

Panama Papers: Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatura Mossack Fonseca

Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), citat marți de France Presse.

Cei doi avocați, Jürgen Mossack și Ramon Fonseca, banuiți că au contribuit masiv la evaziunea fiscală, risca acum să fie arestați dacă încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene, a relatat luni noaptea ziarul, caruia i s-au alăturat pentru acest articol grupurile audiovizuale regionale NDR și WDR.

Cei doi bărbați, posesori de pasapoarte panameze, se afla în prezent în această țară care nu își extradează cetățenii, notează SZ. Anchetatorii speră însă că Mossack, care are familia în Germania, se va preda singur pentru a negocia o pedeapsă redusă și a scăpa de urmărirea penală paralelă în Statele Unite.

Scandalul "Panama Papers" a izbucnit pe 3 aprilie 2016, cu dezvăluirea a 11,5 milioane de arhive digitale din cabinetul Mossack Fonseca, documente sensibile analizate de consorțiul de investigații ICIJ care au provocat un val de soc global, conducând în special la demisia prim-ministrului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson.

Astfel, a fost scos la iveală un vast sistem de evaziune fiscală trecând prin firme fantoma, în care câteva sute de bănci și-au ajutat clienții.

Cel puțin 150 de anchete au fost deschise în 79 de țări pentru a verifica posibile situații de evaziune fiscală sau spalare de bani, potrivit Centrului SUA pentru Integritate Publică.

Firma de avocatura Mossack Fonseca a anunțat în 2018 că își încetează activitățile din cauza "daunelor ireparabile" cauzate reputației sale. La rândul său, Panama lupta pentru a fi scoasă de pe mai multe liste negre de paradisuri fiscale.