

---

Feb 19, 2015 | Escrito por Jorge Rivas | 0

Falciani suministró los datos sobre un sistema de evasión fiscal diseñado por HSBC/ Foto: Cortesía Efe

**El técnico informático y ex empleado del banco HSBC, Hervé Falciani, aseguró que todos los años salen de Europa entre 100 y 300 mil millones de euros hacia los paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.**

Falciani, quien **suministró los datos sobre un sistema de evasión fiscal diseñado por HSBC**, indicó que quienes protegen los paraísos fiscales en Europa son las **empresas y los bancos**.

"Un paraíso fiscal no es un país que existe como tal. **Son los bancos y las empresas que se ponen de acuerdo con los políticos para crear paraísos fiscales en determinados Estados. El propósito es facilitar el modo de no pagar impuestos**", explicó en una entrevista realizada en París por **el director de la revista Alternativas Económicas, Andreu Missé**.

ambién precisó que el dinero de las cuentas bancarias en los paraísos fiscales **representa más de 60 por ciento de la deuda externa mundial**, que en 2012 fueron unos 76 mil millones de dólares. "Estos son datos públicos. Hace dos años se hablaba del 40 por ciento, pero ahora ya estamos en el 60 por ciento".

El técnico informático aseveró que él y quienes se han dedicado a revelar las operaciones de evasión de impuestos de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales, **son víctimas de persecución por parte de la justicia**.

**"En el caso del HSBC, en Suiza me han perseguido porque he denunciado los hechos sin investigar al banco**. Ahora en Luxemburgo van a perseguir a la persona de Price Waterhouse Coopers que ha denunciado la evasión fiscal de grandes empresas conocida como **LuxLeaks**", explicó Falciani.

Denunció que "la justicia suiza no va a mirar qué está pasando, y la justicia francesa, en lugar de investigar lo que ha ocurrido, me va a investigar por espionaje económico. La justicia está sólo al servicio de los bancos y las empresas".

En este sentido, indicó que **sí es posible acabar con los paraísos fiscales, pero hace falta "educación de los ciudadanos y una ley que proteja a los denunciantes, a las personas que descubren las irregularidades"**.

### **¿Cómo se revela la información de los paraísos fiscales?**

El ex empleado de HSBC señaló que la información está en varios paquetes en la nube. "Tenemos un montón de paquetes. Quienes gestionan esto forman una comunidad muy amplia. Esta información que existe en la nube es nutrida por todas las personas que luchan contra los paraísos y la corrupción y a la vez comparten toda esta información. Es una nube de lucha.

"Uno es el de HSBC en Jersey. Otro paquete fue el de HSBC de Ginebra, que lo sacó otra persona del ICIJ (Consortio Internacional de Periodistas de Investigación). Otros son los de LuxLeaks y Offshore Leaks", indicó en referencia a los paquetes de información.

### **¿Quién es Hervé Falciani?**

**Hervé Falciani es conocido por su contribución a la lucha contra la evasión fiscal**. Es ingeniero de sistemas y trabajo durante siete años en la filial suiza del banco HSBC. Estuvo preso cinco meses en España por sus actividades y ha colaborado con el partido X.

Es responsable de haber aportado la información que **permitió la localización de 130 mil cuentas de supuestos evasores fiscales del HSBC**. Tras lo cual, el banco fue multado por Estados Unidos con dos mil millones de dólares. Mientras que Francia y España han recuperado

ciertas sumas de dinero no declarado.

## El escándalo de HSBC

**El pasado 9 de febrero el diario francés Le Monde reveló un sistema de evasión fiscal diseñado por HSBC utilizado por algunos de sus clientes para ocultar ingresos de cantidades considerables de dinero. La información fue suministrada por el técnico informático y ex empleado del HSBC, Hervé Falciani.**

Se trata de cuentas bancarias por más de 102 mil millones de dólares correspondientes **a más de 100 mil clientes de 203 países del mundo**, que según los auspiciadores de la investigación pondrá al descubierto a criminales, evasores de impuestos y corruptos alrededor del mundo.

La información, cobijada bajo **el proyecto Swiss Leaks (Filtraciones de Suiza)**, se basa en la **sustracción de información del banco HSBC correspondiente a cuentas bancarias abiertas en Suiza hasta el año 2007.**

**Contenido Relacionado:** [HSBC escondió dinero sucio de la corrupción](#) [1]

## Categoría:

- [Internacionales](#) [2]

### Addthis:

**Antetitulo:** Señaló ex empleado de banco HSBC

**Del día:** Si

**Créditos:** Yvke Mundial/ TeleSur

**Titulares:** No

**Destacada:** No

**Source URL:** [http://radiomundial.com.ve/article/entre-100-y-300-mil-millones-de-euros-salen-de-europa-para%C3%ADsos-fiscales?qt-lateral\\_noticias=0](http://radiomundial.com.ve/article/entre-100-y-300-mil-millones-de-euros-salen-de-europa-para%C3%ADsos-fiscales?qt-lateral_noticias=0)

### Links:

[1] <http://radiomundial.com.ve/article/hsbc-escondi%C3%B3-dinero-sucio-de-la-corrupci%C3%B3n>

[2] <http://radiomundial.com.ve/categoria/internacionales>