

El Registro aflora 5.000 sociedades interpuestas que evitan a Hacienda

● Una nueva herramienta del Colegio de Registradores desvela que hay más socios de Luxemburgo que de Francia, Reino Unido y EEUU en las empresas españolas ● Sepblac, Fiscalía y Agencia Tributaria, en marcha

CARLOS SEGOVIA MADRID

El Registro Mercantil de España ha puesto en marcha una nueva herramienta para destapar los titulares reales de las empresas españolas que ha sacado a la luz hasta ahora una tupida maraña de cerca 5.000 sociedades interpuestas y testaferreros en paraísos fiscales o países con muy bajos impuestos u opacos, según ha podido confirmar EL MUNDO en el Colegio de Registradores. Aflora por ejemplo, que hay más accionistas de Luxemburgo en la cadena de control de las empresas españolas que de Francia, Reino Unido o Estado Unidos. También hay más accionistas de Gibraltar que de Suecia, Bélgica o Noruega, lo que muestra el enorme recorrido de transparencia que tienen por delante miles de sociedades que operan en España.



Rodrigo Rato, en el momento de su ingreso en prisión. EFE

Son todos datos del llamado nuevo Registro de Titulares Reales que acaba de lanzar el Colegio de Registradores y que está siendo explorado ya por funcionarios del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El colegio declina facilitar a este diario identidades de las sociedades detectadas por ser confidenciales hasta ahora salvo para los citados organismos públicos con competencias de investigación.

El país desde el que más se invierte en las empresas españolas es Holanda, con 1.393 casos, por encima de las 1.243 de Alemania. La normativa fiscal holandesa favorece controlar desde ese país las empresas españolas y hay casos incluso en el Ibex. Un ejemplo son accionistas relevantes de la catalana Grifols, que controlan la sociedad desde la instrumental holandesa Scranton Enterprises.

El tercer origen de accionistas interpuestos es ya el citado Luxemburgo, en la trastienda de 888 empresas españolas. Desde Francia intervienen en 834 y desde EEUU, en 450. Muy cerca del gigante estadounidense quedan en la clasificación

los inversores de Andorra (314), Panamá (264) y Gibraltar (219). También llama la atención que desde las Islas Vírgenes Británicas (144) y Malta (138) superan a los inversores de México (133) o Arabia Saudí (104). De estos datos se desprende que tras el millón de empresas registradas en España, existen 111.111 sociedades interpuestas detectadas hasta finales de diciembre y, la gran

mayoría, 98.903, están en España, pero es llamativo que el resto no están encabezadas por los grandes países del euro o del mundo, sino por los considerados opacos o de muy baja tributación.

«El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta», según el Colegio de Registradores. La iniciativa viene determinada por la Orden 319/2018 del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, que obliga a incluir la identificación del titular real en la presentación de las cuentas anuales y que, a su vez, da respuesta a directivas europeas de 2015 para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

«Hemos creado este Registro, que se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales», aseguró la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán el pasado 25 de octubre al anunciar la creación del registro. Es relevante que el Registro español actúa en interconexión con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, lo que facilitará llegar hasta la última persona física que está en la cúspide de la cadena de control tras la maraña de sociedades interpuestas. El problema continuará siendo las jurisdicciones que no se interconectan ni cooperan como suele ser el caso de Gibraltar, pero al menos se sabrá que sociedades del Peñón están en la cadena de control.

El Colegio de Registradores asegura que su cooperación con la lucha contra el blanqueo incluye desde hace años el Centro Registral Antiblancqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los Registros sobre posibles casos irregulares que pone en manos del Sepblac.

RATO COMPARECE EN LA AUDIENCIA

Se reanuda el 'caso Bankia'. El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia se reanuda hoy con la comparecencia de su ex presidente Rodrigo Rato.

Cuestiones previas. El tribunal debe comunicar la resolución de las cuestiones previas que plantearon las partes -como la 'doctrina Botín', la admisión de nuevas pruebas periciales o la expulsión de acusaciones no legitimadas-, tras lo cual tendrán lugar la comparecencia de los investigados.

Tres sesiones semanales.

Hasta el 26 de junio están previstas tres sesiones (lunes, martes y miércoles) cada semana. La Fiscalía sólo acusa a cuatro de los 34 sentados en el banquillo: Rato, José Luis Olivares, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

DE DÓNDE SON LAS SOCIEDADES QUE INTERVIENEN EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Y CUÁNTAS HAY

España	98.903	Bulgaria	8
Países Bajos	1.393	Mauricio	8
Alemania	1.243	Irán	8
Luxemburgo	888	Swazilandia	7
Francia	834	Islas Pitcairn	7
Reino Unido	775	Ecuador	7
Italia	707	Túnez	7
Dinamarca	538	El Salvador	6
Suiza	528	Rumania	6
Estados Unidos De América	450	Filipinas	5
Portugal	400	Reunión	5
Austria	362	Puerto Rico	5
Andorra	314	Anguilla	5
Panamá	264	Grecia	5
Gibraltar	219	Corea	4
Suecia	218	Samoa Americana	4
Bélgica	208	Mali	4
Chipre	153	Argelia	4
Noruega	149	Sudáfrica	4
Islas Vírgenes Británicas	144	Perú	4
Malta	138	Nicaragua	4
México	133	Cabo Verde	4
Uruguay	128	Nigeria	4
Arabia Saudí	104	Ucrania	4
Irlanda	103	Kuwait	3
Curazao	99	San Cristóbal Y Nieves	3
Liechtenstein	98	Guinea Ecuatorial	3
Isla De Man	91	Taiwán	3
Israel	81	Indonesia	3
Hong Kong	70	Armenia	3
Chile	67	Liberia	3
Costa Rica	61	Angola	2
Bermudas	60	Guam	2
Brasil	53	Islas Cook	2
China	51	Islas Vírgenes Estados Unidos	2
Canadá	50	Niger	2
Albania	37	Sudán	2
Venezuela	36	Isla Bouvet	2
Australia	36	Egipto	2
Singapur	36	Mauritania	2
Emiratos Árabes Unidos	35	Croacia	2
Estonia	32	San Marino	2
Jersey	31	Islas Cocos	2
Libano	28	República Centroafricana	1
Guernsey	28	Guinea	1
Rusia	26	Mónaco	1
Argentina	26	Islas ultr. menores De EEUU	1
Nueva Zelanda	25	Paraguay	1
Colombia	24	Islas Turcas Y Caicos	1
Finlandia	23	Azerbaiyán	1
República Eslovaca	22	Kazajstán	1
Polonia	20	Lesotho	1
Japón	20	Sierra Leona	1
Turquía	18	Pakistán	1
Afganistán	17	Serbia	1
Islas Caimán	17	Santa Sede	1
República Checa	15	Honduras	1
Seychelles	14	Congo	1
Belice	13	Sahara Occidental	1
Marruecos	13	Georgia	1
Hungría	12	Macao	1
Bahamas	12	Montenegro	1
San Bartolomé	12	Zimbabue	1
Cuba	12	Islas Malvinas	1
Barbados	11	Laos	1
Letonia	11	Malasia	1
Lituania	10	Estado De Palestina	1
Eslovenia	10	Antigua Y Barbuda	1
República Dominicana	10	Tailandia	1
Qatar	10	Samoa	1
Guatemala	9	Isla Norfolk	1
Islandia	9	Territorio Británico Del O. Índico	1
India	9	Bosnia Y Herzegovina	1
		Bhután	1