

# La cara oculta de los “papeles de Panamá” que los medios no cuentan

Por *Andrei Kononov*



Como ya sabrán muchos de ustedes, los llamados “**Papeles de Panamá**” se han convertido en el nuevo **trending topic** de los medios de comunicación de masas. Obviamente, estamos hablando de los mismos medios que en los últimos años han silenciado vergonzosamente la verdadera naturaleza de eventos trascendentales en la historia contemporánea, como la “**Primavera Árabe**” o el **golpe de Estado fascista en Ucrania**... Así que, ¿qué clase de credibilidad podemos otorgarles a dichos medios cuando de repente nos aseguran, **con una cobertura informativa jamás vista hasta entonces**, que van a revelar los grandes secretos de los “**poderosos del mundo**”?

Obviamente, lo último que podemos esperar de ellos es un mínimo de imparcialidad. Así que para muchos de nosotros no resultó ninguna sorpresa enterarnos de que, según adelantaban medios como **El País** o **The Guardian**, el mayor damnificado de las filtraciones no era otro que **Vladimir Putin**, uno de los principales líderes mundiales que mantiene firme su lucha contra los poderes globalistas.

LOS PAPELES DE PANAMÁ

# Una amplia filtración de datos sobre cuentas opacas apunta a Putin

Los documentos del despacho panameño Mossack Fonseca revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco



FERNANDO J. PÉREZ  
Madrid • 5 ABR 2016 • 11:22 CEST



VIDEOS NEWSLETTERS

TE PUEDE INTERESAR

Cientos de indignados acampan en París por segunda noche consecutiva

La fiscalía panameña anuncia que investigará a Mossack Fonseca

Cae el presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional

Section:GDN BE PaGe1 Edition Date:160404 Edition:01 Zone:S Sent at 3/4/2016 18:57

eYanmaGenta black

**Revealed Panama papers**

**Dozens of politicians and heads of state named**

**Biggest ever leak shows how rich use tax havens**

**Exclusive**

The secret \$2bn trail of deals that lead all the way to Putin

EL 90 (Ch. Islands £2.20)

Monday 04.04.16

Published in London and Manchester

theguardian.com

# theguardian

**From Panama to the Kremlin, the offshore network that made Russian president and his friends fabulously wealthy**

**Luke Harding**

A network of secret offshore deals and loans worth \$2bn has led a trail to Russia's president, Vladimir Putin.

An unprecedented leak of documents shows how this money has made members of Putin's circle fabulously wealthy.

Though the president's name does not appear in any records, the data reveals a pattern: his friends have earned millions from deals that seemingly could not have been secured without his patronage.

The documents suggest Putin's family has benefited from this money - his friend's fortunes appear to be soaring.

The offshore trail starts in Panama, starts through Russia, Switzerland and Cyprus - and includes a private ski resort where Putin's youngest daughter, Katerina, got married in 2012.

The Panama Papers show a spotlight on Sergei Rodigin, Putin's best friend. Rodigin introduced Putin to the woman he subsequently married, Lyudmila, and is said to be Putin's older daughter, Maria. A professional musician, he has apparently accumulated a fortune - having been placed on an extremely limited list of assets worth at least \$100m.

Rodigin appears to have been included for this role because of his lesser profile. He has denied in documents to bank officials in Switzerland and Luxembourg that he is close to any Russian public figures. He has also said he is not a businessman.

Yet the files reveal Putin's secretary has a 12.5% stake in Russia's biggest TV advertising agency, Video International, which has annual revenues of more than \$100m. Previously, she reportedly was given an option to buy a minority stake in the Russian truck manufacturer Kamaz, and has 15% of a Cyprus registered company called Krasia.

He also owns 3.2% of Bank Rosiya. The St Petersburg private bank has been described as Putin's "crony bank". The US imposed sanctions on other Russia's

**Panama Papers**

Virgin Islands law firm Mossack Fonseca, making the British jurisdiction its largest

Documents leaked, including shareholder registers, bank statements, emails and passport scans

Data has been shared with journalists and was leaked by Edward Snowden

2.6TB

Biggest leak in history

The Panama Papers (2016), 2.6TB

Offshore assets: 214,000

Loans: 113,000

11.5m

140

214,000

12

Years since Mossack Fonseca was founded by Jürgen Mossack and Ramón Fonseca

12

National leaders including prime ministers, monarchs and presidents have used tax havens

**Offshore firms named in the documents are connected to politicians, public officials and their families**

**Companies** incorporated by the Panamanian law firm Mossack Fonseca have had their details leaked

**Juliana Casanovic, Holly Watt and David Page**

The hidden wealth of some of the world's most powerful leaders, politicians and celebrities has been revealed by an unprecedented leak of millions of documents that show the myriad ways in which the rich can exploit secretive offshore tax regimes.

Today the Guardian, working with global partners, will set out details from the first tranche of what are being called "the Panama Papers". Journalists from more than 100 countries have been reviewing it. See files leaked from the database of Mossack Fonseca, the world's fourth biggest offshore law firm.

The records were obtained from an anonymous source by the German newspaper Süddeutsche Zeitung and shared by the International Consortium of Investigative Journalists with the Guardian and the BBC.

Though there is nothing scandalous about using offshore companies, the files raise fundamental questions about the ethics of such tax havens - and the revelations are likely to provoke urgent calls for reforms of a system that critics say is arcane and open to abuse.

The Panama Papers reveal:

- Twelve national leaders among 143 politicians, their families and close associates from around the world known to have been using offshore tax havens.
- Among national leaders with offshore wealth are Barack Obama, Pakistan's prime

**David Cameron**

"We need to shine the spotlight on where money is flowing."

TIM LEE

Page 4 >

Continued on page 3 >

Pero es que a poco que observemos con imparcialidad la lista de los políticos implicados a nivel mundial publicada en la página oficial del **Consortio Internacional de Periodistas Independientes** o **ICIJ**, el equipo de periodistas que ha llevado a cabo esta investigación, observaremos un detalle curioso:



Esta lista se halla dividida en dos partes, la primera de ellas está dedicada a **los nombres de los mandatarios cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados**. Algunos de esos nombres son conocidos por su posición pro- estadounidense, como **Mauricio Macri**, el **Rey de Arabia Saudí** o el actual presidente de Ucrania, **Petro Poroshenko** (círculos de color rojo).

La segunda parte, en cambio, está dedicada a **diversos líderes mundiales cuyos nombres no aparecen en la investigación, pero sí los de gente ligada a su entorno**. Es decir, que su **vinculación sería más indirecta**. Aquí nos encontramos con presidentes que, en su mayoría, **se oponen a la agenda globalista** como **Xi Jinping**, el presidente de China, **Al- Assad**, presidente de Siria o **Vladimir Putin**, presidente de la Federación de Rusia (círculos de color azul).

La lógica periodística, naturalmente, nos llevaría a centrar la atención en los nombres de la lista de arriba (la de color rojo), ya que los mandatarios allí mencionados **sí están directamente implicados** en los documentos. Sin embargo, para nuestra sorpresa, no sólo los grandes medios de masas, **sino la propia página del equipo de supuestos “periodistas independientes” del ICIJ han depositado el foco de su atención en Putin, Assad y Jinping:**





# THE PANAMA PAPERS

Politicians, Criminals and the Rogue Industry That Hides Their Cash



### Offshore Network Tied to Putin

Secret files reveal complex multimillion dollar offshore financial deals that channel wealth and power towards a

#### Leaders, criminals, celebrities

A giant leak of more than 11.5 million financial and legal records exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies.

#### Gatekeeper to Offshore Secrets

Panamanian law firm Mossack Fonseca's files include the offshore holdings of drug dealers, mafia members, corrupt politicians and tax evaders - and wrongdoing galore.

**SIGN UP FOR UPDATES**  
Receive news from ICIJ in your inbox.

LATEST IN OUR BLOG

- Key findings: The Panama Papers by the numbers
- Mossack Fonseca's Response to ICIJ
- ICIJ's investigation exposes a Rogue Offshore industry

REPORTING PARTNERS

Städteutsche Zeitung



# THE PANAMA PAPERS

Politicians, Criminals and the Rogue Industry That Hides Their Cash



### Leaders, criminals, celebrities

A giant leak of more than 11.5 million financial and legal records exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies.

**SIGN UP FOR UPDATES**  
Receive news from ICIJ in your inbox.

LATEST IN OUR BLOG

También levanta sospechas el inicio del siguiente video elaborado por el ICIJ que arranca precisamente con el supuesto “genocidio” con el que el gobierno sirio hostiga a su pueblo (todo ello sin mencionar, claro está, que los “rebeldes sirios” están siendo financiados por las principales potencias occidentales):

Al día siguiente de las primeras filtraciones, las correspondientes reacciones no se hicieron esperar. El Kremlin advirtió que sabía a ciencia cierta que la investigación de estos documentos no había sido imparcial, y aseguró que Rusia era el “blanco principal” de esta operación mediática:

LUNES 04 DE ABRIL DEL 2016 | 08:39

## Rusia: Putin es el "blanco" principal de los Panama Papers

El Kremlin denunció una "putinfobia" luego de que el presidente ruso fuera vinculado al escándalo de paraísos fiscales

Compartir 26 Twitter G+1 0 LinkedIn Compartir 0 Pin it 0 11



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido vinculado al escándalo de los Panama Papers. (Foto: AFP)

Pero más lejos aún, el Kremlin alertó de que, según sus informaciones, el equipo de periodistas independientes que está publicando los resultados de sus investigaciones, el ICIJ, **mantiene conexiones directas con el Departamento de Estado de EE.UU. e incluso con la mismísima CIA.**

## La Prensa / Mundo

LOCALES POLÍTICA ECONOMÍA MUNDO DEPORTES ENTRETENIMIENTO SALUD/CIENCIA

### FILTRACIÓN DE DOCUMENTOS

## Putin acusa a exagentes de la CIA de estar detrás de los Papeles de Panamá

AP/AFP | BERLÍN, Alemania | 04 abr 2016 - 06:24h

TEMAS: Vladimir Putin Rusia Panama Papers



"Es evidente que el principal objetivo de estos ataques es nuestro presidente", dijo el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, que afirmó que la publicación pretende afectar a la estabilidad rusa e influir en las elecciones parlamentarias previstas para septiembre.

Peskov dijo que los medios internacionales se han centrado erróneamente en Putin en lugar de otros políticos de todo el mundo, a pesar de que él no está implicado en ninguna irregularidad, **y sugirió que el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, con sede en Washington y que jugó un papel clave en la investigación, tiene lazos con el gobierno estadounidense.**

La filtración de documentos de una firma legal panameña es una "buena noticia", afirmó el lunes el presidente francés, François Hollande, ya que ayudarán al estado a recuperar el dinero de personas que pueden haber cometido evasión fiscal.

Las declaraciones de **Churkin** las puede confirmar cualquiera que se acerque a la sección “[about ICIJ](#)” y en el apartado *Our supporters* lea lo siguiente:

## Our supporters

The ICIJ is a non-profit organization. We give our work away for free. We rely heavily on charitable foundations and on financial support from the public. Without your help, we cannot exist.

**Cross-border investigative journalism is among the most expensive and riskiest in the world.**

Recent ICIJ funders include: Adessium Foundation, **Open Society Foundations**, The Sigrid Rausing Trust, the Fritt Ord Foundation, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, **The Ford Foundation**, The David and Lucile Packard Foundation, Pew Charitable Trusts and Waterloo Foundation.

We are also very grateful for the support of the Australian philanthropist and businessman **Graeme Wood**.

We welcome individual donations in support of our work. You can [make a gift online here](#). Any help, no matter how small, is most welcome.

Pero es que hay más. Como señala Yasmin Peña en su artículo: “**El imperio contraataca con “los papeles de Panamá” – el nuevo hit de la propaganda mediática**”:

*“Y el consorcio es propiedad del [Center for Public Integrity](#), que a su vez tiene una larga lista de financiadores que incluyen:*

***Democracy Fund***

***Open Society Foundations***

***Rockefeller Brothers Fund***

***Rockefeller Family Fund***

*(...)*

*[Democracy Fund](#) es otra más de las organizaciones “promotoras de la democracia” made in USA, es parte del [Grupo Omidyar](#), propiedad de Pierre Omidyar (creador de e-Bay) y su esposa. Lo interesante es que ésta es otra de las organizaciones que suelen aparecer como financieras de grupos activistas que logran cambiar resultados electorales o bien aumentar la tensión social en diferentes países que son de interés geopolítico.”*

Además, la difusión de los resultados sobre los *Panama Papers* no sólo ha corrido a cargo del ICIJ, sino también del [Organized Crime and Corruption Reporting Project \(OCCRP\)](#). Basta pasarse por su página web oficial para comprobar que tanto el **Open Society Foundations** como la onegé estadounidense **USAID** están detrás de este proyecto.





Así que ya me dirán ustedes qué clase de **imparcialidad** podemos esperar de periodistas con semejantes “**patrocinadores**”.

Obviamente, no hace falta ser ningún genio para percatarse de que personajes como Macri o Poroshenko están ahí para figurar, **para ofrecer de cara al público cierto barniz de imparcialidad** a la investigación. ¿Qué significan ambos mandatarios para los poderes imperialistas? **Meras marionetas, prescindibles peones en esta partida de ajedrez mundial...**

En cambio, los ataques contra Putin, Assad, o Jinping, verdaderas figuras icónicas, **representan un golpe a la misma línea de flotación de la alianza antiimperialista internacional**. He aquí la clave para entender la **jugada maestra que a nivel mediático** estamos presenciando.

Pero ya va siendo hora de que **hablemos de nombres propios** en lo que a periodistas de investigación se refiere. ¿Qué clase de personas están detrás de la investigación realizada por el ICIJ? Según relata el portal [Univisión Noticias](#), después de que los documentos de **Mossack Fonseca** fueron filtrados a los medios:

*“A partir de ahí, comenzó la ardua labor de estructurar la base de datos, convertirla en algo comprensible y diseñar una plataforma segura para que otros periodistas pudiesen explorar y visualizar la información. **Liderados por la periodista española Mar Cabra, jefa de la unidad de datos de ICIJ**, los ingenieros Rigoberto Carvajal, Miguel Fiandor y Matthew Caruana-Galizia, asumieron esa misión. Un trabajo remoto realizado en Madrid y Costa Rica.”*

Es decir, que todo apunta a que la principal investigadora **a nivel internacional** de los Papeles de Panamá no es otra que una española, Mar Cabra. He aquí [el perfil de esta periodista](#), la cual aparece, en efecto, como **la principal editora de la unidad de Datos e Investigación** del ICIJ:



## Mar Cabra

*Editor, Data & Research Unit (Madrid, Spain)*

**Mar Cabra** is the head of the Data & Research Unit, which produces the organization's key data work and also develops tools for better collaborative investigative journalism. She has been an ICIJ staff member since 2011, and is also a member of the network. Mar fell in love with data while being a Fulbright scholar and fellow at the Stabile Center for Investigative Journalism at Columbia University in 2009/2010. Since then, she's promoted data journalism in her native Spain, co-creating the first ever [masters degree on investigative reporting, data journalism and visualization](#) and the [national data journalism conference](#), which gathers more than 500 people every year. She previously worked in television (BBC, CCN+ and laSexta Noticias) and her work has been featured in the International Herald Tribune, The Huffington Post, PBS, El País, El Mundo or El Confidencial, among others. In 2012 she received the Spanish Larra Award to the country's most promising journalist under 30. ([PGP public key](#))

Sin embargo, ella no es la única española que trabaja para el ICIJ. Junto a ella colabora el también periodista de datos [Marcos García Rey](#):



## Marcos García Rey

*Spain*

**Marcos García Rey, Spain**, is a freelance reporter, university researcher on political violence and coordinator of the first ever [Masters Degree in Investigative Reporting, Data Journalism and Visualization](#) in Spanish.

In 2000, García Rey became editor of the International News Service in Arabic for the Spanish news agency EFE. He was editor of the Multimedia desk at EFE in 2006 when he was awarded a research fellowship in Madrid's Rey Juan Carlos University where he investigates political violence and terrorism in collaboration with other European academic institutions.

His most recent investigations include [X-ray of the Spanish Development Aid](#), and [Spain in Flames](#), an ongoing project that sheds light on the tragedy of forest fires in Spain.

García Rey has co-authored several books, including: [El 11-M en la prensa árabe](#) (2004), which detailed Arab media coverage of the 2004 Al-Qaeda attacks in Madrid; and [Vidas Rotas](#) (2010), on the Basque terrorist organization ETA.





El periodismo de datos en España tiene su origen en el **Medialab- Prado de Madrid**. En la página web de este centro se asegura que:

*“El grupo de trabajo de periodismo de datos lleva en funcionamiento desde el 20 de octubre de 2011. Se inauguró tras un seminario organizado por [Medialab Prado](#), [Access Info Europe](#) y la [Fundación ciudadana Cívica](#).”*

Hay que decir sobre Mar Cabra que ya en 2013 **apuntaba maneras**. En una entrevista realizada al diario [Lainformación](#), ante la pregunta de si el ICIJ recibía financiación de Soros, su respuesta fue demoledora: **“No importa quién nos da dinero. No influye en la línea editorial.”**



Su trabajo, y por ende el del Consorcio, "está financiado a través de donaciones de grandes fundaciones o de particulares. Se trata de un medio de comunicación con la estructura de una organización sin ánimo de lucro", explica sin concretar.

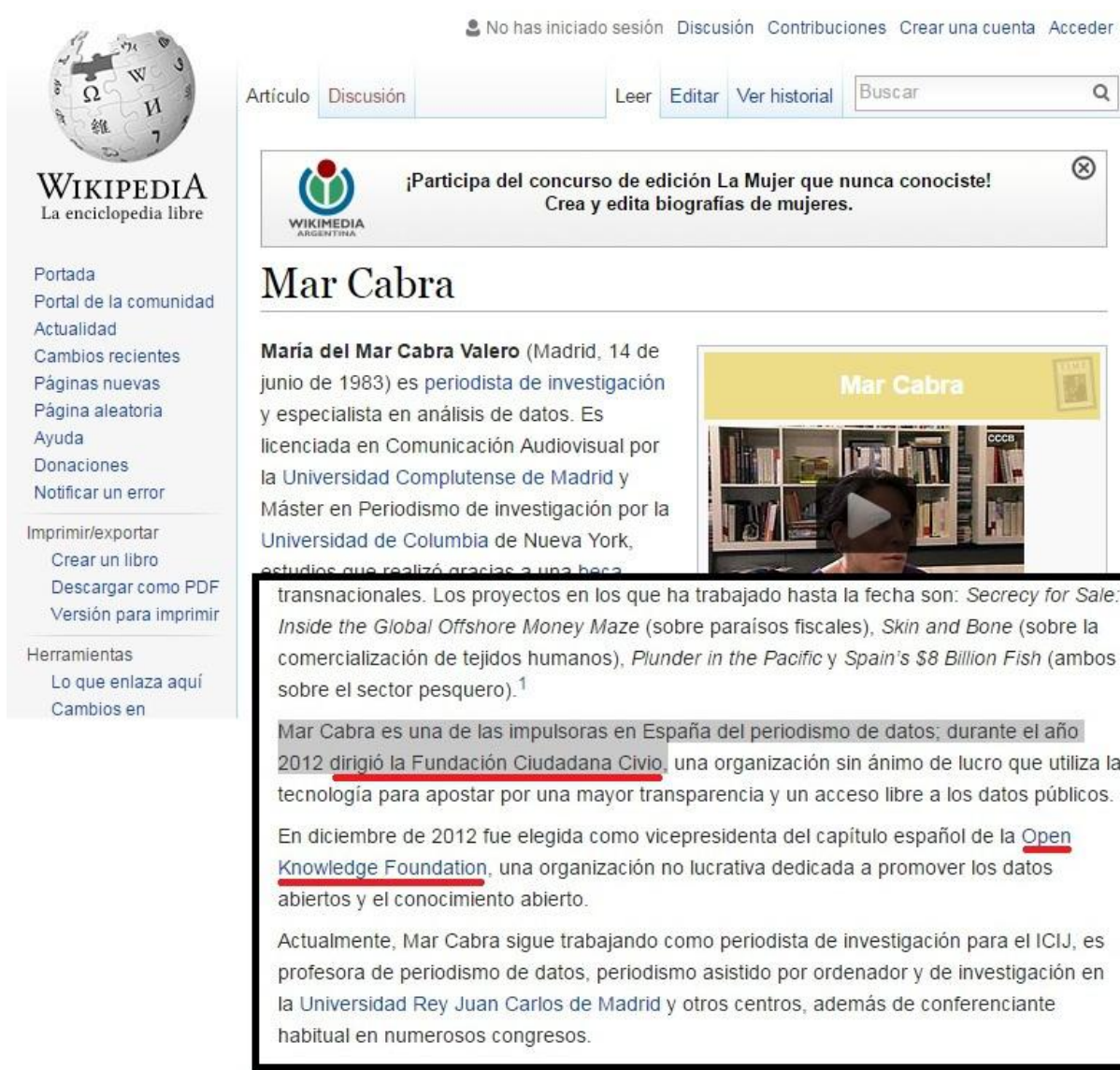
Gracias a estas donaciones, el presupuesto anual del ICIJ oscila entre los 800.000 y los 900.000 dólares. "Los principales donantes son Adessium Foundation (Holanda), Fundación Ford (Estados Unidos) y Open Society Foundations (Reino Unido), el brazo filantrópico del magnate George Soros", sentencia.

–¿Publican informaciones sobre paraísos fiscales y Soros es uno de los donantes del ICIJ? –No importa quién nos da dinero. No influye en la línea editorial.

Vaya, parece que a Mar no le preocupa demasiado que un **megaespeculador como George Soros**, quien está acusado de desestabilizar decenas de estados soberanos de todo el mundo, sea uno de los principales donantes del ICIJ. Como parece que tampoco le resulta incómodo que la Fundación Ford, [con vinculaciones históricas más que probadas con la CIA](#), sea otra de las fuentes de financiación del consorcio para el que trabaja.

De hecho, en los últimos días Mar Cabra ha continuado defendiendo la integridad de su trabajo, asegurando [en cierto programa de radio](#) que **"No somos ni un brazo de la CIA ni un brazo de George Soros en su campaña contra Putin, como ha dicho Wikileaks en Twitter recientemente."**

Al consultar en la Wikipedia el currículum de esta periodista, uno descubre que en 2012 fue la directora de la **Fundación Civio**, y que en diciembre de ese año fue vicepresidenta de la **Open Knowledge Foundation**:



WIKIPEDIA  
La enciclopedia libre

Portada  
Portal de la comunidad  
Actualidad  
Cambios recientes  
Páginas nuevas  
Página aleatoria  
Ayuda  
Donaciones  
Notificar un error

Imprimir/exportar  
Crear un libro  
Descargar como PDF  
Versión para imprimir

Herramientas  
Lo que enlaza aquí  
Cambios en

No has iniciado sesión Discusión Contribuciones Crear una cuenta Acceder

Artículo Discusión Leer Editar Ver historial Buscar

¡Participa del concurso de edición La Mujer que nunca conociste!  
Crea y edita biografías de mujeres.

## Mar Cabra

**María del Mar Cabra Valero** (Madrid, 14 de junio de 1983) es periodista de investigación y especialista en análisis de datos. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia de Nueva York, estudios que realizó gracias a una beca transnacionales. Los proyectos en los que ha trabajado hasta la fecha son: *Secrecy for Sale*, *Inside the Global Offshore Money Maze* (sobre paraísos fiscales), *Skin and Bone* (sobre la comercialización de tejidos humanos), *Plunder in the Pacific* y *Spain's \$8 Billion Fish* (ambos sobre el sector pesquero).<sup>1</sup>

Mar Cabra es una de las impulsoras en España del periodismo de datos; durante el año 2012 dirigió la Fundación Ciudadana Civio, una organización sin ánimo de lucro que utiliza la tecnología para apostar por una mayor transparencia y un acceso libre a los datos públicos.

En diciembre de 2012 fue elegida como vicepresidenta del capítulo español de la Open Knowledge Foundation, una organización no lucrativa dedicada a promover los datos abiertos y el conocimiento abierto.

Actualmente, Mar Cabra sigue trabajando como periodista de investigación para el ICIJ, es profesora de periodismo de datos, periodismo asistido por ordenador y de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y otros centros, además de conferenciante habitual en numerosos congresos.

Y no sólo ella, ya que su compañero del ICIJ y director del portal "[Mas Investigación](#)" **Marcos García Rey**, está también muy vinculado a la fundación Civio:



VIE  
20

## Marcos García Rey



Marcos García Rey

Marcos es miembro del International Consortium of Investigative Journalists. También coordina el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización coorganizado por Unidad Editorial y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, es responsable de investigar la catástrofe de los incendios forestales en el proyecto “España en llamas” para la Fundación Ciudadana Civio. Aquí ejerce de editor, redactor-jefe, *fact-checker*, traductor o de lo que sea necesario.

Los lectores que siguen este blog recordarán nuestro dossier “[Infiltrados 2.0: El verdadero origen del 15-M y el complot de Podemos](#)”, una investigación en torno a los encuentros “redada” del Medialab-Prado en el que llegamos a la conclusión de que la *Spanish Revolution* no fue sino una **revolución de color** liderada en la sombra por Estados Unidos y diversas oenegés dependientes de las fundaciones globalistas con el objetivo de implementar en España las iniciativas de “**Open Government**” y “**Open Data**” (a través de la exigencia de la aprobación de leyes de transparencia). Recordarán también que en nuestro informe, se hablaba profusamente de extrañas y sospechosas conexiones entre ciertos activistas del 15-M y determinadas oenegés como **Access Info Europe**, la **Fundación Civio** o la **Open Knowledge Foundation**.

En la fundación Civio colaboran **Javier de la Cueva** (uno de los promotores de la plataforma “No Les Votes”), **Helen Darbshire** (de Access Info, una oenegé muy implicada en las manifestaciones del 15M) y **David Cabo** (de Access Info y también de **Pro Bono Público**, otra oenegé muy activa en Acampada Sol).

Ingresems, pues, en la sección de “[Cuentas Claras](#)” de la Fundación Civio para ver quién la financia:

Las siguientes personas y organizaciones ya nos han apoyado.

Lista de donantes

**GRANTS Y APOYOS INSTITUCIONALES:**

– En 2015:

**Core funding de Open Society Foundations 26.583,77 €** [programa europeo para favorecer la rendición de cuentas y la buena gobernanza por medio del fortalecimiento de la sociedad civil]

CHEST-Project, programa europeo de innovación social, 50.153 € para el desarrollo de [Onodo.org](http://Onodo.org)

OpenBudgets.eu, iniciativa europea, 61.875 € para desarrollo de proyecto a lo largo de 2016 en el marco de programa H2020 de investigación y desarrollo en la UE.

– En 2014:

CHEST-Project, programa europeo de innovación social, 12.000 € para el desarrollo de [Onodo.org](http://Onodo.org)

Journalism Grant del Centro Europeo de Periodismo: 19.225 € para realizar la investigación [Medicamentalia.org](http://Medicamentalia.org)

Convenio con Media 3.0 Foundation 6.113 € para replicar el proyecto Quién Manda en Polonia: [Ktorzadcz.pl](http://Ktorzadcz.pl)

– En 2013:

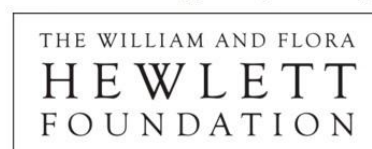
**Core funding de Open Society Foundations 22.736 \$** [programa europeo para favorecer la rendición de cuentas y la buena gobernanza por medio del fortalecimiento de la sociedad civil]

**Testing 1 2 3 Innovation Fund de Global Integrity 10.000 \$** [para el proyecto ‘Quién Manda’. Más información]

Así que parece un hecho probado que incluso antes de ingresar en el ICIJ, Mar Cabra ya era **beneficiaria de las profusas donaciones de Soros...**

También deberíamos hablar de la Open Knowledge Foundation. Como ya desvelamos en su día, la OKF recibe financiación tanto del “**National Endowment for Democracy**” (NED), como de la **Omidyar Network**:


We are extremely grateful to all those who fund us, and for their continued support of Open Knowledge.



Ver fuente original [aquí](#)

Aquí tenemos, por ejemplo, tanto a Mar Cabra como a Marcos García Rey acudiendo [a un evento de Periodismo de Datos impulsado por la Open Knowledge](#):

### La APM acoge la sesión sobre la ‘La lista Falciani’ de la Open Knowledge Foundation España

06/05/15 | 15:29 | Escrito por APM | Visto: 5044 veces | 

Compartir: 

El encuentro, de entrada gratuita, se celebra el 5 de junio. **Participan Mar Cabra, Marcos García Rey y Daniele Grasso.**

Por tercer año consecutivo, la Open Knowledge Foundation España organiza las III Jornadas de Periodismo de Datos y Datos Abiertos #JPD15, que se celebrará de forma simultánea en Madrid, Barcelona, Almería y Pamplona, del 2 al 7 de junio de 2015. Los coordinadores del encuentro son Karma Peiró, Adolfo Antón y Alberto Labarga.



La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) acogerá una de las sesiones de estas jornadas, como colaboradora en esta edición. Será el 5 de junio y comenzará a las 10:00 horas con una ronda de intervenciones de iniciativas periodísticas que trabajan con o hacen periodismo de datos. La cita estará moderada por el periodista especializado en tecnología y datos Antonio Delgado e intervendrán profesionales de Elconfidencial.com, Eldiario.es, Elmundo Lavanguardia.com, Acuerdo, Vocento Media Lab y LaSexta. Más tarde, a las 12:00 horas, se celebrará un encuentro titulado “La lista Falciani” presentado por Adolfo Antón Bravo y en el que participarán Mar Cabra, del International Consortium of Investigative Journalists; Daniele Elconfidencial.com, y Marcos García Rey.

El acceso es gratuito, pero es necesario **registrarse aquí** para la reserva de plaza.

Quizá por ello sea muy conveniente echar un vistazo a la [junta directiva de OKF España](#), en la que nos topamos con los siguientes personajes:

#### **JUNTA DIRECTIVA**

Actas de la Junta directiva ([Actas](#))

- **Board**
- **Mar Cabra.** Vicepresidenta. [@cabralens](#)
- Guzman Garmendia. Vocal. [@guzmangarmendia](#)
- **Marc Garriga.** Vocal. [@mgarrigap](#)
- **Mayo Fuster.** Vocal. [@lilaroja](#)
- Alberto Ortíz de Zarate. [@alorza](#)
- Javier Creus. Secretario. [@javicreus](#)
- **Helen Darbishire.** Relaciones externas. [@helen\\_access](#)
- **Enric Senabre.** Tesorero. [@esenabre](#)
- **Alberto Abella.** Presidente. [@aabella](#)

Recordemos que muchos de estos activistas mantienen relaciones directas con el 15-M. Por ejemplo:

- **Enric Senabre** fue uno de los miembros del colectivo Platoniq en presentar la herramienta digital del “[twittómetro](#)” que sirvió para potenciar la participación y coordinación en las asambleas online de Acampada Sol.
- **Alberto Abella** presidente de OKF España, fue uno de los miembros más activos en la coordinación del grupo de trabajo “**Ley de Transparencia Ya**” de Asamblea Sol, como demuestra su actividad [en este enlace de Google Groups](#).



- **Helen Darbishire**, quien fue durante muchos años directora del Open Society Institute de George Soros, es la Directora Ejecutiva de la ya mencionada **Access Info**, cuya implicación en el 15-M está bien documentada.
- **Mayo Fuster** fue investigadora y activista del 15-M y Occupy Wall Street. Proviene del **Berkman Center** (al igual que Ethan Zuckerman, fundador de la red de Global Voices) y según [su página de la Wikipedia](#), ha trabajado para el **MIT Center for Civic Media**, (un proyecto financiado por el Open Society Institute y la Fundación Ford), así como para la **Wikimedia Foundation**.

Pero lo que realmente une a todos estos activistas es **su común promoción del Open Government o “gobierno abierto”**, como demuestra la propia Mar Cabra en el siguiente vídeo.

**VIDEO: Transparencia y Gobierno Abierto. Mar Cabra:**

<https://youtu.be/BmH57jqfmes>

Los interrogantes en torno a estas filtraciones son múltiples. **Fonseca Mora**, uno de los fundadores de la firma Mossack Fonseca, [ratifica una y otra vez que su firma de abogados fue víctima de un hackeo realizado desde “otro continente”](#). Sin embargo, **Marcos García Rey** expuso su opinión al respecto en una entrevista a **El Diario** en la que aseveró que **“Mossack Fonseca miente, no le han hackeado el sistema para conseguir la filtración”**.

<https://youtu.be/zy8hEz32oO8>

Entonces, ¿quién miente aquí? Si Mossack Fonseca no fue hackeado, ¿quién fue y cómo se las arregló para filtrar esos documentos? ¿Fue alguien vinculado a la CIA? **¿O quizá fue acaso Fonseca Mora víctima no de un hackeo, sino de un chantaje?** A cualquier persona con dos dedos de frente le resulta una flagrante contradicción que una investigación relacionada con la “transparencia” tenga unos orígenes tan opacos...

Pero quizá ayude a arrojar algo de luz sobre este asunto el hecho de que Panamá forme parte de la [Alianza para el Gobierno Abierto \(Open Government Partnership\)](#).



Otro hecho que podría ayudar a esclarecer este asunto es **la vinculación de Ramón Fonseca y Jurgen Mossack con el gobierno panameño**, como denuncia [Panamá América](#):

*“No solo los dos principales socios de la firma Mossack Fonseca estaban dentro del gobierno de Juan Carlos Varela, sino que en la actualidad familiares y allegados a estas dos figuras (Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora) están enquistados en el servicio exterior. La misma canciller, Isabel de Saint Malo, confirmó que Jurgen Mossack ocupaba un cargo directivo en el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, al cual renunció tras la publicación de “Los Papeles de Panamá”.*

Es justo ahora cuando recordamos las advertencias de Alexander Satchenko en relación a los miembros de la **Alianza Para el Gobierno Abierto**:

La principal piedra de toque no es que los países tengan que ventilar internacionalmente cuestiones como información presupuestaria, programas de adquisiciones, etc., **sino que filtraciones de información potencialmente sensible hagan que funcionarios de gobiernos sean vulnerables al chantaje, cosa con la cual han soñado todos los agentes de todos los servicios de inteligencia del mundo.** (...). Lo peor de todo, es que los gobiernos de los países-miembros se arriesgan a convertirse en dependientes de los “representantes de la sociedad civil” delegados por gente de Soros a la junta de la sociedad, que de este modo estarán autorizados para supervisar sus respectivos países. Los antecedentes de la Freedom House (Casa de la Libertad), Amnistía Internacional, la Organización para la Seguridad de los Países Europeos, etc. no permiten hacerse ilusiones sobre las agendas de los “expertos independientes” ni de los “indicadores objetivos” en los cuales ellos confían.”

Por tanto, todo indica que seguiremos hablando de los “Papeles de Panamá” durante mucho tiempo, a pesar de que tenemos indicios más que sobrados de que, [como reconoce Wikileaks](#), se trata de **una operación mediática dirigida por Washington y Soros**, uno de cuyos objetivos (aunque probablemente no el único) es el de desprestigiar a los líderes políticos mundiales que se oponen a los intereses globalistas... **Y como suele ocurrir en estos casos, la alargada sombra de Soros vuelve a hacer acto de presencia.**

Desde el **Colectivo Utopía**, seguiremos informando.

## **Anexo: El Tío Shmuel apunta con el dedo (alias “Los Documentos de Panamá”)**

*Por The Saker*

Los ahora llamados “Documentos de Panamá”, los cuales han sido presentados al mundo por las corporaciones de medios de comunicación como un tipo de super-mega-Wikileaks simplemente son la última estrategia de PSYOP (operación de guerra psicológica, nota del traductor) de los EEUU. Por supuesto, ninguna prueba en concreto se materializará nunca, pero echemos un vistazo a éste resumen bastante completo de las fugas, hasta ahora:

La fuente: un ente anónimo que puso con una condición de jamás-darse-a-conocer.

El apoyo mediático: 400 periodistas de 107 organizaciones de medios de comunicación en más de 80 países.

El Volumen: 2.6 Terabytes (millón de millón, 10<sup>12</sup> ) de datos o 11.5 millones de documentos incluyendo 4.804.618 emails, 3.047.306 archivos de formato de bases de datos, 2.154.264 PDFs, 1.117.026 imágenes, 320.166 archivos de texto y 2.242 archivos en otros formatos

Y ahora, la mejor parte,

Las personas nombradas en estos documentos:

**Actuales Jefes de Estado:**

Argentina Presidente Mauricio Macri  
Arabia Saudita: Rey Salman  
Emiratos Arabes Unidos: Presidente Khalifa bin Yayed Al Nahyan  
Ucrania: Presidente Poroshenko  
Ex-Jefes de Estado:  
Qatar: Hamad bin Khalifa Al Thani, ex-Emir de Qatar  
Sudán: Ahmed al-Mirghani, ex-Presidente de Sudan  
Moldavia: Ion Sturza, ex-Primer Ministro de Moldavia

**Jefes de Gobierno:**

Islandia: Primer Mimistro Sigmundur Davio Gunnlaugsson, renunció el día 5 de Abril de 2016  
Ex-Jefes de Gobierno  
Georgia: Bidzina Ivanishili, ex-Primer Ministro de Georgia  
Iraq: Ayad Alawi, ex-Primer Minsitro de Iraq  
Jordania: Ali Abu al-Ragheb ex-Primer Ministro de Jordania  
Qatar: Hamad bin Jassim Jebr Al Thani, ex—Primer Ministro de Qatar  
Otros miembros oficiales de gobierno: por favor aquí acceder a la lista completa  
Familiares y asociados de oficiales de gobierno: por favor aquí acceder a la lista completa  
Así es como el sitio web de los Documentos de Panamá presenta a los actores principales:







Se da Ud. Cuenta de algo?

¡Mira quién FALTA en la lista!

Ni un solo ciudadano de EEUU, ni uno solo. Lo mejor que encontré fue “Tina Turner, cantante suiza nacida en EEUU”. Ahora, puede ser que los ciudadanos de EEUU sean tan angelicales y prístinamente honestos, o quizás puede ser que simplemente no quieren usar los servicios corporativos de Mossack Fonseca. O quizás, sólo quizás, quienquiera que filtró la información no quisiera encontrarse al lado receptor de una demanda por violación de la prohibición de la CIA de espiar a los connacionales.

Por cierto, el NYT cita que hay alrededor de 200 pasaportes mencionados en algún lugar de los documentos. Quizás. Pero, si acaso esto es cierto, son de nivel lo suficientemente bajo para no merecer ser mencionados en la avalancha de artículos acerca de estos “documentos de Panamá” y esto, de vuelta, me dice que los individuos mencionados están, o indirectamente relacionados o están incapacitados para demandar. El NYT tuvo que concluir que “Hasta ahora los documentos no han podido conectar con Mossack Fonseca a ningún político u otra persona influyente de EEUU”. El NYT incluso provee una creíble ( y verdadera) explicación de porqué tan pocos Americanos se incluyen en estos documentos:

Una razón para haber tan pocos americanos nombrados en los documentos es que es bastante fácil formar compañías en los EEUU. James Henry, un economista y analista senior de la Red de Justicia Tributaria, dijo a Fusión que “los americanos en realidad no necesitan ir a Panamá”. “Básicamente, tenemos una industria refugio interna en los EEUU que es tan secreta como en otros lugares”.

Más al respecto un poco más adelante.

Ahora mismo echemos una mirada al resto de la lista. Lo más sobresaliente es que contiene algunos, poco más, poco menos, nombres irrelevantes, al menos desde el punto de vista de la política mundial AngloZionista, algunos ex-líderes y políticos menores, otra vez-desde el punto de vista del Imperio AngloZionista, algunos líderes “desobedientes” a los cuales el Imperio muy contento pone en peligro.

Peor aún, la categoría “Familiares y Asociados” es claramente un caso de culpabilidad por asociación. Pero esto no fué suficiente para evitar que los Ziomedios de comunicación presentaran el asunto como sigue:

Ahora sabemos cómo Putin escondió un billón de dólares. O no? Donde está la evidencia de que Putin escondió algo? En ninguna parte. Pero, a quién le importan nimiedades como la presunción de evidencia o incluso reportar imparcialmente?! 2016 es un año electoral y la 5ª columna rusa necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Y el Tío Shmuel estará feliz de ayudar, obviamente.

Usando la expresión de la KGB, las orejas de la CIA claramente se están levantando en esta estrategia de PSYOP, cuyo objetivo es muy obvio: subirse al carro de Wikileaks y crear una pequeña “wikileak imperial” esperando ser tomados en serio como si fuera la original.

Es difícil decir quién exactamente en los EEUU está detrás de esto. Tengo entendido que las operaciones de PSYOP del Pentágono están normalmente dirigidas a áreas en conflicto militar. Una buena suposición sería que este fuera el resultado del trabajo de división PAG (Political Action Group) dentro del Directorio de Operaciones (DO) de la CIA. Mi instinto me dice que hay una agencia especial y aún secreta en el gobierno de los EEUU que se encarga de éstas operaciones de “propaganda encubierta”. Pero, finalmente, esto no importa demasiado: el gobierno de los EEUU ha dejado sus huellas diseminadas por todas partes en esta pseudo-filtración, y eso es lo que importa.

Algunos podrán preguntarse si acaso éstos documentos son verdaderos, y si es cierto, ¿cómo la CIA o alguna OGA pudo encontrar estos archivos tan sensibles? Simple.

Durante muchos años ya el gobierno de los EEUU ha utilizado su influencia para mantener todos los principales centros financieros del mundo bajo su control. Algunos países, como por ejemplo Suiza, simplemente fueron intimidados para suspender sus prácticas bancarias tradicionales de confidencialidad, mientras los bancos fueron infiltrados por agentes de los EEUU y espías. El gran plan es simple: tomar el control de todo el flujo de dinero del mundo. Si Ud. quiere transacciones bancarias seguras, mejor hágalas en los EEUU o algo podría pasarle...

Ahora, fijémonos en la cita de James Henry reportada por el NYT arriba: “tenemos una industria refugio interna en los EEUU que es tan secreta como en otros lugares”. ¿Comprendido? Lo que esto significa es lo siguiente: “Si Ud. quiere esconder dinero, no tenemos problema con esto, pero solamente si lo esconde con nosotros”. Es así de simple. Y, por supuesto, si Ud. quiere mantener su dinero seguro, mejor será que no desobedezca al Tío Shmuel, porque él puede quitárselo en cualquier momento, si él quiere. Elegante, simple, efectivo. Hermoso, realmente.

La verdad es que, en cuanto la comunidad de inteligencia de los EEUU es bastante incompetente, especialmente en HUMINT, el sistema de control de los movimientos financieros a escala mundial no se queda corto en excelencia, especialmente en aquellas regiones del mundo ya bajo control de los EEUU (como Panamá) o bancos con una larga historia de corrupción y actividades sombrías (Deutsche Bank, HSBC).

El otro signo infalible apuntando al rol de los EEUU es una cuestión de malinterpretación cultural. Aun cuando la gente en occidente quiera creer que Vladimir Putin o Xi Jinping pudieran querer “esconder billones en el exterior”, la verdad es que la noción misma de que éstos líderes “necesitan dinero” en el sentido tradicional de la palabra es simplemente absurda. ¿Por qué? Simple:

Primero, porque ambos saben que cualquier dinero que mantengan en alguna jurisdicción controlada por los EEUU sería extremadamente inseguro para ellos. No solamente puede ser

medido, también puede ser utilizado como chantaje. ¿Acaso alguien seriamente cree que un ex agente Teniente Coronel de la KGB no sabe esto?

Segundo, el dinero es poder y el poder es dinero. Eso significa que cuando se tiene mucho poder, se tiene mucho dinero, mejor dicho, ya no se necesita dinero. En realidad, con el poder que Xi y Putin tienen no necesitan usar ningún tipo de dinero, de papel o electrónico, su poder está por muy por encima de cualquier etiqueta de precio en denominación de dólar.

Tercero, ni Putin ni Xi son cualquier ignorante y despistado líder del tercer mundo, como Bokassa o Idi Amin. Ellos tienen pleno uso de servicios de inteligencia de avanzada que les informarían inmediatamente que desvíos costa afuera “normales” sólo son una trampa que te atraparás tarde o temprano. De hecho, Putin advirtió a los hombres de negocios explícitamente acerca del uso de tales servicios, ¿Alguien puede creer que les advierte de algo que él mismo acometerá después?

Ahora, asumamos lo peor: Putin y Xi son corruptos hasta los huesos y quieren mantener su dinero en occidente. ¿Debido a qué razón en el mundo lo harían a través de alguna empresa “conocida de la familia” que además es fácil de identificar en lugar de hacerlo usando sus servicios de inteligencia internacionales, mejor aún y para hacer el cuento un poco más sexy, por qué no usar el contacto que los servicios de inteligencia rusos y chinos (realmente) tienen con la mafia rusa y las triadas chinas? La verdad es que éstos dos hombres podrían con gran facilidad y seguridad usar éstos contactos (la mafia rusa ni la china dejarían jamás pasar la oportunidad de ser de utilidad para alguno de éstos dos líderes) para esconder cualquier monto de dinero. Una vez dicho esto, en lugar de utilizar esquemas exóticos de novelas de espías, una opción mucho más simple para ellos sería tomar el control de alguna empresa con altos beneficios o recursos dentro de Rusia o China. Si Ud. fuera un presunto totalmente corrupto Putin o Xi, ¿preferiría Ud. mantener su dinero en una jurisdicción controlada por los EEUU o simplemente tomar el control de, supongamos, alguna corporación minera de níquel o molibdeno?

En muchos casos, estos documentos probablemente “sí” revelan corrupción real, especialmente en el estrato medio superior de gobierno. Allí es donde suele ocurrir y la gente en este nivel realmente querría guardar dinero en el extranjero para los tiempos malos, especialmente si arriesgan perder poder, o si perder puede significar la inmediata necesidad de emigrar.

De tal forma que lo que tenemos aquí es una acostumbrada mezcla de información falsa y verdadera, hecha a la medida con mucho cuidado para avergonzar a algunos líderes mayormente irrelevantes u opositores a los EEUU, con algunas pistas no tan sutiles apuntando a Putin y Xi con la (falsa) esperanza de debilitarlos en su frente interno. Yo preferiría evaluar este intento como eminentemente torpe y si no fuera por el apoyo incondicional y no-crítico de “400 periodistas en 107 organizaciones mediáticas en 80 países” también lo serían muchas otras.