

Inventario

Ataques terroristas

Camptrol denunció que se han reportado ataques terroristas en los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde quedarán ubicadas algunas de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización para los miembros de las Farc, cuando se desmovilicen.

Cambia Mi Casa Ya

El Gobierno flexibilizó las reglas del programa de Mi Casa Ya-Cuota inicial. Anteriormente solo se beneficiaba a los ciudadanos con ingresos de entre 2 y 3 salarios mínimos (SM), pero ahora podrán aplicar también aquellos que ganen menos de dos SM.

Resultados Fabricato

La empresa textil Fabricato reportó que durante el segundo trimestre de 2016 su utilidad neta cayó 69% hasta los \$978 millones. Sin embargo, la firma indicó que en el acumulado del primer semestre del año las pérdidas ascienden hasta los \$7.200 millones.

Pfizer, de compras

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció el lunes haber firmado un acuerdo para adquirir Medivation por unos 14.000 millones de dólares. Con la compra, la firma suma a su portafolio el medicamento contra el cáncer de próstata Xtandi.

Ley anticorrupción

Con aprehensiones de mercancías por \$8.000 millones, el Gobierno hizo balance de la ley anticorrupción. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, indicó que el contrabando puede afectar por lo menos 500.000 puestos de trabajo.

Negocios

Negocios "off shore"

DIAN descubre US\$2.300 millones de activos de colombianos en el exterior

Varias compañías han realizado operaciones con paraísos fiscales de Hong Kong, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros, por un poco más de \$3 billones.

Cuatro meses después de haber explotado el escándalo conocido como Papeles de Panamá, que puso al descubierto la manera como los ricos defraudan los sistemas fiscales en el extranjero, la DIAN comenzó a apretar a más de un millar de personas colombianas con nexos en los documentos confidenciales de la firma de abogados del istmo Mossack Fonseca.

"Las investigaciones se han fortalecido", advirtió el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas, en el evento en que hacía un corte sobre la implementación de la ley anticorrupción, que ha dejado aprehensión de mercancías por más de \$8.000 millones, ocho bandas desarticuladas y por primera vez 473 capturas vinculadas con ese delito.

Rojas indicó que de los 1.190 colombianos detectados por la DIAN que aparecen con cuentas

en el exterior, muchos de ellos relacionados con los Papeles de Panamá, la mayor filtración de datos de los últimos años, identificaron 6.400 empresas. Entre estas hay 1.200 de esas sociedades consideradas de "alto riesgo" para la entidad recaudadora.

Los ojos de las autoridades tributarias están puestos en las relaciones inusuales de esas 1.200 empresas con paraísos fiscales. El 10% de estas compañías han realizado operaciones con este tipo de refugios fiscales de Hong Kong, Panamá e Islas Vírgenes, por un poco más de \$3 billones. Hay diez empresas que aparecen con giros entre ellas, es decir, movilizaron el 80% de esos recursos.

"Estamos trabajando en diferentes frentes", dice Rojas, un funcionario comprometido con desarticular esas estructuras defraudadoras del fisco. Ya se han presentado veinte denuncias por lavado de activos ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)

del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General tiene cuatro investigaciones abiertas y se analizan siete casos adicionales para presentar la denuncia correspondiente por temas penales, reafectación, falsedad de documentos y algunas por lavado de activos.

Los pasos de la DIAN han ido más lejos y las investigaciones han permitido penetrar 470 estructuras utilizadas para tejer esos hilos de dineros al exterior en las empresas *off shore*. Los hallazgos fueron sorprendentes: diez centros de manejo, siete firmas de abogados y tres personas independientes. Al día de hoy se han normalizado US\$2.300 millones de contribuyentes con activos en el exterior. Por lo menos 400 personas de un grupo de 2.300 con activos afuera son vinculadas directamente a los Papeles de Panamá.

El director de Fiscalización de la DIAN, Leonardo Sicard, señaló que un grupo de personas pagó en



El director de la DIAN, Santiago Rojas, anunció nuevas acciones contra involucrados con los Papeles de Panamá. / Archivo

impuestos de forma voluntaria más de \$41.000 millones. "Lo importante es hacer un llamado fuerte a aquellos que se han invitado y no se han acercado y que alcanzan los 700 (contribuyentes)", dijo. Entretanto, Santiago Rojas reconoció que un grupo importante se ha normalizado de manera voluntaria, otro lo ha he-

cho por invitación de la entidad recaudadora y uno más ha puesto oído sordos a los requerimientos.

En la DIAN, dos grupos realizan los rastreos de las operaciones en empresas *off shore* que no han normalizado la información fiscal. Un grupo especial de investigadores concentra su atención en los Papeles de Panamá. ■

Círculo de Experiencias lo invita a vivir

LA HISTORIA DETRÁS DE
LANCE ARMSTRONG

CAMPEÓN
HÉROE
LEYENDA
TRAIDOR

BEN FOSTER DUSTIN HOFFMAN GUILLAUME CANET

EL ENGAÑO
DEL SIGLO

DEL NOMINADO AL OSCAR STEPHEN FREARS
GANAR ESTABA EN SU SANGRE



EL ENGAÑO DEL SIGLO

Si es suscriptor de El Espectador y desea asistir a la función, escribanos un correo a: circulodeexperiencias@elespectador-cromos.com con sus datos completos.

Fecha: sábado 27 de agosto de 2016

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Cine Colombia Iserra Calle 100 - sala 1

Si aún no hace parte del Círculo de Experiencias comuníquese en Bogotá al 405 5540 op. 2 o a nivel nacional al 01 8000 510903

