

# Kroes dirigió una sociedad en Bahamas cuando era comisaria

La holandesa fue una de las caras visibles de la CE entre 2004 y 2010



GEORGES GOBET / AFP

Neelie Kroes no declaró ser titular de una cuenta en Bahamas mientras era comisaria europea

BARCELONA Redacción

Neelie Kroes, empresaria holandesa que fue comisaria de Competencia y de Agenda Digital entre los años 2004 y 2010, fue titular de una cuenta en el paraíso fiscal de las Bahamas, según la investigación internacional del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que publicaban el diario francés *Le Monde* y otros medios que participan en esta investigación. Este consorcio, que desveló en su día los conocidos como papeles de Panamá, asegura ahora tener datos sobre más de 175.000 sociedades radicadas en estas islas que gozan de un estatus muy parecido al de Panamá.

Según esta investigación, Kroes fue titular entre los años 2000 y 2009 de la sociedad Mint Holdings. Sin embargo, y a pesar de que así lo dispone la legislación, en ninguna de las dos declaraciones que efectuó durante su mandato declaró tener esa cuenta. En respuesta a las preguntas del ICIJ, Kroes ha asegurado que aparecía como directora de la *offshore* debido a un "descuido administrativo", por lo cual no se la

eliminó hasta el 2009. La sociedad se había establecido, explicó su abogado, para estudiar la posibilidad de invertir en Enron. La operación nunca se llevó a cabo, asegura, debido al hundimiento del gigante americano de la energía.

El otro director de Mints Holdings confirmó las razones de la creación de la sociedad. Se trata de Amin Badr el

## Titular de Competencia y Agenda Digital, es hoy asesora para el despliegue de Uber en Europa

Din, un hombre de negocios de Jordania amigo de Kroes desde 1994. Este empresario fundó el United Arab Emirates Offset Group (UOG), creado para canalizar las inversiones en el sector de defensa de los Emiratos Árabes Unidos. Es a través del UOG como Badr el Din y Kroes se conocieron por primera vez, de acuerdo con documentos biográficos de la excomisaria no autorizados por ella.

El caso de Kroes es especialmente lacerante. Titular de Competencia, fue una de las caras visibles de la Comisión y reputada por su dureza. Posteriormente, cuando asumió la titularidad de la Agenda Digital, puso en marcha todo el aparato regulatorio para la economía digital europea. El pasado mes de mayo, Kroes dio la primera sorpresa al ser contratada por Uber, la plataforma de San Francisco, que la utiliza como lobista para el desarrollo de sus actividades en Europa.

Kroes se ganó hasta en cinco ocasiones el aparecer en la lista de "100 mujeres más poderosas del mundo" que elabora la revista *Forbes*.

La falta de transparencia y la ausencia de impuesto de sociedades sitúan las Bahamas en un puesto destacado entre los territorios que suponen un riesgo para el lavado de dinero, según el último informe de la Comisión Europea. Hasta hace un año, la Comisión consideraba Bahamas como una jurisdicción "no cooperadora" para intercambiar información tributaria, y nueve países siguen calificando a este Estado, formado por más de 700 islas, como paraíso fiscal.●

## Decenas de españoles, con actividades en las islas

BARCELONA Redacción

Decenas de personas del mundo español de los negocios han utilizado las Islas Bahamas para sus actividades, según publicaban ayer *El Confidencial* y *La Sexta*, dos medios asociados al consorcio de investigación. Entre los conocidos se encuentra el empresario de doble nacionalidad cubana y española, Leopoldo Fernández Pujals, expresidente de Jazztel y antiguo primer accionista de Telepizza. Fernández Pu-

jals no ha escondido nunca que su vida se reparte entre Miami, España y Nassau (Bahamas). Según las investigaciones, Pujals es titular de al menos tres sociedades.

Juan Antonio Roca, un empresario investigado por corrupción y al que se considera el cerebro de la llamada Operación Malaya en Marbella, sería titular de otras dos cuentas, tal y como quedó de manifiesto en las investigaciones desarrolladas tras la difusión de las cuentas del HSBC en Ginebra por

parte del expleado Hervé Falciani.

Según explican estos medios, las Islas Bahamas fueron la plaza financiera utilizada por los médicos Martí Sirvent, propietarios de la Clínica Delfos de Barcelona. En 2012, en unos momentos en los que la clínica se encontraba al borde de presentar concurso de acreedores, abrieron las sociedades Socapi Ventures Limited en Bahamas. La sociedad fue disuelta doce meses después, una vez cerrado el acuerdo de concurso. Otras personas que aparecen con sociedades en Bahamas son Gustavo Pérez-Carballo Villar, hijo de un exconsejero de la Junta de Castilla y León. Pérez Carballo fue multado en su día por la CNMV con 50.000 euros por prácticas de manipulación de mercado.●

TRIBUNA

Joaquín Maudos

Catedrático de Economía, Univ. de Valencia

## Crecer en funciones

El hecho de que España lleve ya diez meses con un Gobierno en funciones no ha afectado a la confianza de los inversores extranjeros. Es más, la inversión directa (la que supone adquirir más del 10% del capital de una empresa) ha aumentado en el primer semestre del 2016, frente a la caída que tuvo lugar en el 2014 y el 2015.

Según el último *Esenciales* de la Fundación BBVA-Ivie, en el primer semestre del 2016, en relación al mismo del 2015, la inversión directa extranjera en España ha aumentado un 13%, lo que contrasta con una caída acumulada del 39% del 2013 al 2015. Este tipo de inversión es muy importante, porque suele dirigirse a empresas más competitivas, internacionalizadas y con mayor capital humano, lo que contribuye positivamente a la productividad.

Pero no es oro todo lo que reluce. Así, si bien es una buena noticia la recuperación de la inversión directa exterior en España, la que está adquiriendo creciente protagonismo es la que va dirigida a las actividades inmobiliarias y a la construcción, que conjuntamente y en solo dos años, han duplicado su peso en el total: del 20,1% en el 2013 al 43,2% en marzo del 2016 (último dato disponible por sectores).

La creciente inversión exterior directa en el sector de la construcción y las actividades inmobiliarias implica que los inversores extranjeros ven oportunidades de negocio en un sector que, tras la brutal corrección de precios con el estallido de la burbuja, puede aportar alegrías en términos de rentabilidad. Pero al mismo tiempo, la creciente orientación de la inversión exterior hacia estas actividades debilita su contribución a las necesarias ganancias de productividad que precisa la economía española, ya que el sector inmobiliario (en

## La inversión extranjera se mantiene, pero cada vez más va a la construcción y al sector inmobiliario

sentido amplio) se caracteriza por sus reducidos niveles de productividad y por la generación de empleo poco cualificado. En el caso de la inversión en cartera (compra de deuda, principalmente), más especulativa y por tanto volátil, con la salida de la recesión a mediados del 2013, hemos pasado de una fuga de capitales en el trienio 2010-12 a una recuperación hasta el 2015, sobre todo influenciada por la compra de deuda pública por no residentes. Pero los datos del primer semestre del 2016 muestran una importante caída que debe ser interpretada con cautela. Así, la compra de deuda pública por extranjeros ha pasado de 52.000 millones de euros en el primer semestre del 2015 a una cifra negativa de 2.755 en el primer semestre del 2016. Lo que hay detrás de la caída es el programa de compra de deuda del BCE, que explica que el Banco de España ha pasado de tener el 13,7% de la deuda de las Administraciones Públicas españolas (113.000 millones de euros en julio del 2016), el doble que un año antes. Por tanto, no es que el que inversor extranjero haya dejado de confiar en la deuda pública española, sino que sencillamente se ha aprovechado de la demanda creciente del BCE.