



LOS PAPELES



DE PANAMÁ



ARCHIVO/BLDDBERG

PROTAGONISTA. UBS fue una de las instituciones más activas con Mossack.

Endurecerían regulación a los bancos

➤ Una consecuencia es que los flujos a países involucrados serían afectados

LETICIA HERNÁNDEZ
lhernandez@elfinanciero.com.mx

El impacto de la revelación de los Papeles de Panamá sobre el sistema bancario confirma la necesidad de aplicar de forma más estricta la regulación, pero no se prevé que cause un efecto significativo al menos entre las grandes firmas de la banca de inversión global, según especialistas del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE), “Creo que habrá una cantidad de consecuencias derivadas de los

‘Papeles de Panamá’. Sin embargo los bancos no se verán afectados, al menos los grandes bancos que han aprendido sus lecciones. Tal vez los bancos más pequeños en algunos países”, dijo Edwin Truman, profesor de la institución a EL FINANCIERO.

Si bien la red de empresas fantasma reveladas en los ‘Papeles de Panamá’ se gestó en una firma de abogados, hubo la participación de bancos de inversión con presencia internacional. Más de 500 instituciones de crédito, sus filiales y sucursales registraron cerca de 15 mil 600 empresas fantasma con el despacho de abogados Mossack Fonseca, de acuerdo con el análisis del Consorcio Internacional de Pe-

137 empresas

Crearon los bancos españoles Santander, BBVA y Sabadell en Panamá. En el primer caso desde su negocio en Suiza vendido en 2012

riodistas de Investigación (ICIJ).

HSBC y sus filiales crearon más de dos mil 300 en total; Credit Suisse aportó mil 105 y UBS contribuyó con más de mil 100. Otros bancos que hicieron negocio con el despacho incluyeron a Societé Générale con la creación de 979 compañías y Royal Bank of Canadá con 378.

Truman expuso que el tema regulatorio podría endurecerse aún más en algunas jurisdicciones o hacerse cumplir con más fuerza, pero reconoció que se han tomado cartas en el asunto a nivel internacional con el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

LAS SANCIONES

Algunos bancos como UBS, Credit Suisse y HSBC ya han pagado elevadas multas en otras ocasiones por temas de evasión fiscal. UBS ha señalado que detuvo la creación de empresas *offshore* para sus clientes en 2010 pero los archivos de Mossack Fonseca muestran que el banco organizó 25 compañías para clientes entre 2011 y 2013.

En cuando a la asignación de flujos hacia algunos países con nombres de empresarios involucrados, Truman reconoció que “pueden verse afectados hacia algunos países, pero no a nivel macro”.

Más que el escándalo, el sentimiento de los inversionistas sobre México en este inicio del segundo trimestre se verá más afectado por la baja en la perspectiva de la calificación por parte de Moody's Investors, según Wells Fargo.