

CAZANDO A LAS EMPRESAS FANTASMA

Que los evasores de impuestos no tengan donde esconderse

La evasión de impuestos por parte de algunas empresas multinacionales sin escrúpulos está privando a los países pobres de los ingresos que podrían financiar servicios esenciales como educación o sanidad.

Por eso, desde InspirAction llevamos muchos años haciendo campaña por la [Justicia Fiscal](#).

Con esta campaña luchamos por la **transparencia financiera** proponiendo fundamentalmente dos medidas:

1. Que las empresas multinacionales presenten **un solo informe financiero indicando país por país** todas sus operaciones.
2. Que exista un **intercambio automático y efectivo de información fiscal** entre los paraísos fiscales y otros países.

Que las empresas multinacionales presenten sus informes país por país.

Con esta medida podríamos obligar a las empresas a **informar de los beneficios que han obtenido y de los impuestos que han pagado** en cada jurisdicción de los países en los que operan. Además, permitiría a las autoridades fiscales, a la sociedad civil y a organizaciones como nosotros que se detectaran empresas que potencialmente están evadiendo impuestos.

Poco a poco, lo estamos consiguiendo. En abril de 2013, activistas de InspirAction y de otras organizaciones con las que trabajamos [conseguimos que la UE diera importantes pasos](#) para mejorar la transparencia fiscal.



Actualmente las empresas que trabajan en la explotación de petróleo, gas, minería y la explotación forestal tienen la obligación de publicar los pagos realizados a los gobiernos de los países en los que operan en proyectos que superen los 100.000€ incluyendo los impuestos que pagan.

Intercambio automático de información

Una de las tácticas más utilizadas por las grandes multinacionales para la evasión de impuestos es la **manipulación de sus ganancias a través de paraísos fiscales**, donde pagan muy pocos impuestos. A través de importaciones y exportaciones ficticias o del pago de servicios casi siempre de asesoría entre sus propias empresas, las multinacionales manipulan los precios reales de su actividad consiguiendo que parezca que el lugar donde han generado el mayor beneficio y donde, por lo tanto, deberían pagar el mayor número de impuestos coincida que sea un paraíso fiscal.

Desde InspirAction creemos que el **intercambio automático de información** entre todas las jurisdicciones fiscales, incluyendo el intercambio con paraísos fiscales, sería una medida efectiva para incrementar la transparencia ya que se derrumbaría la práctica de los últimos años donde los países pobres cada vez tienen más deuda a costa de que los exportadores aumenten sus ganancias.

INSPIR ACTION
Por un mundo libre de pobreza

¿Cuál es el problema?

La falta de transparencia del sistema fiscal permite que muchas empresas e individuos mantengan su dinero en una compleja red de fideicomisos y de empresas fantasma donde esconden la realidad sobre los beneficios obtenidos y sobre los impuestos que potencialmente deberían haber pagado por ellos. Por culpa de **las empresas fantasma** no podemos saber a quién pertenece una empresa, donde opera realmente y qué impuestos está pagando por ella. A través de las empresas fantasma, personas sin escrúpulos esconden su actividad creando una compañía dentro otra, dentro de otra, dentro de otra... **sin que se pueda saber quién es el beneficiario último.**

Las empresas fantasma, son empresas sin activos ni empleados que, por lo general, **sólo existen en papel.** Solo se registra a los "directores" y se nombra a los abogados o a los administradores que se eligieron en nombre de unos clientes que permanecen en el anonimato. Estos clientes esconden al beneficiario último que es el que se está enriqueciendo gracias a esta falta de transparencia.

Un ejemplo famoso es [Ugland House](#), en las Islas Caimán, donde casi 19.000 empresas se han registrado en una misma dirección y no precisamente porque sea el edificio más grande del mundo.

Las acciones de estas empresas llamadas "fantasma" ya podrían ser también "espectros" pero la realidad es que tienen un impacto muy significativo en las vidas de los más pobres: el aumento de esta riqueza "fantasma" está provocando que mucha gente viva cada día en el hambre y la pobreza.

¿Qué está pasando en España?

Las empresas fantasma también están teniendo graves consecuencias en España. Según Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, España pierde casi

80.000 millones de euros por culpa de la evasión fiscal. Más del [70% de esta evasión la comenten grandes empresas y grandes fortunas españolas](#) que se aprovechan de la falta de transparencia del sistema financiero para evitar pagar los impuestos que deberían, impidiendo así que la sociedad española pueda tener acceso a **unos servicios públicos** los cuales son suyos por derecho.



La evasión fiscal de estas grandes empresas y fortunas tiene implicaciones reales en las vidas de todos nosotros. La Hacienda española [es la segunda](#) que ha registrado una mayor caída de ingresos fiscales y cotizaciones sociales de la UE y según Gestha, esta evasión provoca que [cada español tribute casi 2.000 euros más cada](#) año. **Es decir, ellos pagan cada vez menos y nosotros cada vez más.**

Podemos ponerle fin haciendo que los evasores fiscales no tengan donde esconderse.

En España existe el [Registro Mercantil Central](#), que ofrece datos generales, administradores, apoderados, depósito de cuentas, dominios y web corporativa (sede electrónica), redacción y contenido en extracto de los actos inscritos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil... pero **la información sobre el beneficiario último no está disponible.**

Y si en alguna ocasión se tiene acceso a ella, a menudo no es oportuna o no está actualizada. En ocasiones el registro aporta

“datos” de un beneficiario último con información de una persona jurídica saltando de una persona a otra por lo que hay que analizar y buscar la información a la que en ocasiones nunca se accede porque no está actualizada.

La legislación española **no exige la adecuada transparencia** respecto al usufructo y control de las personas jurídicas. Si realmente el gobierno español quiere poner fin a la evasión de impuestos es fundamental que exista un registro público que diga quién es dueño de qué, para así poder identificar en qué punto se están produciendo “malas prácticas” y obligar a las empresas y grandes fortunas a pagar lo que deben y les corresponde.

Conviértete en un Caza Empresas Fantasmas

Pide a De Guindos y a Montoro que se aseguren de que España hace todo lo posible para evitar la evasión fiscal. Queremos que:

- A nivel nacional el gobierno de España presente **una nueva legislación para crear un registro público y accesible de la propiedad efectiva de las empresas** - es decir, un registro de los propietarios últimos de las empresas (de aquellos que se benefician de la actividad de las empresas).

- A nivel europeo el gobierno de España pida a todos los Estados miembros de la UE que establezcan estos registros públicos de titularidad empresarial como parte de la directiva contra el blanqueo de capitales de la UE. Reino Unido y Francia ya lo han hecho.

Tenemos un mensaje muy claro para las grandes empresas y fortunas que están evadiendo a costa de que otros paguen: **Se acabó este engaño y ahora os vamos a cazar.**

Juntos podemos conseguirlo.

Únete a nosotros y firma en

www.inspiration.org/content/conviertete-en-caza-empresas-fantasma

