

De Panama Papers a Panama Clean

El silencio mediático global y
lecciones para no repetir la historia





PRESS RELEASE | 10 June 2025 | Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union | 1 min read

Commission updates list of high-risk countries to strengthen international fight against financial crime

The European Commission has [updated its list of high-risk jurisdictions](#) , presenting strategic deficiencies in their national anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) regimes. EU entities covered by the AML framework are required to apply enhanced vigilance in transactions involving these countries. This is important to protect the EU financial system.

A number of third-country jurisdictions were added to the list (Algeria, Angola, Côte d'Ivoire, Kenya, Laos, Lebanon, Monaco, **Panama**, Nepal and Venezuela), while other jurisdictions were delisted (Barbados, Gibraltar, Jamaica, the Philippines, Senegal, Uganda, and the United Arab Emirates).

COMPARATIVO DE IMPACTO: PANAMA PAPERS VS REMOCIÓN DE LISTA DE ALTO RIESGO

Elemento

 Panama Papers (2016)

 Salida de lista UE (2025)

 Alcance geográfico

Mundial – 76 países, 370+ periodistas, 109 medios

Principalmente Europa y América Latina (especialmente Panamá)

 Búsquedas y tendencia

Máximo nivel en Google Trends (valor 100)

Sin pico global destacado; cobertura moderada

 Reacciones en redes sociales

Tuits masivos (161,000 en español en 5 meses; trending global)

Alcance regional, trending limitado; tuits de líderes panameños

 Cobertura periodística

Masiva, coordinada entre medios globales

Cobertura legal/técnica en medios de negocios y regionales

 Percepción pública

Escándalo de corrupción y evasión fiscal

Reconocimiento a mejoras legales y regulatorias

 Duración del ciclo noticioso

Prolongado, más de un año de seguimiento

Breve, 1 a 2 semanas en medios



Mossack Fonseca

The Downfall of a Scandalous Firm

Shedding Light on the Grey Areas

In contrast to previous leaks, experts believe that the Panama Papers actually changed something. [read now...](#)

Famed, Fired

Reporting on the Panama Papers has won journalists around the

Hundreds of millions more dollars recouped by governments after ICIJ investigations

Nine years after the Panama Papers helped turbocharge authorities' pursuit of hidden wealth, the global impacts of ICIJ's offshore investigations are still being felt.

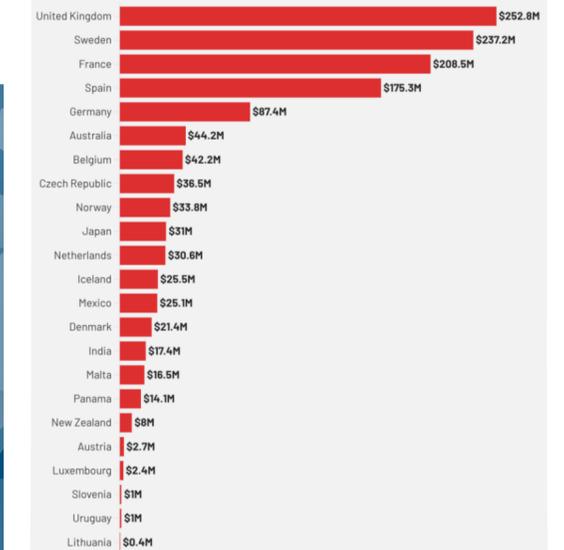
By [Jesús Escudero](#) and [Delphine Reuter](#)

Image: Spencer Platt/Getty Images

April 3, 2025



Countries report \$1.3 billion recovered after the Panama Papers



Source: ICIJ media partners



“Süddeutsche Zeitung y ICIJ no han publicado un seguimiento específico sobre esta actualización regulatoria de junio de 2025.”

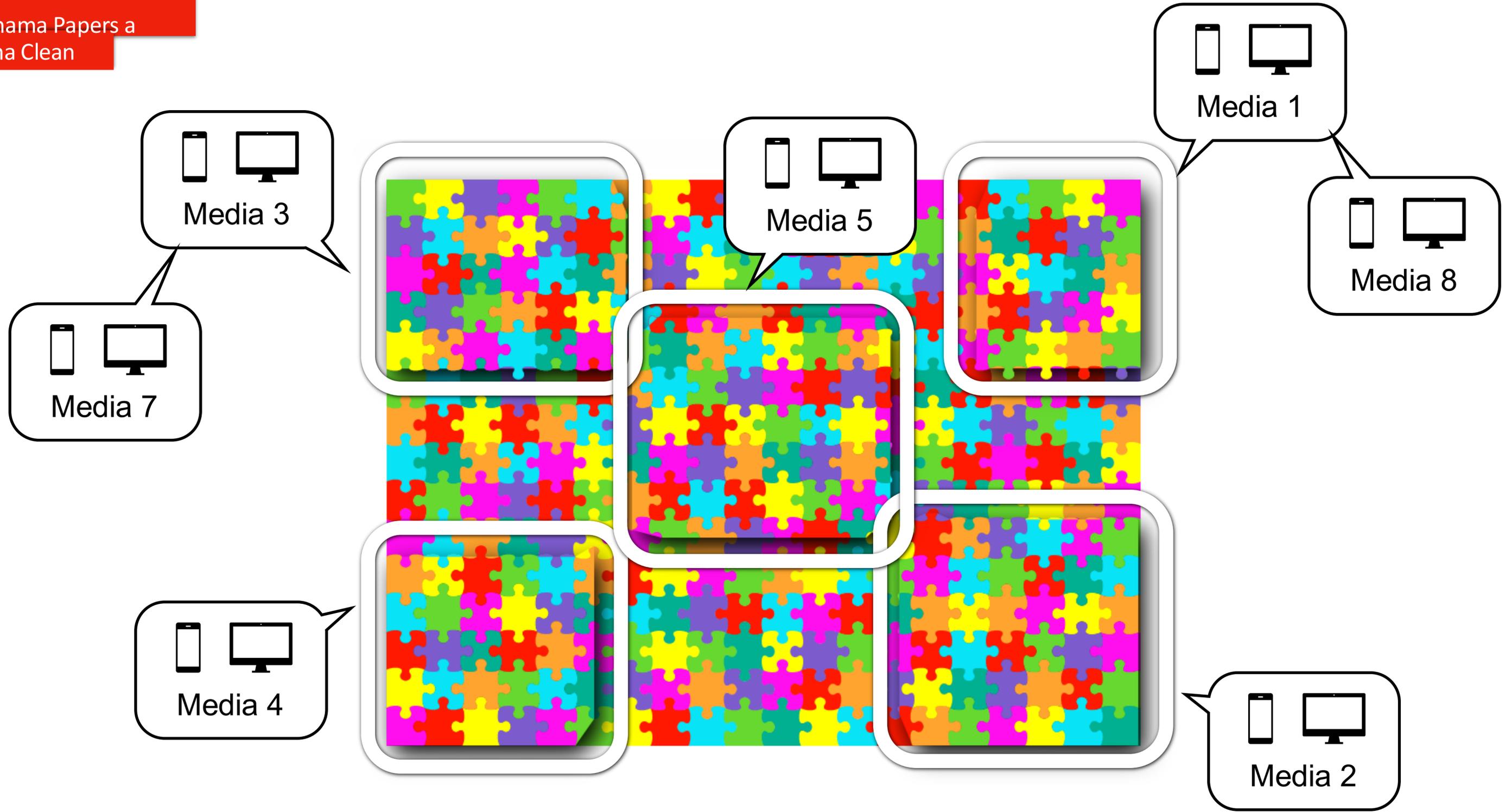
- ChatGPT

1

Conoce la naturaleza de los medios

Selection Bias

De Panama Papers a
Panama Clean



1

Conoce la naturaleza de los medios

Selection Bias

Negative Bias Tendency

Alter Egos y Agendas

1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

THIS DATA
SHOULD BE
PUBLIC

We need your support to keep
it that way.

DONATE

Make a donation to keep it free,
open and accessible.

OFFSHORE LEAKS DATABASE

Find out who's behind more than **810,000** offshore companies, foundations
and trusts from the **Pandora Papers**, **Paradise Papers**, **Bahamas Leaks**,
Panama Papers and **Offshore Leaks** investigations.

Search the full Offshore Leaks database

SEARCH

Example: British Virgin Islands | Entity Name | LLC | Lima - Peru

DISCLAIMER: There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time.
Please contact us if you find an error in the database.

“Existen usos legítimos para las sociedades y fideicomisos offshore. La inclusión de una persona o entidad en la Base de Datos de Fugas Offshore del ICIJ no implica que haya incurrido en conductas ilegales o indebidas.”

1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

Área	Acción recomendada
KYC	Identificación + verificación sólida
Monitoreo	Detección automática de operaciones raras
Capacitación	Educación continua a empleados
Tecnología	IA, big data, blockchain tracking
Supervisión externa	Auditorías y revisiones regulares
Reportes	STRs precisos y a tiempo
Colaboración global	Alinearse con GAFI, ONU, UE, OFAC

1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

3

Finanzas beneficia a la sociedad

“Tomaron soborno para derramar sangre; interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia; te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor”

— Ezequiel 22:12, *Los Pecados de Israel*

“Si no me pagas el día fijado... dejarme extraer una libra de tu carne...”

- Acto I, Escena III, *El Mercader de Venecia*

“A través de la expansión del crédito, se pone a disposición de los especuladores y empresarios un poder que no poseen realmente.”

— Karl Marx, *Volumen III, Cap. 25, El Capital*

“Greed is good.”

— Gordon Gekko, *“Wall Street” (1987)*

Robert J.
Shiller

Finance
and the
Good
Society

Las finanzas es una ciencia funcional sobre la
arquitectura de objetivos:

Estructuración de los arreglos
económicos necesarios

Administración de los activos
necesarios para lograrlos a través
del tiempo.

1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

3

Finanzas beneficia a la sociedad

4

Percepción puede dominar la realidad fáctica

De Panama Papers a Panama Clean

The screenshot shows the Sage Journals website interface. The article title is "Tax Havens and Tourism: The Impact of the Panama Papers and the Crowding Out of Tourism by Financial Services" by Zheng Chris Cao, Chris Jones, and Yama Temouri. The journal is "Journal of Travel Research", Volume 63, Issue 4, April 2024. The abstract discusses the impact of tax havens on tourism and the financial industry, mentioning the use of a synthetic control method and findings from 20 small open economies. The introduction starts with "In April 2016, millions of documents containing information on over 200,000 offshore entities were taken from Mossack Fonseca, a law firm based in Panama, and leaked to the world media via the International Commission of Jurists (ICJ)." The page also includes a sidebar with details, a citation button, and a check for updates button.

“...una muestra de 20 pequeñas economías abiertas durante 19 años demuestran que ser identificado como paraíso fiscal (por ejemplo, por estar en la lista negra/gris de la UE) conlleva costos reputacionales, reduciendo las exportaciones turísticas de un país hasta en un 14,4 % a largo plazo, en comparación con el nivel normal que habría alcanzado de otro modo.”

1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

3

Finanzas beneficia a la sociedad

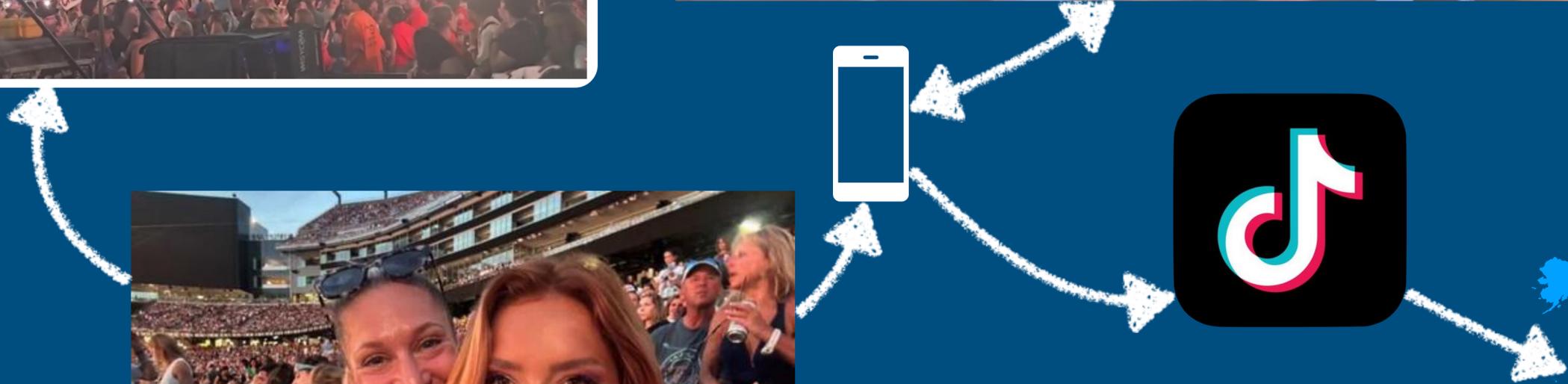
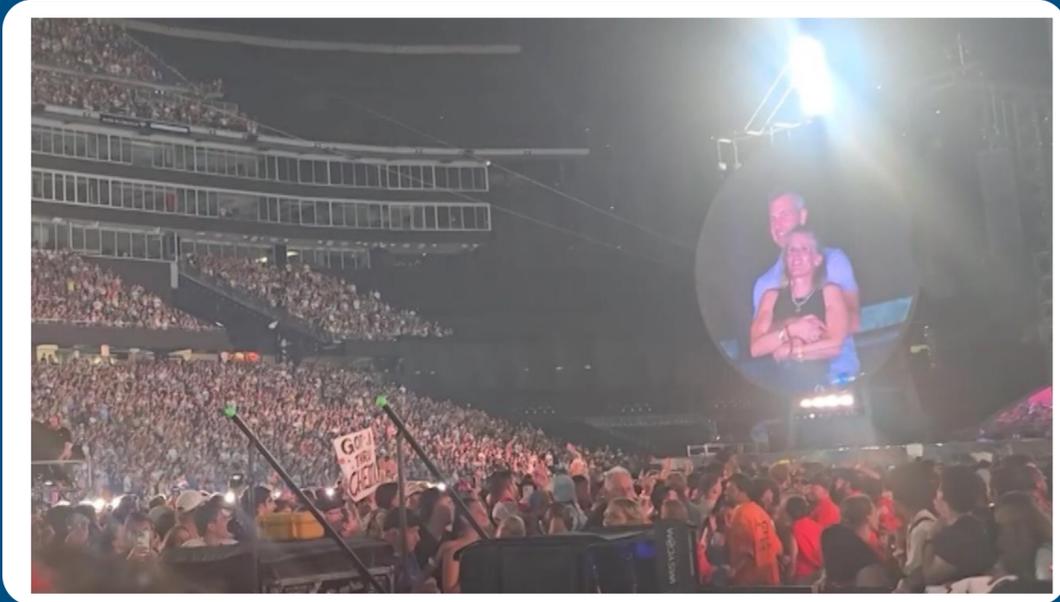
4

Percepción puede dominar la realidad fáctica

5

Pensar y actuar globalmente

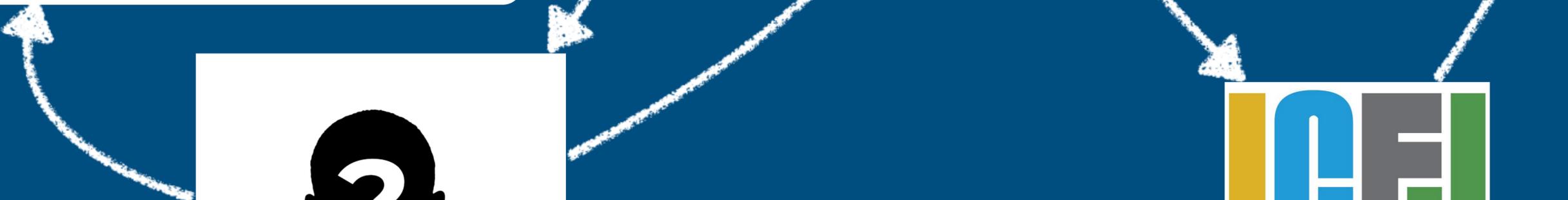
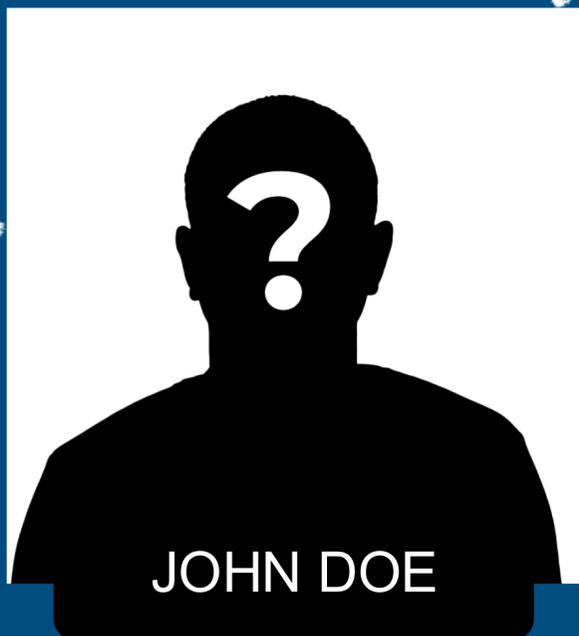
De Panama Papers a
Panama Clean



CONCIERTO DE ECONOMÍAS



Süddeutsche Zeitung



1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

3

Finanzas beneficia a la sociedad

4

Percepción puede dominar la realidad fáctica

5

Pensar y actuar globalmente

6

La competencia es real



The Global Financial Centres Index 37

March 2025



Table 1 | GFCI 37 Ranks And Ratings

Centre	Rank
New York	1
London	2
Hong Kong	3
Singapore	4
San Francisco	5
Chicago	6
Los Angeles	7
Shanghai	8
Shenzhen	9
Seoul	10

Miami	26
-------	----

Panama	112
--------	-----

1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

3

Finanzas beneficia a la sociedad

4

Percepción puede dominar la realidad fáctica

5

Pensar y actuar globalmente

6

La competencia es real

7

Cuidar la reputación responsabilidad de todos

8

Evitar caer en la estupidez

De Panama Papers a
Panama Clean

"LA ESTUPIDEZ ES
UN ENEMIGO
MÁS PELIGROSO
DEL BIEN QUE LA
MALICIA"

- Dietrich Bonhoeffer

1

Conoce la naturaleza de los medios

2

Creatividad y agresividad en las comunicación

3

Finanzas beneficia a la sociedad

4

Percepción puede dominar la realidad fáctica

5

Pensar y actuar globalmente

6

La competencia es real

7

Cuidar la reputación responsabilidad de todos

8

Evitar caer en la estupidez

9

Hay que democratizar las finanzas

De Panama Papers a Panama Clean

El silencio mediático global y
lecciones para no repetir la historia

