

¿Operar offshore es seguro?

¿Operar offshore es seguro?

¡ Basta ya de impuestos! No se aguanta más. Los españoles que han transferido su residencia en el extranjero son miles y no todos en paraísos fiscales. Pero la pregunta del millón de dólares es: ¿operar offshore es seguro? "Depende de la forma de como se trabaja. En los Estados Unidos una empresa de planificación fiscal, hasta hace publicidad en la CNN. ¿Y por qué? Simplemente porque pagar menos impuestos es legal." dice Giovanni Caporaso.

El tranquilo paraíso fiscal de Liechtenstein se ha transformado a final de 2008, en el centro de una enorme tormenta financiera, un escándalo de evasión fiscal que no tiene confines, desde los Estados Unidos hasta Australia pasando por Europa. Primero hubo una investigación alemana centrada sobre la banca Lgt del principado de los Alpes. Una investigación que ha permitido llevar al descubierto 170 presuntos evasores fiscales alemanes, que depositaban el dinero en fundaciones para no pagar los impuestos. "Según lo que hemos descubierto hasta ahora – explicó el procurador alemán Hans Ullrich Krueck – en las fundaciones estaban depositados bienes por más de 200 millones de euros. Escondiendo este capital, se han evadido impuestos por millones". En febrero el ministro de exteriores, Angela Merkel ha pedido más transparencia al premier ministro del Liechtenstein, Otmar Hasler, de visita en Berlín. Luego estalló el escándalo de la gigantesca fraude fiscal actuada por el administrador delegado de Deutsche Post Bank, Klaus Zumwinkel. Zumwinkel ha dimitido, pero la investigación sobre su caso ha llevado los servicios secretos alemanes a obtener, pagándolas perfumada mente, informaciones reservadas sobre las cuentas en Liechtenstein. Informaciones que Berlín ha pasado a otros países: Italia ha encontrado muchos ciudadanos suyos en la lista de los evasores, los Estados Unidos han abierto una investigación sobre 100 personas, Australia sobre 20. Los países a elevada imposición, impotentes contra las estructuras offshore que permiten de operar con tasación baja o inexistente, se han visto obligados a hacer una "guerra sucia", buscando desacreditar consultores, bancos offshore y enteros países.

En el artículo, "las ingenierías de los profetas del offshore", en el "Sole 24 Ore" (el más importante diario financiero de Italia), del 3 de marzo 2008, Saverio Fossati, dice: "Entre los consultores online más optimistas esta el mítico Giovanni Caporaso, AD de la OPM, una empresa panameña que ofrece, desde la constitución de una sociedad anónima en Panamá o en la Seychelles por 1100 euro, hasta una fundación panameña por 2500 euros, o una sociedad anónima de Delaware (USA) por 1400 euros y, vende online su libro para aprender el ABC del offshore. Pero uno podría preguntarse como toda esta visibilidad se puede conciliar con la discreción que uno se imagina en la gestión de capitales en los paraísos fiscales. En efecto las cosas se hacen con mucha discreción, dicen otros consultores mas reservados: en muchos casos el cliente se pone literalmente en las manos del consultor o del fiduciario, así que parece poco prudente confiar online".

El problema querido Fossati es la forma de como se trabaja offshore. En los Estados Unidos una empresa de planificación fiscal, hasta hace publicidad en la CNN. ¿Y por qué? Simplemente porque, pagar menos impuestos es legal. La misma Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado en el caso de Gregory vs Helvering (1935) 293 US 465 que los contribuyentes tienen el derecho de desenvolver sus actividades en manera tal de aprovecharse de la tasación más baja. Los consultores serios que en general son estudios legales (como el nuestro) o estudios comerciales, aprovechan leyes de varios países y eventualmente lagunas en las leyes para favorecer los negocios de sus propios clientes. Quien se esconde lo hace o porque es un estafador, o porque hace cosas ilegales. Los clientes desde siempre me han pedido jurisdicciones cómodas, cerca de su casa, y desde siempre lo he desaconsejado, a parte alguna pequeña excepción. Ciertos países que están siempre más en el eje del ciclón, siempre los he evitado. Las dificultades de idioma y geográficas a lo que están sujetos nuestros clientes, lo son también para los investigadores. Sin tener en cuenta que lo que ha pasado en Liechtenstein no habría podido pasar nunca en países donde vender informaciones privilegiadas se pagaría caro, muy caro. Por lo que concierne nuestro trabajo, seguiremos haciéndolo a la luz del sol y en la legalidad de los países en los que operamos.