

ACLARACIÓN

Mossack Fonseca & Co. desea manifestar su posición respecto a informaciones divulgadas en algunos medios de comunicación. Nuestra firma está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna.

Aclaremos que:

- MF Brasil es una oficina representada por una franquicia en ese país.
- No hemos sido investigados ni hemos recibido ninguna demanda por parte de autoridad local o extranjera.
- La solicitud de adquisición de la compañía fue recibida por parte de un cliente intermediario, el cual a su vez atiende clientes finales.
- Contamos con un departamento que conduce exhaustivos programas de debida diligencia para verificar la legitimidad de cada uno de nuestros clientes. Al momento de recibir la solicitud de la compañía mencionada se realizaron las búsquedas de debida diligencia correspondientes, en las cuales no se encontraron resultados adversos ni vinculación alguna con personas políticamente expuestas.
- No participamos en la compra, préstamo ni financiación de ningún inmueble, así como tampoco ofrecemos asesoría inmobiliaria en ninguna parte del mundo.
- No tenemos ningún tipo de relación con los personajes políticamente expuestos que han sido mencionados recientemente en distintos medios de comunicación.
- Como política de la firma, no manejamos cuentas de banco ni transacciones financieras de terceros.
- Contamos con altos estándares de calidad en nuestros procesos, los cuales han sido recertificados en ISO 9000, incluyendo el proceso de debida diligencia.
- Todos los servicios que prestamos son provistos dentro del ámbito de lo legal y se ciñen a estrictas normas éticas y de verificación de clientes.
- La gran mayoría de nuestros clientes son bancos de primera categoría, abogados, contadores, otras firmas de abogados, fiduciarias, etc., todos ellos empresas y firmas reconocidas comercialmente y de buena reputación.
- De acuerdo con nuestra Ley y la de las jurisdicciones donde actuamos, los agentes registrados de empresas no tienen responsabilidad alguna por su actuar comercial o de cualquier índole.
- Estamos siempre dispuestos a cooperar con las autoridades que soliciten información por los canales legalmente establecidos y cumpliendo con los requerimientos de la legislación respectiva.
- No apadrinamos ni facilitamos el incumplimiento de la normativa legal vigente en ningún país.

- De la misma forma, jamás se nos ha cursado investigación o seguido proceso alguno por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como tampoco por ningún otro tipo ilícito.

Continuaremos con nuestra trayectoria de casi 40 años de servir a la comunidad comercial, bancaria, legal y financiera internacional y seguiremos con nuestro empeño de ser cada día más eficientes y útiles para que el mundo de los negocios avance.

Carlos Sousa
Director de Relaciones Públicas

MOSSACK FONSECA & CO.