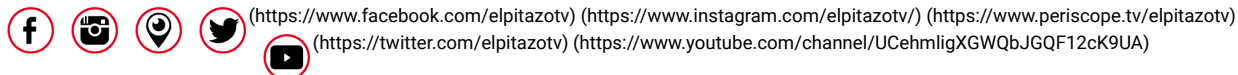




(<http://elpitazo.com/>)



PITAZOS DEL DÍA: • Aumento del salario mínimo (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=aumento-del-salario-minimo>) • Helicóptero desaparecido (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=helicoptero-desaparecido>) • Asamblea Nacional (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=asamblea-nacional>)

El Pitazo
en la calle (/category/mi-pitazo/)

El Pitazo
en la radio (/category/pitazo-radio/)

El Pitazo
investiga (/category/investigacion/)

Alianzas (/category/alanzas/)

Un panameño es el factor común en casos de corrupción de Latinoamérica, Europa y el Caribe

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)

Twitter

Me gusta

Compartir

8

G+1 0

Email

Print

Share

(mailto:?
Subject=
Un
paname
ño es el
factor
común
en casos
de
corrupci
ón de
Latinoa
mérica,
Europa y
el Caribe
| El
Pitazo&B
ody=http
://elpitaz
o.com/in
vestigaci
on/un-
paname
no-es-el-
factor-
comun-
en-
casos-
de-
corrupci
on-de-
latinoam
erica-
europa-
y-el-
caribe/)

Yorki Reyes (<http://elpitazo.com/author/yreyes/>) | El Pitazo

Abril 26, 2016 10:49 Pm

El nombre de José Eugenio Silva Ritter aparece como directivo en no menos de 23.000 empresas constituidas desde Panamá. Podría pensarse que se trata de un gran empresario, sin embargo, es un humilde trabajador del bufete más grande del itsmo y está siendo investigado por ser socio en empresas relacionadas con los más sonados casos de corrupción en Latinoamérica, Europa y el Caribe



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/ritter.jpg>)

Foto: Cortesía

Fiorella Perfetto

Parece que no sólo la firma Mossad Fonseca contribuyó en la creación de sociedades para ayudar a sus clientes a levantar tramas fraudulentas de distintos calados, hechos que salieron a la luz a través de los llamados papeles de Panamá. Morgan & Morgan, bufete considerado el más grande y prestigioso del país centroamericano no ha requerido de filtraciones para que su nombre, y en especial el de uno de sus trabajadores, salte como denominador común en los más sonados casos de corrupción en Latinoamérica, el Caribe e incluso en el viejo continente.

José Eugenio Silva Ritter no es un portentoso empresario. Muy por el contrario, vive en la periferia de la capital panameña, a unos 25 kilómetros del epicentro de los negocios del istmo. Allá fue a parar en 2013 un equipo de reporteros del diario O Globo de Brasil, para conocer quién era ese personaje que aparecía como supuesto administrador de un hotel en Brasilia que le ofreció una fuerte suma de dinero a José Dirceu, el ex ministro de gobierno de Lula, condenado por corrupción.

Una vieja casa ubicada en un barrio pobre de la ciudad es la residencia de José Silva Ritter, cuya rúbrica como directivo se multiplica en más de 23 mil empresas constituidas por la firma Morgan & Morgan, algunas de ellas creadas con el objeto de ocultar los verdaderos beneficiarios de capitales, muchos, extraídos de las arcas gubernamentales.

Aquí el reporte de la cadena brasileña (<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/12/suposto-presidente-de-hotel-que-ofereceu-salario-de-r-20-mil-dirceu-mora-em-area-pobre-do-panama.html>.)

Una rúbrica sinónimo de escándalo y corrupción

Los casos se cuentan por decenas. A mediados de 2015 la fiscal contra Lavado de Activos de Perú, Rosana Villar, interpuso una denuncia contra el expresidente Alejandro Toledo por la presunta comisión de corrupción durante su gestión, que fue canalizada a través de empresas creadas en Panamá por el bufete Morgan & Morgan, la firma más grande de la nación centroamericana.

Según la versión de la fiscalía, este caso se conecta directamente con otros que están siendo investigados en el continente. “La fiscal Villar ha vinculado los dineros de las empresas Confiado Internacional Corp, Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting y que terminaron en Ecoteva Consulting Group; estas se suman a la ola de investigaciones por lavado de activos que se llevan a cabo en Latinoamérica”, cita el diario Correo del Perú. Jose Silva Ritter es el firmante en estas compañías por lo que está siendo investigado como socio de Toledo en la presunta red de corrupción.



Presunto socio de Toledo es investigado en Brasil

Según la Fiscalía, con fiado internacional tiene a José Silva Ritter entre accionistas. Sujeto cumple arresto domiciliario en el país carioca y ha sido vinculado a los sobornos de Petrobras.



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/capture-perffeto.jpg>)

Estas empresas constituidas en Panamá estarían conectadas nada más y nada menos que al caso "Lava Jato" brasileño, punta de lanza de los últimos casos de corrupción en ese país por el cual fue condenado José Dirceu de Oliveira, ministro de gobierno del expresidente Lula y que según analistas, este hecho ha sido una de las razones principales del desmoronamiento institucional que atraviesa su actual presidenta Dilma Rousseff y la nación en su conjunto.

"En Argentina, señala la fiscal Villar, las empresas creadas por Morgan & Morgan también están vinculadas con el desvío de divisas y en Colombia, a un caso de lavado de activos de las FARC", afirmó la responsable de las investigaciones contra el expresidente peruano.

Otro caso emerge desde Suramérica

El 28 de junio de 2010, la Procuraduría General de Ecuador confirmó que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, es el propietario de la constructora Cosurca, a través de la firma panameña International Energy Overseas Corporation (IEOC), constituida por el bufete Morgan & Morgan. Estas compañías fueron denunciadas por la prensa de ese país, ya que los hermanos Correa "concretaron acuerdos por unos 80 millones de dólares con el Estado, pese a la prohibición establecida en la Ley de Contratación", recuerda en una nota el diario El Comercio de Ecuador. En la empresa aparece el nombre de Silva Ritter como directivo.

Desde España también se han tejido redes de empresas para evadir impuestos y ocultar ingentes sumas de dinero mal habido o, como le llaman en el prestigioso bufete, buscando "la mayor eficiencia fiscal". María Ángeles Rato Figaredo, hermana del político español del Partido Popular Rodrigo Rato, quien actualmente es imputado por el caso Bankia, acusado de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en ese país constituyó, con el bufete Morgan & Morgan, la empresa Walden Enterprises Inc.

"Se trata de una instrumental creada en agosto de 2011 en Panamá de la que Ángeles Rato ha sido nombrada administradora única; constituida con un capital social de 10.000 dólares a través del bufete panameño Morgan & Morgan (<http://www.morimor.com/>), y que tiene como director a José Eugenio Silva Ritter. La empresa esta domiciliada en un opulento rascacielos en el distrito panameño de Marbella, donde tiene una de sus dos sedes en el país centroamericano esa firma de asesoramiento", cita la plataforma vozpopuli.com (<http://vozpopuli.com/>).

Cientos de empresas propiedad de venezolanos también entran en este dudoso saco de sociedades muchas envueltas en redes de corrupción, lavado de capitales, fraude e incluso narcotráfico y terrorismo. Una de las sociedades propiedad de la familia Rincón constituida en Panamá, cuenta con la rúbrica de Silva Ritter y el aval del bufete Morgan & Morgan. Grocery Distribution Holdings, Inc, la única empresa activa en Panamá propiedad del empresario venezolano Roberto Rincón, preso en Texas por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), lavado de capitales, corrupción y fraude, fue suscrita por José Silva Ritter. Los hijos del empresario venezolano también aparecen como parte del staff directivo de esta compañía.

Noticias Relacionadas



Hace 3 horas
Perú Posible muestra documento que puede exculpar a Toledo



Hace 14 horas
Caso Ecoteva: Vocero de PP muestra documento que exculparía a Alejandro Toledo



22/04/2016
"Alejandro Toledo ha quedado como un ladronzuelo más", dice Bruce

opencorporates
The Open Database Of The Corporate World

SEARCH []

Companies Directors

GROCERY DISTRIBUTION HOLDINGS INC. > All officers

ROBERTO ENRIQUE RINCON FERNANDEZ

Company: GROCERY DISTRIBUTION HOLDINGS INC.
Name: ROBERTO ENRIQUE RINCON FERNANDEZ
Position: presidente

Other resources

- Search Google for 'ROBERTO ENRIQUE RINCON FERNANDEZ'

Other officers in GROCERY DISTRIBUTION HOLDINGS INC. Showing first 30 (see all)

DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO, suscriptor
JOSE EUGENIO SILVA RITTER, suscriptor
JOSE ROBERTO RINCON BRAVO, tesonero
JOSE ROBERTO RINCON BRAVO, director
MORGAN Y MORGAN, agent
RICARDO JOSE RINCON BRAVO, secretario
RICARDO JOSE RINCON BRAVO, director
ROBERTO ENRIQUE RINCON FERNANDEZ, director

Similarly named: ROBERTO ENRIQUE RINCON FERNANDEZ, GROCERY DISTRIBUTION HOLDINGS INC.

(http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/capture-fiorella.jpg)

"No todas las empresas constituidas por este bufete se han usado para cometer delitos financieros, pero el hecho de que muchas de ellas tengan el aval directivo de este individuo y estén inmersas en casos de corrupción debe ser sujeto a una investigación", comentó una fuente vinculada al colegio de abogados de Panamá a **El Pitazo**.

Compartir (http://www.hupso.com/share/)



(http://www.hupso.com/share/add.php?

service=twitter&title=Un%20paname%C3%B1o%20es%20el%20factor%20com%C3%BAn%20en%20casos%20de%20corrupci%C3%B3n%20de%20Latinoam'

panameno-es-el-factor-comun-en-casos-de-corrupcion-de-latinoamerica-europa-y-el-caribe%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?

service=facebook&title=Un%20paname%C3%B1o%20es%20el%20factor%20com%C3%BAn%20en%20casos%20de%20corrupci%C3%B3n%20de%20Latinoam'

panameno-es-el-factor-comun-en-casos-de-corrupcion-de-latinoamerica-europa-y-el-caribe%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?

service=googleplus&title=Un%20paname%C3%B1o%20es%20el%20factor%20com%C3%BAn%20en%20casos%20de%20corrupci%C3%B3n%20de%20Latinoam'

panameno-es-el-factor-comun-en-casos-de-corrupcion-de-latinoamerica-europa-y-el-caribe%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?

service=linkedin&title=Un%20paname%C3%B1o%20es%20el%20factor%20com%C3%BAn%20en%20casos%20de%20corrupci%C3%B3n%20de%20Latinoam'

panameno-es-el-factor-comun-en-casos-de-corrupcion-de-latinoamerica-europa-y-el-caribe%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?

service=tumblr&title=Un%20paname%C3%B1o%20es%20el%20factor%20com%C3%BAn%20en%20casos%20de%20corrupci%C3%B3n%20de%20Latinoam'

panameno-es-el-factor-comun-en-casos-de-corrupcion-de-latinoamerica-europa-y-el-caribe%2F) (mailto:?Subject=Un panameño es el factor común en c

es-el-factor-comun-en-casos-de-corrupcion-de-latinoamerica-europa-y-el-caribe/)

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos



Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin

RELACIONADOS



Desfalco en la mayor central azucarera, la investigación que persigue al ministro Adán Chávez

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/desfalco-la-mayor-central-azucarera-la-investigacion-persigue-al-ministro-adan-chavez/>)

Enero 13, 2017, 06:01 AM



AUDIO | Venezolanos acusados de conspiración en EEUU se declaran culpables y serán sentenciados junto a Rincón y Shiera

(<http://elpitazo.com/investigacion/audio-venezolanos-acusados-conspiracion-eeuu-se-declaran-culpables-seran-sentenciados-junto-rincon-shiera/>)