

OS PAPÉIS DO PANAMÁ EM NÚMEROS

A publicação de 11,5 milhões de documentos provenientes da Mossack Fonseca revela que algumas empresas offshore são usadas para lavagem suspeita de dinheiro, tráfico de droga e armas e evasão fiscal



1 Mossack Fonseca

Escritório de advogados panamiano que vende empresas offshore anónimas em todo o Mundo



2 Firma de advocacia

Cria empresa para o cliente registada em paraísos fiscais como as ilhas Virgens Britânicas. A empresa pode ser criada apenas com 850 €

214 488 Número de empresas, fundos e fundações criados pela Mossack Fonseca ao longo dos últimos 40 anos



3 Serviço de representante

Dirigente fictício nomeado para que o nome do dono não surja na documentação



500+ Número de bancos e subsidiárias que criaram 15 000 empresas offshore através da Mossack Fonseca

4 Empresa de fachada

Parece uma empresa legítima, mas o secretismo permite que o dono encubra a origem do dinheiro e evite pagar impostos



12 Número de líderes nacionais entre os 143 políticos, familiares e associados que se sabe terem usado paraísos fiscais offshore

5 Ocultação

Dono canaliza dinheiro através de várias empresas em diferentes paraísos fiscais, tornando cada vez mais difícil seguir o rasto - processo designado por ocultação



6 Integração

O dinheiro sujo transferido para a empresa de fachada está agora lavado, sendo reintroduzido na economia como legítimo e usado para adquirir bens valiosos

20,1 bilhões de euros

Quantia total estimada dissimulada em paraísos fiscais em todo o Mundo

- equivalente ao PIB anual dos EUA e do Japão somados; e 120 vezes o PIB português