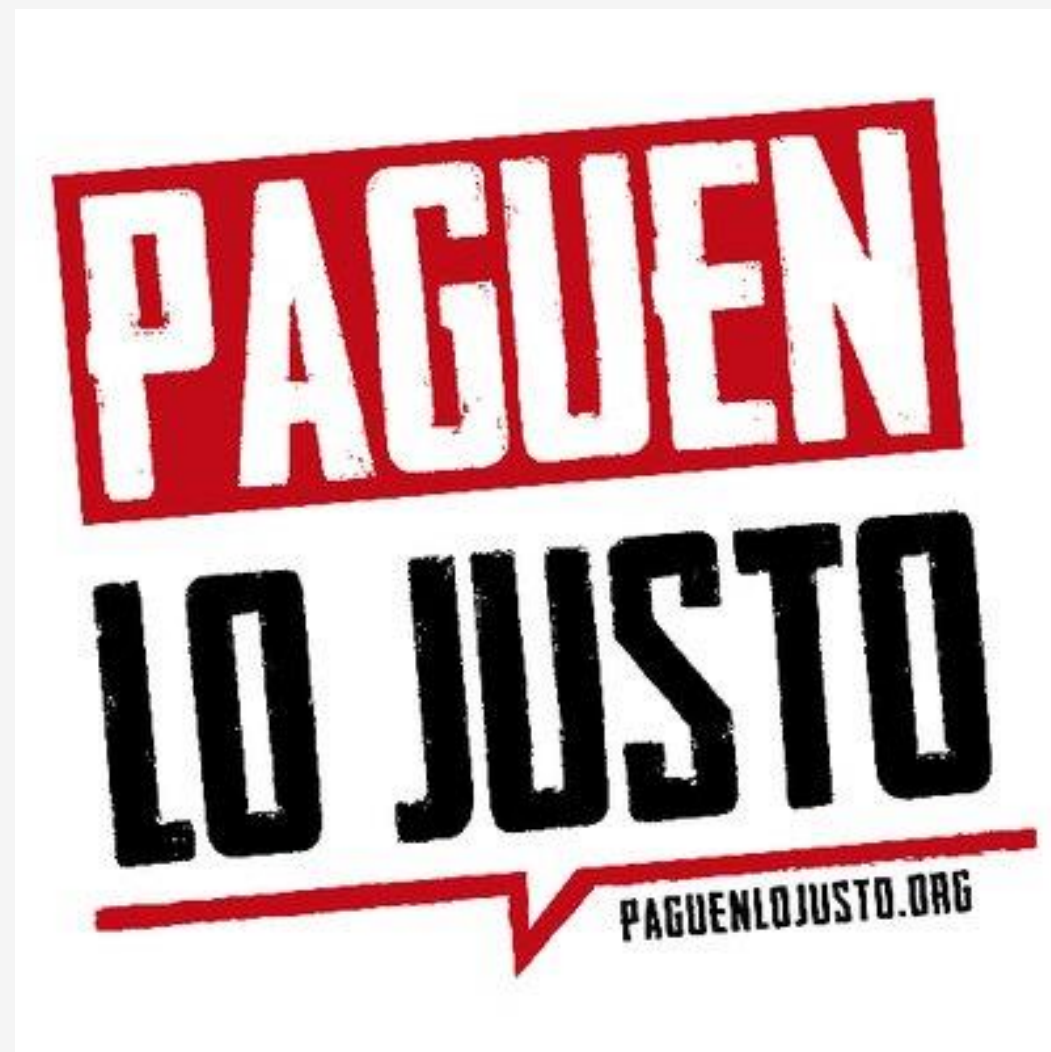
Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES

piturralde@cdes.org.ec / Pablo José Iturralde



Justicia fiscal

La **justicia fiscal** es una corriente de [pensamiento político](#), [económico](#) y [social](#) "en el mundo" favorable a la creación de un sistema fiscal capaz de contribuir a una redistribución de la riqueza para disminuir la [desigualdad](#) y superar la pobreza.



MENSAJES DE LA CAMPAÑA

NO a la evasión y elusión tributaria

**¡Sí a la Educación!
¡Sí a la Salud!**



Que las transnacionales
paguen lo justo

PAGUENLOJUSTO.ORG

**Yo pago mis impuestos
¿Por qué ellos no?**



Que las transnacionales
paguen lo justo

PAGUENLOJUSTO.ORG

NO a los incentivos tributarios

**¡Mejor educación!
¡Mejor servicio de salud!**



Que las transnacionales
paguen lo justo

PAGUENLOJUSTO.ORG

**¡Basta de saqueo
a nuestros gobiernos!**



Que las transnacionales
paguen lo justo

PAGUENLOJUSTO.ORG

Paraísos fiscales

Panama Papers y Paradise Papers

- Evadir el pago de impuestos
- Sirven para esconder dinero que proviene de la corrupción



¿CÓMO FUNCIONA EL LAVADO DE DINERO?

LAVAR CONSISTE EN CONVERTIR DINERO OBTENIDO DE MANERA ILEGAL EN DINERO "LEGÍTIMO", FÁCIL DE GASTAR Y DIFÍCIL DE RASTREAR. ÚTIL PARA NARCOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS, ESTA ES LA FORMA MÁS COMÚN:

1. COLOCACIÓN:

LOS DELINCUENTES SUELEN "GANAR" SU DINERO EN EFECTIVO, ASÍ QUE EL PRIMER PASO ES DEPOSITARLO EN UN BANCO.

PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS, SE HACEN VARIOS DEPÓSITOS EN DIFERENTES CUENTAS.



2. ESTRATIFICACIÓN:

PANAMA PAPERS TIME. A TRAVÉS DE VARIAS TRANSACCIONES, EL DINERO ES MOVIDO:

POR DIFERENTES CUENTAS

EN DIFERENTES BANCOS

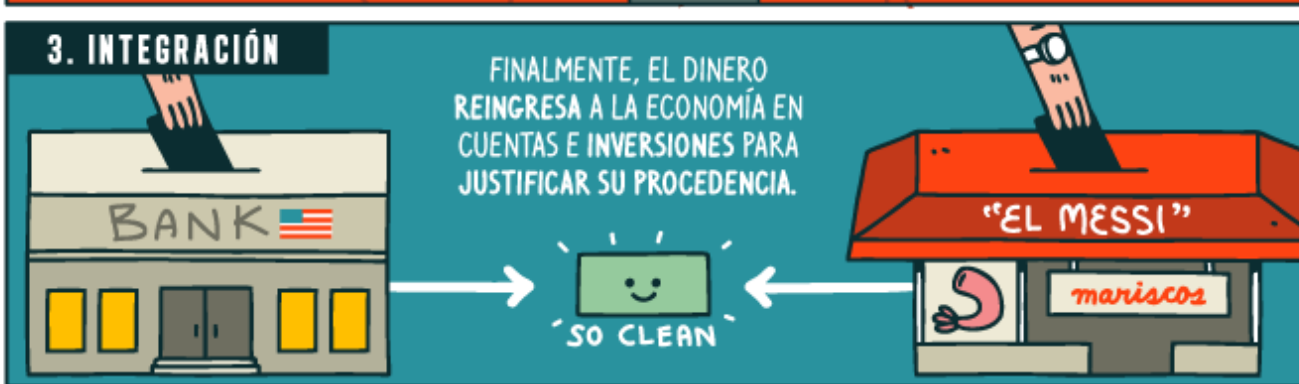
Y PARAÍSO FISCALES

PARA HACER MUY DIFÍCIL RASTREAR SU ORIGEN (ILEGAL).



3. INTEGRACIÓN

FINALMENTE, EL DINERO REINGRESA A LA ECONOMÍA EN CUENTAS E INVERSIONES PARA JUSTIFICAR SU PROCEDENCIA.



DESCONCENTREMOS EL CAMPO POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

AGROINDUSTRIALES UTILIZAN PARAÍSO FISCALES PARA EVADIR EL PAGO DE IMPUESTOS



Errores: Moralismo y cinismo

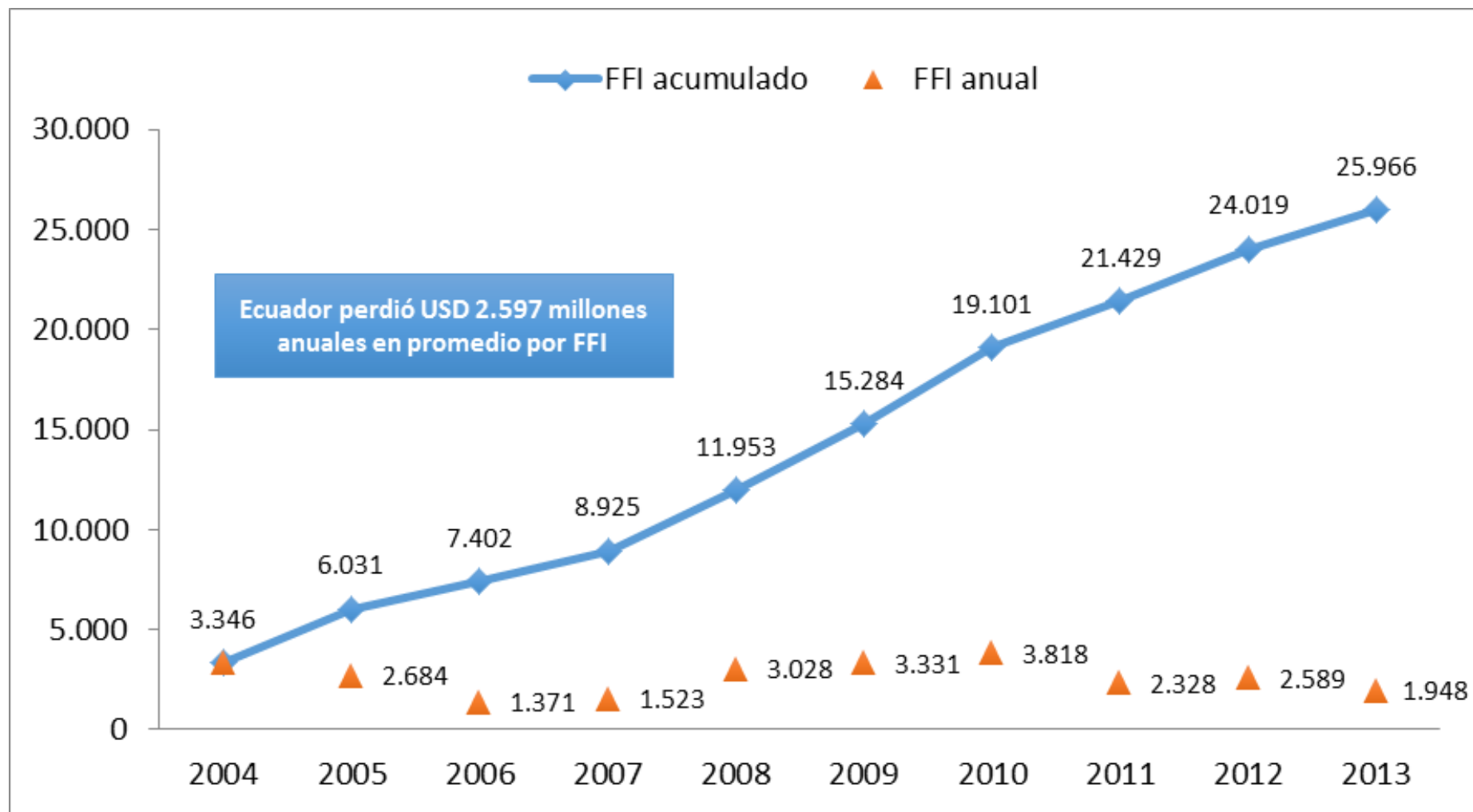
- Despolitización: no es un problema de izquierda o derecha
- Los progresistas son los culpables.
- La corrupción es generada principalmente por los políticos
- La corrupción es culpa de gente sin moral.
- Actitud cínica: "¿Son corruptos? Qué novedad!"



FUENTE: OWEN JONES [Escritor y Columnista de The Guardian] vía FACEBOOK

En una década perdimos un monto similar a toda nuestra deuda externa

Los trabajadores dejaron de recibir por lo menos 5 712 millones USD en utilidades



Fuente: Pablo J. Iturralde. R., con data de Global Financial Integrity

El principal problema es la evasión fiscal!

La corporaciones provocan una gran corrupción que
no está suficientemente visibilizada

Nebot acusado de recibir coimas de Odebrecht entre 1989 – 1992, denunciado por Expreso



Charlie Pareja, vinculado a PSC e Isaías, prófugo

Tres exgerentes de Petroecuador involucrados en casos de corrupción, descubiertos a raíz de las denuncias generadas por los Panama Papers



vicepresidente, Jorge Glas, denunciado desde la Estrella de Panamá

Carlos Pareja Yannuzzi, prófugo



Alex Bravo, detenido



Candidata a la presidencia, Viteri, dice que denuncias sobre Nebot provienen de CREO



Marco Calvopiña, Detenido.

Grupos económicos



BANCO
GUAYAQUIL



BANCO PICHINCHA

Diners Club

marathon



Banco de Machala



CERVECERÍA
NACIONAL



INDUSTRIAL
MOLINERA C.A.



Almacenes
Juan Eljuri

SUPERMAXI
el placer de comprar

pinto ||

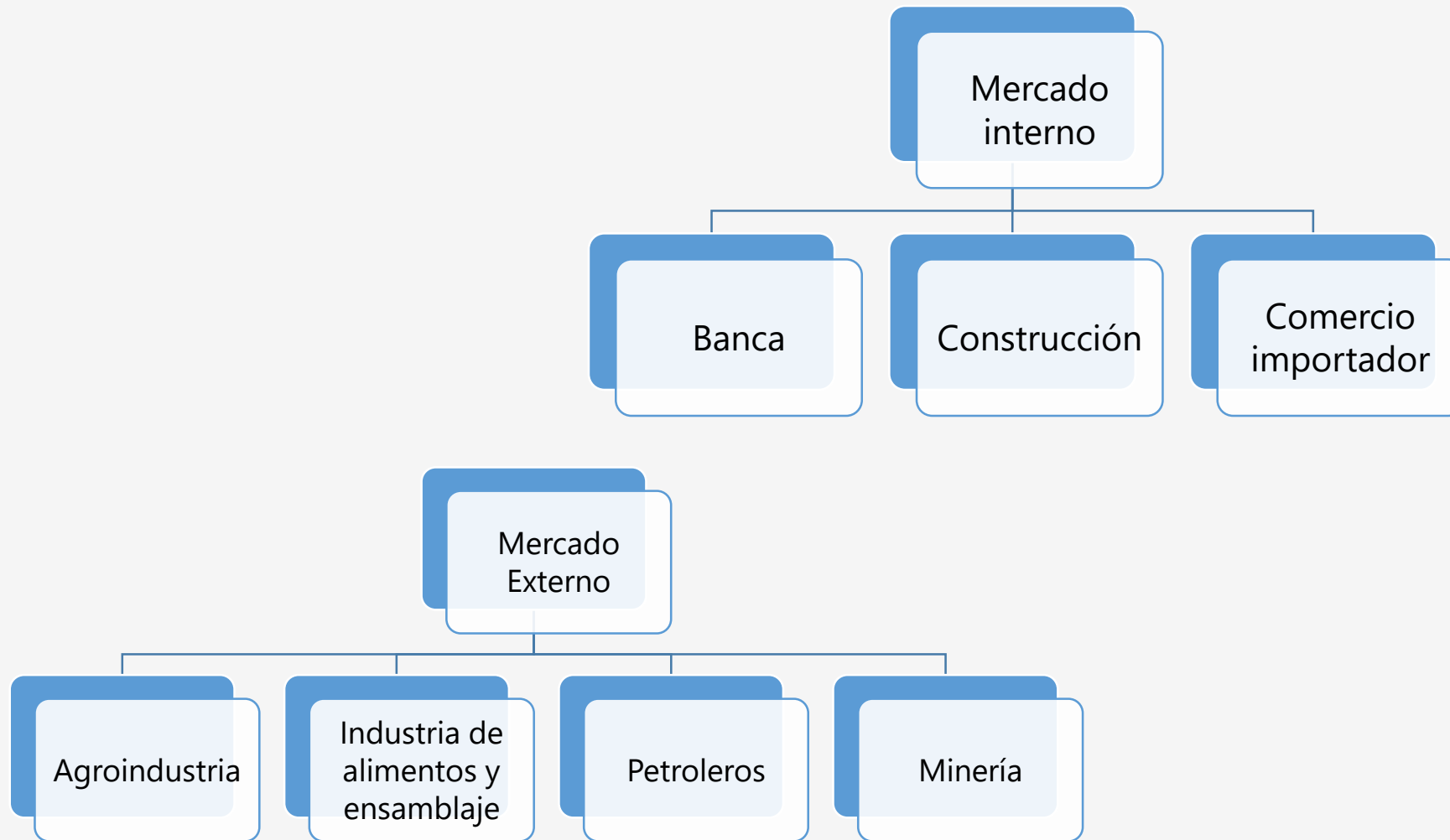
FARMACIAS
Fuboco



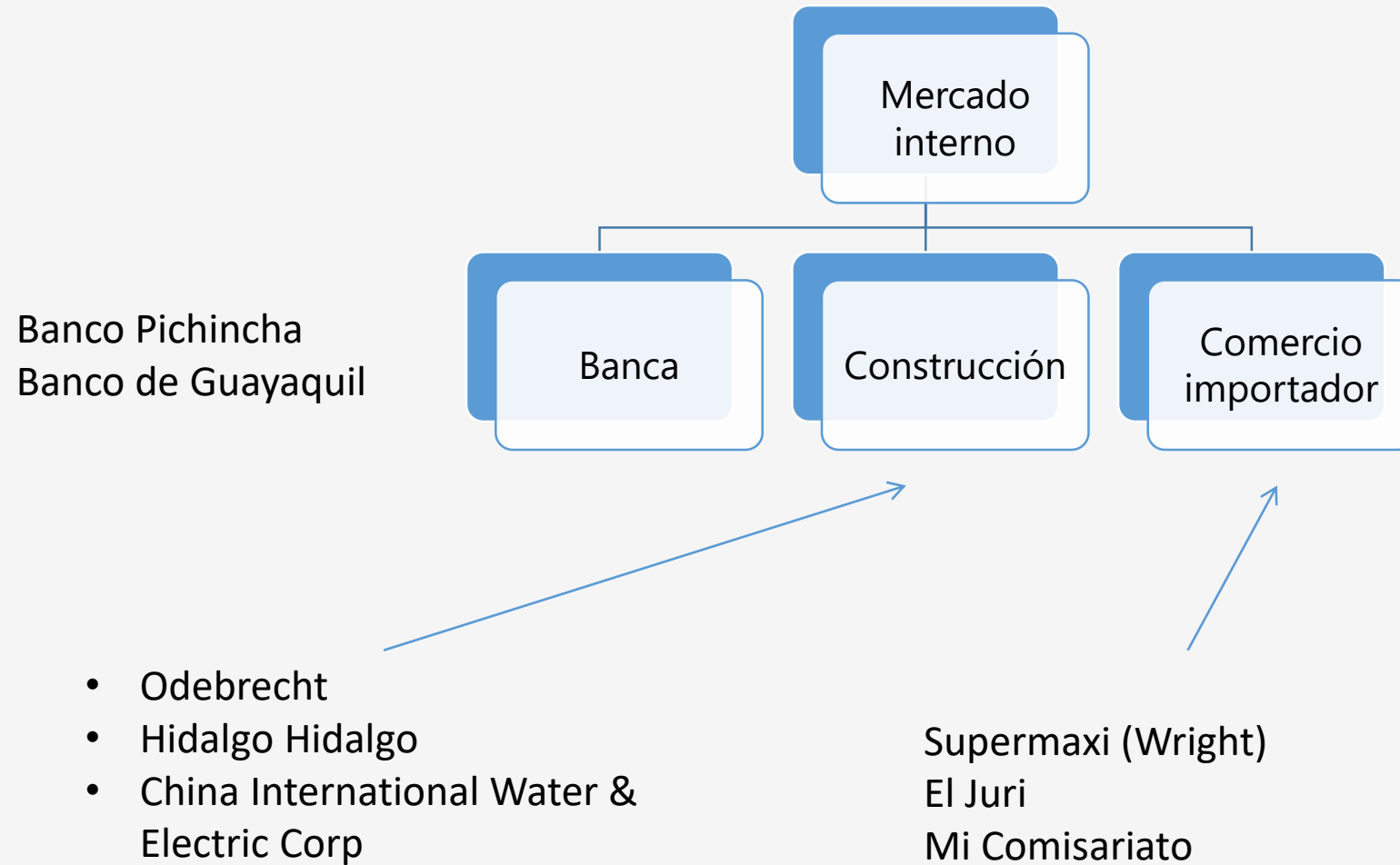
RYCCA



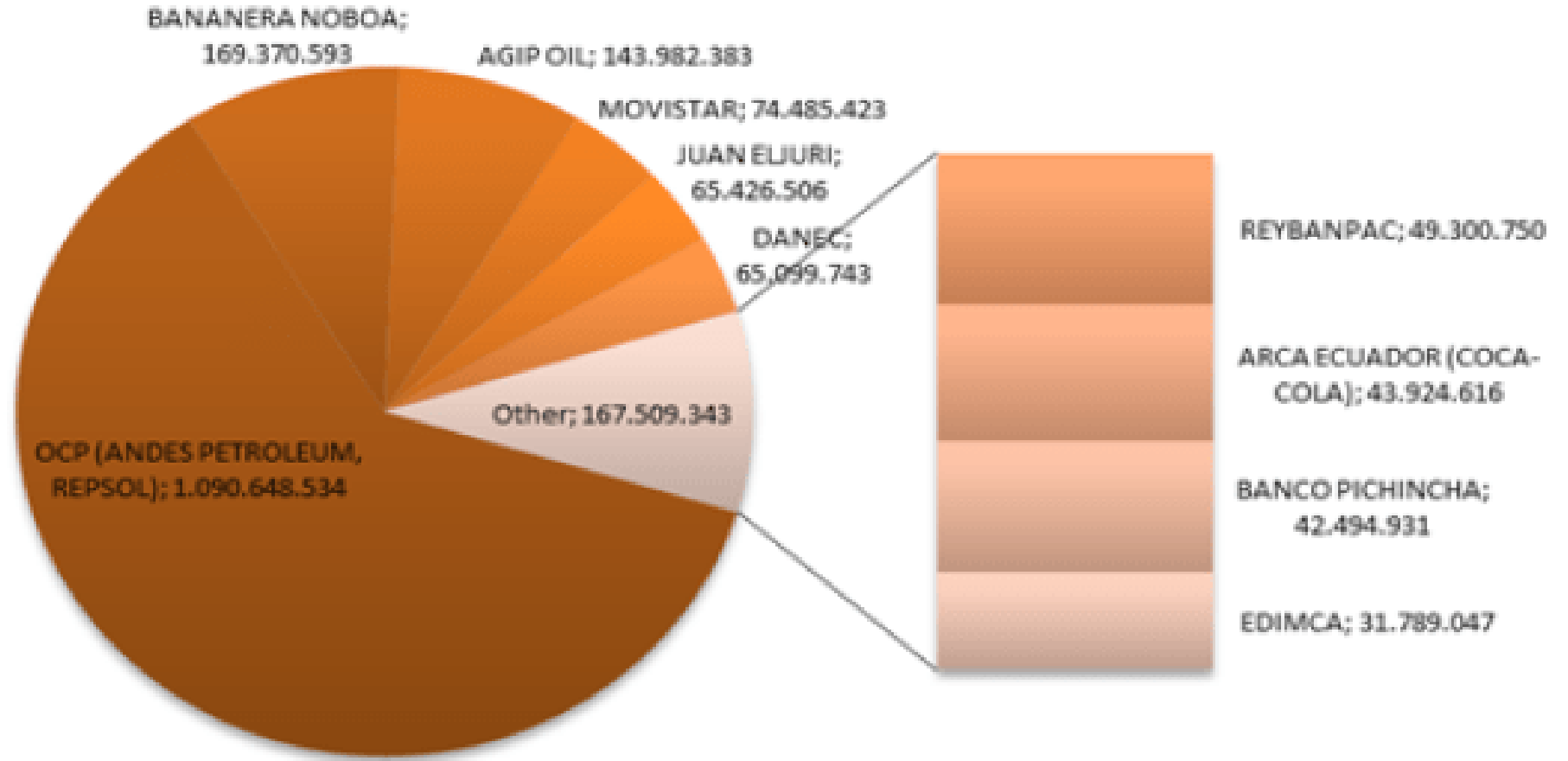
GRUPOS ECONÓMICOS



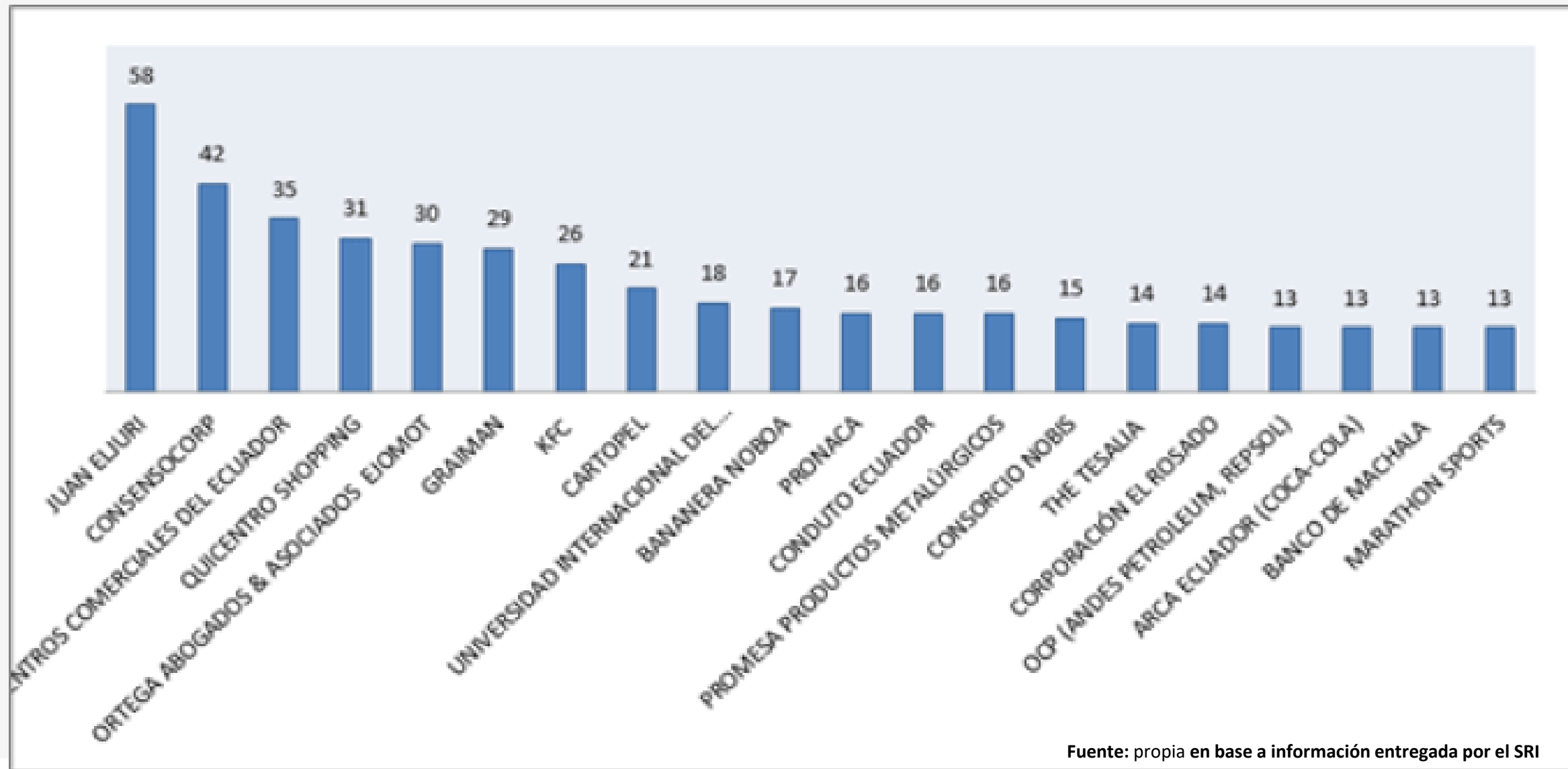
GRUPOS ECONÓMICOS



Deben y evaden impuestos pero piden que les cobren menos tributos.



¿Cuántos paraísos fiscales tienen los grupos económicos?



Fuente: propia en base a información entregada por el SRI

Juan Eljuri fue el único grupo económico mencionado, al final fue declarado inocente

- \$ 153,7 millones de dólares que habrían servido para el pago de coimas a funcionarios públicos.
- Odebrecht aparentemente entregó el dinero a Eljuri mediante una transacción realizada a través del *South American Internacional Bank* (Sai Bank), ubicado en un paraíso fiscal, Curazao, dependiente del Reino de los Países Bajos.
- Eljuri tiene bajo su propiedad por lo menos 428 empresas, juntas suman un patrimonio neto mayor a los \$ 4 649 millones de dólares, 5% del PIB del Ecuador. De los grupos económicos del país, Eljuri es el que registra el mayor número de empresas que se encuentran domiciliados en paraísos fiscales, el 14% de todos sus integrantes son entidades *offshore*. Sólo en los registros de los *Panama Papers* se descubrieron 39 integrantes y empresas relacionadas al grupo

Eljuri más allá de la corrupción o sobre la lumpen burguesía

Ir al documento [aquí](#)

Gracias.

CAMPAÑA REGIONAL:

**POR UNA AMÉRICA LATINA
LIBRE DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS**

¿BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA QUIÉN?

PAGUEN LO JUSTO

PAGUENLOJUSTO.ORG

www.cdes.org.ec / piturralde@cdes.org.ec