https://info.nodo50.org/Los-Papeles-de-la-Castellana.html

Los Papeles de la Castellana

- Noticias - Noticias Destacadas -

Fecha de publicación en línea: Martes 7 de junio de 2016

Copyright © Nodo50 - Todos derechos reservados

38.598 documentos procedentes de una fuente anónima han sido analizados conjuntamente por La Marea, eldiario.es y Diagonal. Las redacciones de estos tres medios han trabajado conjuntamente analizando esta serie de documentos que llegó al buzón de filtraciones seguras Fíltrala hace tres meses a través de una fuente anónima. Desde el 7 de junio, los tres medios están publicando los resultados de la investigación que siguió a la recepción del material.

Se trata de documentos de clientes de varios despachos de asesoría fiscal con sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Incluyen declaraciones fiscales, correos y otros datos de grandes fortunas, empresas y funcionarios públicos.

Dos de estos medios, Diagonal y La Marea, están alojados en los servidores de Nodo50. Para la Asamblea de Nodo50 es una gran satisfacción y reiteramos nuestro compromiso absoluto para asegurar que los contenidos que producen estén disponibles en la red, a salvo de cualquier intento de censura.

Aquí iremos recopilando la información que vayan publicando y repercusiones destacadas en otros medios y redes sociales.

- Periódico Diagonal: www.diagonalperiodico.net
- La Marea: www.lamarea.com
- eldiario.es: www.eldiario.es/
- Filtra.la: filtrala.org

https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH228/videocastellana-8bc81.png **Presentación de Los Papeles de la Castellana**

Redes sociales>

Etiquetas usadas en Twitter:

- #PapelesCastellana
- Los Borbón
- Almirall
- Liechtenstein y Suiza
- Aristrain

Originales de los documentos y lista de implicados

- Los documentos originales se irán publicando en Filtra.la, en filtrala.org/papelescastellana/
- Todos los nombres: La lista de la amnistía fiscal revelada por Los Papeles de la Castellana (se irá actualizando)

Copyright © Nodo50

Martes 7 de junio, día 1. Los Borbones

La Marea:

- ¿Qué son los Papeles de la Castellana?
- Dos infantes y dos primos del rey usaron la amnistía fiscal para aflorar 4 millones de euros ocultos en Suiza
- ¿Quiénes son los Borbón-Dos Sicilias?
- La herencia de Alfonso de Borbón que la tía del rey no recordó ante el juez: 22,3 millones de pesetas en el año 1964
- La barra libre de la amnistía fiscal o cómo disponer de un millón de euros pagando 6.000 a Hacienda

eldiario.es:

- Cuatro Borbones en la línea de sucesión regularizaron cuatro millones de Suiza con la amnistía
- Inés de Borbón cobró en bancos suizos dos herencias valoradas en 6 millones de euros
- 'Los Papeles de la Castellana': preguntas y respuestas sobre la investigación
- DOCUMENTO: Este es el testamento de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias
- Los Borbones, una familia 'offshore'
- Ignacio Escolar: "La familia de Borbón lleva mucho tiempo guardando dinero en Suiza" (vídeo)
- El paraíso no estaba tan lejos de aquí

Reacciones de políticos y una ONG en eldiario.es:

- Pablo Iglesias: "Si no tributas como el resto, no eres un patriota sino un antisistema"
- Alberto Garzón ironiza sobre la amnistía fiscal de los borbones: "Casa Real modélica"
- Oxfam sobre 'Los Papeles de la Castellana': "España ha hecho la vista gorda con las prácticas de abuso fiscal"
- Albert Rivera considera "muy grave" que parientes de la familia real se acogieran a la amnistía fiscal
- Pedro Sánchez, sobre la amnistía fiscal de los Borbón: "Los que están cerca de las instituciones tienen que ser modélicos"
- Pablo Casado, sobre los Papeles de la Castellana: "El PP defiende la honestidad del rey"

Miércoles 8 de junio, día 2. Los Borbones. Uniendo el Paseo de la Castellana con Panamá

La Marea:

- Los Borbón usaron los mismos despachos que Bárcenas y los Pujol para repartir una herencia oculta en Panamá
- Invasión de anuncios en la prensa española para montar una ‘offshore’
- Los Borbones, hacer fortuna con la sangre
- Los Borbón que figuran en ‘Los Papeles de la Castellana’ admiten la amnistía y se quejan de un “desprestigio gratuito”

eldiario.es:

- Los Borbón utilizaron los mismos testaferros, bufetes y sociedades pantalla que Bárcenas, Rato y los Pujol
- Siempre hay un político corrupto para un aristócrata defraudador

Copyright © Nodo50

- DOCUMENTO: Así se repartió desde Panamá la herencia de la princesa María Cristina de Borbón-Parma
- Hervé Falciani: "Es fundamental que los defraudadores fiscales tengan miedo"
- Así era el entramado offshore de los Borbones para ocultar su patrimonio en paraísos fiscales

Diagonal:

- Vídeo resumen: Los Papeles de la Castellana y la familia del rey

Jueves 9 de junio, día 3. Laboratorios Almirall y Grupo Vithas, propiedad de los mayores empresarios de la sanidad privada y fortuna nº 16 de España

La Marea:

- Los dueños de la mayor farmacéutica española regularizaron 113 millones con la amnistía fiscal ocultos en Suiza y Mónaco
- Los Gallardo, multimillonarios gracias al ardor de estómago
- ¿Cuánto habrían pagado los hermanos Gallardo sin amnistía fiscal?
- “La mayoría de las daciones en pago con obras de arte son rechazadas o no terminan en acuerdo”

eldiario.es:

- Los mayores empresarios españoles de la sanidad privada legalizaron 113 millones de euros con la amnistía fiscal
- Los dueños de Almirall reciben duras críticas de la política catalana por haber ocultado dinero en el extranjero
- El dinero público ha alimentado el negocio de hospitales privados de los hermanos Gallardo
- VÍDEO
- El presidente de Almirall: "No nos hemos llevado nada a Andorra, nadie me puede dar lecciones de catalanidad"
- Análisis: Por qué pagaron menos del 3% quienes acudieron a la amnistía fiscal
- Montoro sobre los Papeles de la Castellana: "Lo importante es corregir las situaciones"
- Belén Carreño, redactora jefe de Economía de eldiario.es, explica cómo fue la legalización de dinero de Montoro: "La amnistía fiscal del PP salió casi gratis a las grandes fortunas"

Viernes 10 de junio, día 4. José María Amusátegui, expresidente del Banco Santander Central Hispano y de Unión Fenosa (y muchas más cosas)

eldiario.es:

- El exbanquero Amusátegui utilizó firmas en paraísos fiscales para no pagar impuestos por un yate
- José María Amusátegui, el jubilado de oro que siempre quiso “vivir como los ricos”
- Paraísos fiscales: un país y dos realidades

Copyright © Nodo50

Lunes 13 de junio, día 5. Un despacho de asesoramiento fiscal denuncia ante la policía el "hackeo" de sus archivos y también lo notifica a algunos de sus clientes

José Ramón Domínguez Rodicio, director de Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, es inspector de Hacienda en excedencia y ocupó desde 1980 a 1990 diferentes altos cargos en el Ministerio de Hacienda como el de secretario general de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, el subdirector general Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio o el de subdirector general del Impuesto sobre las Personas Físicas.

Diagonal:

- Un despacho de la Castellana denuncia el hackeo de sus archivos ante la Policía

La Marea:

- Un despacho de la Castellana denuncia un posible hackeo de sus archivos
- A por el dinero oculto: las amnistías fiscales en el mundo

eldiario.es:

- Un despacho de la Castellana denuncia ante la Policía un posible hackeo de sus archivos

Martes 14 de junio, día 6. María Jesús Romaña Pescador, esposa del alto directivo de Telefónica Julio Linares ocultó 1,2 millones de euros en Bahamas

Diagonal:

- La esposa del vicepresidente de Telefónica ocultó 1,2 millones en Bahamas hasta finales de 2013. María Jesús Romaña regularizó la sociedad en el año 2013, pagando un total de 7.342 euros a Hacienda.

eldiario.es:

- La esposa del exconsejero delegado de Telefónica Julio Linares ocultó 1,2 millones de euros en Bahamas

Miércoles 15 de junio, día 7. Pipas Facundo legalizó 11,2 millones con la amnistía fiscal de Montoro

eldiario.es:

- Los dueños de las pipas Facundo legalizaron 11,2 millones de euros con la amnistía fiscal
- El presidente del grupo Facundo, en 2010: "Hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades"

Copyright © Nodo50

- PSOE y Podemos piden al presidente de Facundo que dimita de la Cámara de Comercio por la amnistía

La Marea:

- Amnistía fiscal, tramas ocultas y privatización de la sanidad pública. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública pide prohibir que las que empresas con dinero en paraísos fiscales puedan acceder a contratos con la Administración.

Jueves 16 de junio, día 8. La hija de un ministro franquista legalizo 600.000 € en Suiza pagando el 0,6%

eldiario.es:

- La hija de un ministro de Obras Públicas del franquismo ocultó patrimonio en Suiza. Isabel Fernández de la Mora, abrió cuentas en Suiza un año después de su fallecimiento con al menos 642.000 euros y pagó por legalizarlos un 0,6% a Hacienda
- Fernández de la Mora, un inmovilista de la dictadura que tuteló los primeros pasos políticos de Mariano Rajoy

Viernes 17 de junio, día 9. Descendientes de Antonio Maura y 8 millones en Suiza

La Marea:

- El nieto de un ministro de Alfonso XIII amnistió ocho millones de euros ocultos en Suiza

eldiario.es:

- El bisnieto del presidente Antonio Maura usó la amnistía para legalizar ocho millones escondidos en Suiza
- La saga Pérez-Maura, una alianza entre el poder político y empresarial
- Borbones, familias ilustres y fuerzas vivas de la Restauración y el franquismo: un siglo de evasión fiscal

Lunes 20 de junio, día 10. El embajador español en Iraq durante la posguerra y sus cuentas opacas

Diagonal:

- El exembajador español en Iraq mantuvo cuentas opacas en Suiza y EE UU al menos hasta 2012. Francisco Elías de Tejada, exembajador en Iraq y Afganistan, llegó a disponer de 1,8 millones de dólares y cerca de 500.000 euros en distintas cuentas no declaradas.

eldiario.es:

- El embajador español durante la postguerra de Irak acumuló una fortuna opaca en inversiones petrolíferas
- PSOE y Podemos consideran un "escándalo" que un embajador tuviera cuentas opacas en Suiza y EEUU

Martes 21 de junio, día 11. Familia Aristrain, empresarios vascos del acero y sus 19 millones en Liechtenstein y Suiza

Diagonal:

- La familia Aristrain ocultó 19 millones en Liechtenstein al menos hasta 2014

eldiario.es:

- Los 'señores del acero' vascos escondieron su fortuna en Liechtenstein y Suiza
- El discreto encanto de la familia Aristrain

Miércoles 22 de junio, día 12. Colaboración del ministro franquista López Bravo con la familia Aristrain para gestionar sus millones en Liechtenstein

Diagonal:

- El ministro franquista López Bravo ayudó a Aristrain a mantener una sociedad offshore en Liechtenstein

eldiario.es:

- Un ministro de Industria de Franco ayudó al empresario siderúrgico Aristrain a ocultar su fortuna en paraísos fiscales

Jueves 23 de junio, día 13. Directivos de Telefónica y Repsol: despidos con indemnizaciones millonarias y vueltos a contratar con sueldos desorbitados

eldiario.es:

- Así ‘recontrataron’ Telefónica y Repsol a dos directivos despedidos con indemnizaciones millonarias

Miércoles 29 de junio, día 14. Pedro López Quesada, el amigo del rey y marido de su prima amnistiado por solo un 0,1% del millón

Copyright © Nodo50

de euros que ocultaba en Suiza e Islas Vírgenes

La Marea:

- Un primo político de Felipe VI pagó un 0,1% por aflorar una herencia oculta en Suiza e Islas Vírgenes

eldiario.es:

- Uno de los mejores amigos del rey Felipe legalizó un millón de euros junto a sus hermanos en la amnistía fiscal

[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH52/banner_filtrala-9596b.jpg]

Copyright © Nodo50