

AVINA y su fundador, el magnate del Amianto Stephan Schmidheiny, en los Papeles de Panamá

Paco Puche, mayo de 2016

“El tercer escalón es el ‘agua negocio’.
Está muy bien usar el agua para ser cada vez más ricos”.
Pedro Arrojo, ex socio líder de AVINA, al Diario Montañés.¹

AVINA es una fundación del gran capital, soportada financieramente por el criminal negocio del amianto que lideraron en el mundo, durante la mayor parte del siglo XX, la familia suiza Schmidheiny, hoy una de las más ricas del planeta. En el caso de esta fundación, además del lavado verde y la estrategia de infiltración en los movimientos sociales, tiene como muchas otras una función de hacer más ricos a sus propietarios. Y en el caso de Schmidheiny el magnate pretende la huida del polvo del amianto y el ocultamiento de su criminalidad en serie. Es también el ejercicio del nuevo derecho de los ricos a hacerse más ricos, como pregonan algunos de sus estrechos colaboradores.

Los Papeles de Panamá

Mucha tinta está corriendo acerca de estos Papeles. Por una parte se asiste entre extrañado y alborozado al goteo de nombres que cada día los medios que los administran nos deparan, por otra las voces críticas se acrecientan tanto por lo que ocultan los Papeles, por quién está detrás de ellos y respecto a posibles intenciones profundas que se van evidenciando.

La corrupción es una práctica social que todo el mundo rechaza, especialmente la referida a los cargos y asuntos públicos, pero también a aquellos que siendo ya ricos todo les parece poco y quieren seguir en el empeño de un enriquecimiento progresivo. Es el cristianismo de Occidente, tan invocado, puesto patas arriba: de la dificultad de que un rico entre el reino de los cielos, mayor de la que tendría un camello para entrar por el ojo de una aguja, al derecho de hacerse ricos y a los ricos de serlo cada vez más, es decir del “bienaventurados los pobres” a las fervorosas sectas capitalistas.

De todas maneras, sea quien sea, el goteo de nombres famosos nos alivia por ese regusto interior de saber que los ricos también lloran, que hay una cierta justicia en la tierra esta vez protagonizada por la libertad de expresión, que de camino se reivindica.

Las voces críticas nos advierten con razón que estas son falsas pistas de la corrupción. Como sostiene Armando Fernández Steinko², hay que constatar que los principales protagonistas de la huida de capitales no son los narcos ni los corruptores, sino las 64.000 empresas con sus 900.000 filiales que hoy dominan la producción, el consumo y el comercio mundial. Es el corazón del actual sistema económico y por ello el 60% de todo el comercio en el mundo lo realizan estas filiales entre ellas. Los sistemas que utilizan para evadir impuestos u ocultar resultados son variopintos: manipulación de precios, transferencia de beneficios y activos de unas filiales a otras, nuevos sistemas contables creativos poco objetivables, etc., lo que dificulta saber la frontera entre lo legal e ilegal. Los Papeles de Panamá son solo una pequeña parte de esta ingeniería financiera que busca dos cosas: dar opacidad a los rendimientos personales o empresariales y evadir impuestos, amén de coadyuvar al blanqueo posterior de estos beneficios.

Pero estos Papeles no dejan de ser llamativos. En ellos, según nos advierte Aram Aharonian³, “Se está hablando de más de 200 mil empresas, personajes y millonarios involucrados de solo un estudio en Panamá que vende sus servicios para ofrecer secretismo a sus clientes y opacidad de su accionar fiscal. ¿Qué más esconderán los cientos, miles de estudios jurídicos que operan en territorios como Panamá, Islas Caimán, Delaware (Estados Unidos), las Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Luxemburgo, conocidos por

¹ http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20070327/santander/pedro-arrojo-fundacion-nueva_20070327.html

² Fernández, A (2008): *Pistas falsas de la corrupción*. Madrid, Libros de la Catarata.

³ Aram Aharonian (2016): “Los Papeles de Panamá, ¿descubriendo el agua tibia?”. Rebelión, 7 de abril

ser paraísos fiscales, donde la banca global juega el rol de facilitador de esta inmensa cantidad de recursos que salen de nuestros países?”. Por esto, otras voces críticas⁴ advierten que en estos Papeles no hay apenas ni empresas ni multimillonarios de EEUU y es que "El escándalo de los llamados 'papeles de Panamá' es un intento de redirigir los grandes flujos financieros de las zonas 'offshores' o paraísos fiscales hacia Estados Unidos", (como) declaró recientemente el experto financiero alemán Ernst Wolff en entrevista concedida al medio germano Sputnik. Según apreciaciones del referido analista, es significativo que ninguna empresa estadounidense aparezca en la lista de corruptos. "Lo que está sucediendo ahora es que Estados Unidos está tratando de 'secar' ciertos paraísos fiscales para presentarse a sí mismo como el nuevo y mayor paraíso fiscal del mundo", afirma Wolff. "En estos 'offshore' hay distribuidos alrededor de 30-40 billones (sic) de dólares. Y Estados Unidos, claramente, está interesado en redirigir estos fondos a su país", indica el estudioso.

Vicenç Navarro⁵ apuntala la verdadera causa de estos Papeles. Sostiene que : “el ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), está financiado primordialmente por el Center for Public Integrity de EEUU, financiado a su vez por la Ford Foundation, el Carnegie Endowment, el Rockefeller Family Fund, la WK Kellogg Foundation y George Soros, uno de los financieros que han hecho mayor fortuna a base de la especulación monetaria. Con el apoyo de este tipo de instituciones y de este tipo de personajes no es extraño concluir, con Craig Murray que “no espere el lector un reportaje auténtico y genuino. Los sucios secretos de las entrañas del mundo empresarial de las grandes corporaciones permanecerá desconocido”. Y así me temo pasará también en España.”

Pero los Papeles de Panamá son todo eso a la vez, una maniobra de distracción, un intento de redirigir las finanzas, un ocultamiento de los grandes intereses apuntando a otro lado y una monumental manera de desvelar las entrañas del capitalismo financierizado, aunque los grandes magnates son los que se supone que hacen esta operación arriesgada, pero están avezados en este tipo de maniobras. Por eso, y a pesar de todas las reticencias que hemos señalado, están desvelando el verdadero corazón del espíritu del capitalismo. Tiremos de ellos y apliquémoslo en este caso al asunto de este artículo: Schmidheiny y AVINA: emigrantes con papeles.

AVINA y la familia Schmidheiny en los Papeles

Habiéndose refugiado Stephan Schmidheiny en Costa Rica huyendo del polvo del amianto, habiendo sido miembro de la Junta Asesora del Canal de Panamá y perteneciendo a ese 1% de la plutocracia que trata de gobernar el mundo, parecía lógico a priori encontrarlo en los Papeles de Panamá; no sin dificultad, pues estos supermagnates tienen sus fortunas a mejor recaudo, especialmente en Suiza de la que es oriunda la familia Schmidheiny.

Pero si están también en estos Papeles quiere decir que palmariamente tratan de ocultar la procedencia de su fortuna, el blanqueo de la misma y de evadir impuestos.

Hasta ahora hemos encontrado las siguientes presencias en los Papeles del tándem AVINA-Schmidheiny:

1º Alex Schmidheiny, hijo del fundador de AVINA en el negocio.

En una carta dirigida por la empresa MASISA SA (propiedad de S. Schmidheiny) al Superintendente de Valores y Seguros de Santiago de Chile, el 24 de mayo de 2007, se comunica que “ la junta directiva de la Compañía informó en una reunión de la junta ordinaria, **celebrada el 23 de mayo de 2007, la voluntad del Sr. Stephan Schmidheiny de transferir a su hijo Alex Max Schmidheiny la facultad de nombrar y remover, de conformidad con la legislación aplicable, la persona que actúa como protector de VIVA Trust, un fideicomiso** constituido de acuerdo con las leyes de las Bahamas”. VIVA Trust es la entidad que canaliza los beneficios de las empresas de S. Schmidheiny hacia la fundación AVINA.

Alex Schmidheiny tiene una empresa en los Papeles de Panamá, según la captura de pantalla siguiente:

⁴ Colussi, M. (2016): “Papeles de Panamá: más dudas que respuestas”. Rebelión, 12 de abril.

⁵ Navarro, V (2016): “Los papeles de Panamá no se están distribuyendo enteramente. ¿Por qué?”. Diario Público, 26 de abril.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

LA SEXTA TV | LOS PAPEL... x +

www.lasexta.com/noticias/papeles-panama/

Más visitados

ATRESMEDIA BETA

Osman El Jueves Juan Cotino José Sacristán Ver más

EN DIRECTO EL CLUB DE LA COME... PROGRAMACIÓN ATRESPLAYER

SERIES PROGRAMAS NOTICIAS

Los papeles de Panamá España Internacional Economía Sociedad Ciencia y tecnología

ICIJ Offshore Leaks Database

CONSULTA LA BASE DE DATOS PUBLICADA

¿Has encontrado algo en los papeles de Panamá? Envíalo

Los más de 11 millones de documentos que forman parte de los papeles de Panamá son ya públicos. Los archivos filtrados del despacho Mossack Fonseca se pueden consultar en laSexta.com.

ECOSOLAR Holding Inc.

beneficiary of

Alex Schindlery

Category

Twitter Facebook Code

Linkurious

EXCLUSIVA LOS PAPELES DE PANAMA TESTAFERROS

LA SEXTA TV... Panama pap... Alex schmid... AVINA papel...

2:11 16/05/2016

2º La propia fundación AVINA tiene, igualmente, una empresa offshore en los Papeles de Panamá

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

LA SEXTA TV | LOS PAPEL... x +

www.lasexta.com/noticias/papeles-panama/

Más visitados

ATRESMEDIA BETA

Osman El Jueves Juan Cotino José Sacristán Ver más

EN DIRECTO JUEGA CON EL 8 PROGRAMACIÓN ATRESPLAYER

SERIES PROGRAMAS NOTICIAS

Los papeles de Panamá España Internacional Economía Sociedad Ciencia y tecnología

ICIJ Offshore Leaks Database

CONSULTA LA BASE DE DATOS PUBLICADA

¿Has encontrado algo en los papeles de Panamá? Envíalo

Los más de 11 millones de documentos que forman parte de los papeles de Panamá son ya públicos. Los archivos filtrados del despacho Mossack Fonseca se pueden consultar en laSexta.com.

AVINA MANAGEMENT LTD.

beneficiary of

shareholder of

VERLING, CHRISTIAN

THE BEARER

Category

Twitter Facebook Code

Linkurious

EXCLUSIVA LOS PAPELES DE PANAMA TESTAFERROS

LA SEXTA TV... AVINA papel... avina verling... Panama pap...

2:36 16/05/2016

¿Pero esta AVINA Management LTD se corresponde con AVINA? Lo podemos averiguar a través de su intermediario Christian Verling. Este personaje es el presidente del consejo directivo de la prestigiosa Colección de Arte Daros Latinoamérica, que pertenece a la familia Schmidheiny.

Es hombre de confianza de la familia: tesorero del Grupo Nueva (empresas de Schmidheiny) y director financiero de AVINA:

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Junta Directiva x +

www.marviva.net/index.php/es/quienes-somos/2011-08-09-16-28-49

Más visitados

ADOGAOS MARIITIMOS.

Posee una maestría en Derecho Comercial de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Londres y un grado de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas.

Es socio de la firma de abogados Arias, Fábrega & Fábrega desde 1994. Sus principales áreas de trabajo son derecho comercial, corporativo y marítimo. Es asesor privado en varios campos de especialización: manejo de activos, manejo y estructuración de fundaciones y fideicomisos, entidades filantrópicas, planeamiento fiscal y consultoría corporativa. Es también asesor profesional de varias ONG en Panamá: MarViva, Avina, América Latina en Acción Solidaria (ALAS), Fundes, Latinoamérica Posible, Red Forum Empresa y Un techo para mi país.

Christian Verling

Director ejecutivo y propietario del Fideicomiso Crea. Administrador de activos y fideicomisos de un grupo de empresas con oficinas en Liechtenstein, Panamá y Costa Rica. Presidente de Bamont Trust Company Ltd., en Bahamas. Co-fundador y dueño de VVT Asset Management Trust (Vaduz). Especialista en banca privada, manejo de activos y servicios corporativos. Contador certificado y Fideicomisario con licencia, con especialización en derecho internacional y gestión de patrimonio, con más de 20 años de experiencia profesional en finanzas internacionales, servicios de fideicomiso y sistema tributario.

Además de fungir como miembro de varias empresas internacionales y de una colección de arte latinoamericano, también participa en la junta directiva de algunas organizaciones filantrópicas y fundaciones familiares privadas.

Ocupó el cargo de tesorero en Grupo Nueva y fue director financiero de Avina en América Latina. Creó y administró una serie de planes de pensiones y ahorros de corporaciones internacionales y numerosos proyectos que controlan la asignación de inversiones en bienes raíces y proyectos industriales en la región. Trabajó con el comité de finanzas gubernamentales de Vaduz, Liechtenstein.

CONTACTÉNOS | TRANSPARENCIA | EMPLEOS | GALERÍA

Todo los Derechos Reservados Copyright 2013 MarViva | POLÍTICA DE PRIVACIDAD

22:30
13/05/2016

Captura de pantalla tomado de la Directiva de MarViva que es AVINA (último párrafo)

3º Como afirmaba Biondi-Morra, el que fuera **Presidente de la fundación AVINA**, con motivo de la entrega a Schmidheiny del doctorado Honoris Causa (*criminalis*) por la Universidad de los jesuitas Andrés Bello de Caracas: “En ese recorrido, Stephan ha sido no sólo inversionista sino director de muchas empresas. Por ejemplo, de UBS, uno de los 10 bancos más grandes mundo, con operaciones en más de cincuenta países y 70.000 empleados”. Pues bien la UBS estableció más de 1.100 compañías offshore a través de Mossack Fonseca. Stephan Schmidheiny estaba familiarizado con el procedimiento.

CODA: En todo esto se traduce el derecho de los ricos a seguir enriqueciéndose a costa de lo más desfavorecidos, en crear redes de ocultamiento de sus actividades, sean estas legales, ilegales o criminales (amianto), en no pagar nada al Estado y por tanto sustraer fondos para los necesarios servicios sociales y en blanquear dinero a través de fundaciones y lavados de imagen.

Bienaventurados los pobres porque ellos preservarán la Tierra.