



### ***Werner Rügemer***

A un costo de muchos millones de dólares, euros, pesos, etc., 600 periodistas de 148 medios de comunicación y 117 países han recopilado los “Pandora Papers” durante varios meses como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): 2,94 terabytes de datos con 11,9 millones de documentos sobre empresas pantalla en numerosos expedientes financieros.

Se sospecha de evasión de impuestos, lavado de dinero, fraude, corrupción y similares entre 330 jefes de estado y de gobierno, otros políticos, celebridades del deporte y la cultura, y miles de empresarios y multimillonarios.

### **29.000 empresas fantasmas**

Los jefes de estado y políticos son casi exclusivamente de decenas de países más pequeños y remotos como Jordania, Montenegro, Kenia, Congo, República Dominicana, Panamá, Perú, Brasil, Argentina, Honduras, Colombia, Pakistán, Filipinas, Indonesia, Qatar. Los políticos occidentales prominentes son las principales excepciones, y la mayoría ya no están en el cargo: el ex primer ministro británico Tony Blair, el ex jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, el ex viceprimer ministro israelí Haim Ramon, el ex alcalde de Jerusalén Nir Barkat, ex -Comisario europeo John Dalli. Sólo se mencionan tres políticos occidentales en funciones en estados más pequeños: el ministro de Finanzas holandés "cristiano" Wopke Hoekstra, el primer ministro checo y oligarca Andrej Babis, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, eso es todo. Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Escandinavia, todos limpios.

Entre las personalidades culturales y deportivas destacan la exmodelo Claudia Schiffer, los

músicos Ringo Starr, Elton John, Julio Iglesias, el escritor ganador del Premio Nobel Mario Vargas Llosa y el entrenador de fútbol Pep Guardiola (FC Bayern Munich, Manchester City). todo desde el libro de imágenes de las páginas coloridas. De la aristocracia, la hija del rey marroquí Hassan, la familia real de Qatar, y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, empresaria y compañera de juegos del resignado rey del escándalo español Juan Carlos I. ¿Quién lo hubiera pensado?

Entre los muchos empresarios mencionados por su nombre, hay otros igualmente perfectos de países conectados con Occidente conocidos por sus tratos desordenados de todos modos, como India, Pakistán, Turquía, Montenegro, Bulgaria, Ucrania, Colombia, Filipinas y el territorio asumido por Occidente de Hong Kong. Sin embargo, también hay algunas cifras perdidas de países más importantes: Robert Smith / Vista Equity Partners y Robert Brockman / Reynolds & Reynolds, dos donantes de los dos principales partidos estadounidenses; Alexander Temerko como donante de los conservadores británicos; Mazumdar-Shaw, el empresario más rico de la India; el multimillonario israelí Benny Steinmetz, condenado a prisión por blanqueo de capitales y cohecho; el promotor de carreras de Fórmula I Bernie Ecclestone.

En los márgenes, aparecen abruptamente las corporaciones estadounidenses Apple, Abbott, Nike y RJR Nabisco, también el bufete de abogados de negocios más importante de Estados Unidos, Baker McKenzie (de donde proviene la directora del BCE, Christine Lagarde), ciertamente sin nombrar individuos, sin mayor elaboración y sin justificación para esto. pequeña selección.

El grupo unificado más grande hasta ahora está formado por 1.892 propietarios de empresas fantasma de China, incluido un cuñado del jefe de estado Xi Jinping y una hija del ex primer ministro Li Peng. El segundo grupo unificado más grande de un estado está formado por la docena de empresarios rusos descritos como "amigos cercanos" del presidente Putin. Y una tal Svetlana Krivonogikh, presentada por el sensacionalista alemán BILD como una "presunta" ex amante de Putin y desde hace 20 años perteneciente a la jet set en el Principado de Mónaco, ahora fue redescubierta puntualmente por los investigadores del ICIJ, con "presuntos" 85 millones de euros en el buzón.

**Todo normal, ¿no? ¡Pero Putin! ¡Y Xi Jinping!**

Con todo, de acuerdo con la información hasta ahora, los occidentales están involucrados en negocios personales. Por ejemplo, Tony Blair y su esposa compraron una propiedad en

Londres por 7,5 millones, como corresponde a su situación. Las compras de bienes raíces en Gran Bretaña son, de todos modos, desde hace mucho tiempo un objeto popular para los superricos extranjeros. El rey Abdullah de Jordania, por ejemplo, compró 14 casas aquí, por cierto, también de Crown Estate, la administración de la familia real británica. Y el presidente Aliyev de Azerbaiyán también se apoderó de hasta 27 propiedades en el Reino Unido sin dificultad. El oligarca de la República Checa, Babis, compró una "mansión" en Francia. El ministro de Finanzas holandés, Hoekstra, se las arregló apostando unos buenos 20.000 euros en una empresa de turismo, junto con amigos.

Todo esto demuestra que el uso de empresas ficticias también es habitual en Europa y la UE. Pero la evaluación de los principales medios de comunicación se centra no en los estados que toleran y promueven estas prácticas, sino en las personas que aprovechan la generosa oferta. Por lo demás, Aliyev de Asebaidjan es fuertemente denunciado como autoritario y corrupto, pero que Gran Bretaña le permitió comprar 27 propiedades con la ayuda de empresas fantasma, no tiene críticas.

Así que se ridiculiza a la gente que mantiene empresas fantasmas. Pero los estados y las asociaciones de estados que promueven la oferta de empresas fantasmas, como Estados Unidos, Gran Bretaña y, de alguna manera, la Unión Europea, no son ridiculizados. Llegaremos a eso en un momento: se conocen los nombres de los propietarios rusos y chinos de las empresas pantalla, pero no los propietarios de las empresas pantalla que están bajo la protección de BlackRock & Co.

### **Cuando los paraísos financieros son parte del engranaje legal occidental**

Hasta ahora, la representación de los principales medios de comunicación se ha concentrado en una pequeña sección muy especial: "Los amigos cercanos de Putin" son los villanos en la producción de Pandora. ¡Usan empresas fantasmas en paraísos financieros! Paraísos financieros que han sido parte del sistema del capitalismo occidental liderado por Estados Unidos durante décadas.

Cuando el oligarca ruso amigo de Occidente Mikhail Chodorkovsky, propietario del conglomerado petrolero privatizado de Yukos, utilizó varios paraísos financieros occidentales con la ayuda de asesores occidentales, fue elogiado en Occidente por su habilidad y lo colmaron de préstamos e inversiones. Fue condenado por evasión fiscal en Rusia, hechos que no cuestionó. Pero el tribunal de arbitraje privado en La Haya, Holanda, responsable de las

relaciones financieras internacionales, ordenó en 2014 al estado ruso pagar 50 mil millones en daños. Para entonces, los paraísos financieros eran parte del estado de derecho occidental, y ningún investigador del ICIJ encontró nada malo en eso.

### **Desaparecidos los paraísos financieros más importantes**

Los paraísos financieros mencionados con más frecuencia son Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Belice, Seychelles, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Chipre y Suiza. Tradicionalmente se especializan en ocultar activos individuales, lavado de dinero y pagos corruptos por parte de individuos.

Pero faltan los paraísos financieros que son fundamentales para las corporaciones, los bancos y los principales inversores de la actualidad: justo al frente está el estado estadounidense de Delaware: por ejemplo, aquí es donde la mayoría de las 500 empresas estadounidenses en las listas de Forbes y S&P tienen sus domicilios fiscales. En la UE, los paraísos financieros más importantes para la evasión fiscal, préstamos, venta de licencias de empresas son: Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos. Además, las Islas Caimán (territorio británico de ultramar), Singapur y las Islas Británicas del Canal de Jersey y Guernsey son las más importantes.

Por cierto, todos faltan en la “lista negra” del ICIJ y también en los paraísos financieros elaborados por la UE, incluido el más reciente del 22.2.2021. Para demostrar su ridiculez, aquí están estos insignificantes paraísos financieros marcados por la UE: Samoa, Anguila, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Vanuatu.

En los documentos de Pandora, 203 fideicomisos estadounidenses también aparecen en el margen, empresas fantasma nacionales de EE. UU., por así decirlo. La mayoría de ellos, 81, están ubicados en Dakota del Sur, en Florida 37, en Texas 24, en Nevada 14. Dichos fideicomisos también están asignados a Delaware, 35. Son utilizados por capas de alto nivel de delincuentes menores. Aquí también falta la primera liga de corporaciones estadounidenses y Wall Street, que mantienen decenas de miles de empresas fantasma en las Islas Caimán, las Islas del Canal Británicas y, por último, pero no menos importante, en Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Chipre y Malta.

### **Por ejemplo: Deutsche Bank en Delaware**

Los principales actores no están representados en los insignificantes ridículos paraísos financieros en los que también se sumergen los investigadores de Pandora. El estado de Delaware, la ubicación más grande de buzones de correo corporativos y bancarios del mundo, no se menciona en absoluto a este respecto. Tampoco lo es el organizador de capital más grande del mundo, BlackRock, que tiene aquí su sede legal y fiscal.

Tomemos un ejemplo de Alemania: Deutsche Bank, en el que BlackRock es también uno de los principales accionistas, mantiene muchas decenas de empresas fantasma en los principales paraísos financieros de Delaware, Luxemburgo, los Países Bajos y las Islas Caimán.

Deutsche Bank en Delaware:

*\* Deutsche Bank Capital Finance LLC I*

*\* Deutsche Bank Contingent Capital LLC II*

*\* Deutsche Bank Contingent Capital Trust II*

y otras cuatro docenas.

En Luxemburgo, por ejemplo:

*\* Depósitos Fiduciarios de Deutsche Bank Luxembourg SA.*

*\* Programa de pagarés fiduciarios de Deutsche Bank Luxembourg SA*

y cuatro docenas más.

En Irlanda, por ejemplo:

*\* Eirles Three Designated Activitiy Company.*

*\* Eirles Two Designated Activity Company*

etcétera.

El Anexo 1 muestra un extracto de la lista de participaciones de Deutsche Bank, actualizada por última vez en 2019. El lugar que Wilmington menciona en el mismo es la capital del estado estadounidense de Delaware; Georgetown es la capital de las Islas Caimán.

### **Faltan los principales organizadores de capital BlackRock & Co.**

Faltan en la elaborada “divulgación” de Pandora no sólo los principales paraísos financieros y las empresas y los bancos, sino también los principales inversores, organizadores de capital y gestores de activos de la actualidad que son propietarios de las principales empresas y bancos occidentales.

El principal de ellos en la actualidad es BlackRock: el mayor organizador de capital del sistema financiero occidental liderado por Estados Unidos, con 9 billones de dólares en capital invertido, tiene su sede legal y fiscal en Delaware. BlackRock es actualmente copropietario / accionista de 18.000 empresas y bancos en todo el mundo, en la mayoría de las 500 empresas y bancos más grandes de EE. UU. (Por ejemplo, Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Coca Cola, Goldman Sachs, Tesla, Exxon, Boeing, Lockheed), de manera similar en el Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, etc.

En Alemania, BlackRock se encuentra entre los 6 principales accionistas de las 30 corporaciones de DAX, también en el recién mencionado Deutsche Bank, también en la corporación de fraude Wirecard, y también en las 5 corporaciones de vivienda privada más grandes, a saber, Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG, Propiedades TAG y Grand City. [Ver Werner Rügemer: *Los capitalistas del siglo XXI. Un bosquejo fácil de entender sobre el auge de los nuevos actores financieros*, 308 páginas, edición de houtse trediton 2020, harcover, rústica, eBook.]

### **Desaparecidos: los inversores adinerados de BlackRock**

Los principales organizadores e inversores de capital de hoy en día, como BlackRock, Vanguard, State Street, Blackstone, KKR & Co., obtienen su capital de los superricos, si tienen 50 o 100 millones inactivos en una de sus cuentas, es decir, multimillonarios, fundaciones corporativas, emprendedores, altos directivos, fondos de pensiones. Y estos proveedores de capital de BlackRock & Co se anonimizan con la ayuda de las empresas de buzón, y este capital y los beneficios proporcionales de las 18.000 empresas y bancos de BlackRock disfrutan de la protección de los paraísos financieros que no están en la lista negra de la UE.

Que los clientes de BlackRock & Co. utilicen empresas off shore de forma predeterminada y estén anonimizados, esto ni siquiera se menciona en los documentos de Pandora. Y, por supuesto, estos inversores de BlackRock & Co. tampoco se mencionan por su nombre en los documentos de Pandora, a diferencia de los propietarios rusos y chinos de empresas fantasma.

### **Empresas pantalla de BlackRock en el grupo de lignitos RWE**

BlackRock es el mayor accionista de la empresa alemana de lignito RWE, con el 3,26 por ciento de las acciones. Esta acción representa actualmente un valor de casi mil millones de euros. Y esta cantidad se distribuye entre 219 filiales / buzones de BlackRock, con un importe medio de unos 4 millones de euros.

BlackRock Deutschland AG también es una de estas 219 empresas. Su presidente de la junta de supervisión hasta 2020 fue el cabildero de BlackRock en Alemania, Friedrich Merz, quien

también deseaba mucho convertirse en presidente, canciller o al menos ministro de finanzas de la CDU y también fue apoyado en esto por el lobby empresarial y bancario en Alemania. Hola, periodistas de investigación del ICIJ: ¿Alguna vez se ha planteado la cuestión de si Friedrich Merz tiene una empresa de buzones, o quizás incluso varias?

Pero la gran mayoría de estas 219 empresas son empresas fantasmas en paraísos financieros y contienen el capital invertido respectivo de inversores anónimos de BlackRocks. Los paraísos financieros no son las Seychelles, Belice, etc. mencionados por el ICIJ y la UE, sino que son Delaware, las Islas Caimán, Luxemburgo, los Países Bajos, Singapur.

El Adjunto 2 muestra un extracto de la lista de estas empresas fantasma de RWE-BlackRock; marcadas están las empresas fantasmas en paraísos financieros; la parte del nombre "Holdco" significa: domicilio en Delaware (a partir del 6.10.2021). El hecho de que el valor medio de las acciones sea de "sólo" 4 millones no debería sorprender: estas empresas fantasmas que pertenecen a inversores individuales también aparecen en muchas otras empresas y bancos.

### **Desaparecido: Joe Biden, el patrón de Delaware.**

Oh, en caso de que no lo supiera o lo olvidara nuevamente, lo que puede suceder muy fácilmente hoy en día, con esta inundación de información: con el ascenso de Delaware a oasis financiero corporativo e inversor más grande del mundo, también se levantó un tal Joe Biden, desde 2021 presidente de "America First".

Biden fue senador por el diminuto estado de Delaware de 1973 a 2009. Ya había solicitado este cargo como abogado de negocios con 29 años y lo ocupó durante 35 años. El número de empresas fantasma en la tierra natal de Biden es al menos el doble del número de votantes elegibles. Es Beau Biden, que se convirtió en fiscal general allí sin tener que esforzarse mucho. Es Hunter Biden, un especulador financiero activo en Ucrania, entre otros lugares. Cuando fue necesario, el padre Biden lo defendió en Kiev.

Joe Biden ha recibido recientemente donaciones para sus campañas electorales de importantes empresas digitales como Alphabet / Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook y Netflix. Pero las compañías de Delaware también promovieron a su influyente senador, incluida la compañía de tarjetas de crédito MBNA y John Hynansky, que es de Ucrania y



domina la exportación de SUV premium a Ucrania.

Biden, como senador en Washington, siempre votó con los republicanos sobre las principales desregulaciones del sector financiero. El oasis financiero más grande también incluye una constitución corporativa extremadamente "liberal" (responsabilidad extremadamente baja, requisitos de divulgación bajos) y un poder judicial que lo acompaña.

Y la compañía más grande en el oasis financiero, BlackRock y el cabildero de mucho tiempo Joe Biden finalmente se encontraron bastante cerca: tres altos ejecutivos de BlackRock se convirtieron en miembros de la administración de Biden.

### **Pandora Papers: financiado por Open Society Foundations de Soros**

Al igual que los Panama Papers y Paradise Papers, los Pandora Papers fueron coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, ICIJ. Los medios asociados en los países occidentales incluyen principalmente medios que se hacen pasar por "liberales" como el New York Times (EE.UU.), Guardian y BBC (Gran Bretaña), Asahi Shimbun (Japón) y de Alemania Süddeutsche Zeitung, WDR y NDR (El País en España).

Las sumas de millones para la elaborada investigación internacional y la coordinación del ICIJ provienen de Open Society Foundations del conocido especulador y multimillonario estadounidense George Soros. Él financió la apertura de estados enteros de Europa del Este a los "valores" e inversores occidentales con la ayuda de numerosas "revoluciones de color". Los oligarcas como Viktor Orban son sus hijos adoptivos, incluso si luego se pelea con ellos. Y contra la Rusia de Putin, Soros siempre está ahí. Contra el corrupto y a menudo borracho predecesor de Putin, Boris Yeltsin, el traidor a Rusia, Soros y el ICIJ nunca tuvieron objeciones.

### **La "iluminación" al servicio de la contrailuminación y la agitación**

Los documentos de Pandora sugieren tratos personales ilegales por parte de las personas mencionadas, como fraude, lavado de dinero, corrupción y similares. Esto, sabemos por experiencia, será cierto en muchos casos.

Pero los investigadores del ICIJ evitan hacer una distinción clara que se comunica de manera públicamente sostenida: en el caso de las personas rusas y chinas mencionadas, se admite que se da a entender que las empresas pantalla sirven para otros fines. Por ejemplo, Alibaba, la mayor empresa comercial china, organizó su OPI en Nueva York a través de una empresa fantasma. Esto era conocido tanto por la parte estadounidense como por la china; no había otra manera, y se debía a las reglas estadounidenses. Y cuando el liderazgo chino fortalece así la economía nacional china y posteriormente le da a Alibaba un apretón regulatorio adecuado, como sucedió, entonces esto es algo diferente de la protección permanente que los gobiernos de EE.UU. y la UE y ahora el ICIJ "revela" que hay inversión de capital de BlackRock & Co.

Si las divulgaciones de Pandora Papers son seguidas por investigaciones procesales,

Si los gobiernos de EE. UU., Reino Unido y la UE cierran sus paraísos financieros, en particular Delaware, Luxemburgo, los Países Bajos, Irlanda, las Islas Caimán y las Islas del Canal de la Mancha,

Entonces la prosperidad de las naciones y la población mayoritaria ya habría ganado mucho.

Pero mientras las "revelaciones" al estilo de ICIJ resulten como ahora con los Pandora Papers, entonces no sirven. Es solo lavado del sistema financiero occidental y agitación contra Rusia y China.