coeficiente
gestión eficaz, comunicación inteligente

Anunciante: CONGRESO NACIONAL
Título: LPN N° 04/2020
Medio: Última Hora
Medida: 2x20 cm/col

Fecha: Jueves, 23 de Julio
Tipo de Aviso: B/N
Sección: Política
Página: 9

Primera dama y familiares abren sospechosas empresas offshore

En plena pandemia por el coronavirus, la primera dama de la nación, Silvana López Moreira; su madre Rossana Bó de López Moreira y sus hermanos Jorge López Moreira, Adriana López Moreira y Sophia María López Moreira abrieron dos empresas denominadas offshore, una en el estado de Florida, Estados Unidos, y otra en Panamá.

Así destaca el sitio web www.opencorporates.com, especializado en la apertura de cuentas offshore en todo el mundo.

Las empresas se denominan True Honor Holding y la establecida en Estados Unidos se formalizó el 5 de junio; mientras que la de Panamá, el 28 de ese mes.

Llama poderosamente la atención que ninguna persona vinculada a la Oficina de la Primera Dama ni a la Presidencia de la República haya anunciado la creación de estas empresas que siempre se relacionan con la sospechosa comercialización de activos.

Aunque muchos expertos señalan que construir o abrir una empresa offshore en el extranjero es totalmente legal, no es menos cierto que la experiencia indica que muchas personas quieren evadir el control mediante estas cuentas.

Justamente, el estado donde fue abierta la empresa, Florida, posee una de las legislaciones más débiles de los Estados Unidos. Igualmente, Panamá es considerado un "paraíso fiscal", ya que prácticamente permite todo tipo de lavado de dinero.

CARTES Y EL PANAMÁ PAPERS. Cabe recordar que en el año 2013 saltó a la luz el escándalo de los llamados Panamá Papers o "papeles de Panamá". Esta lista se dio a conocer tras el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En total, los evasores acumulaban algo más de USD 102.000 millones en la entidad suiza y alrededor de 30.000 cuentas bancarias.

En esta lista figuraba el Banco Amambay Trust Bank, propiedad del entonces presidente de la República, Horacio Cartes. Fue creado en 1995, durante plena crisis económica atravesada por los bancos paraguayos.

En esta lista, además de Horacio Cartes, figuraban cinco accionistas y directivos del Banco Amambay. Ellos son Telmo Cartes (difunto padre del presidente), Guiomar De Gásperi, Mariano Roque Alonso (ex gerente), Eduardo Campos Marín y Carlos Eduardo Moscarda. Horacio Cartes fue registrado en el HSBC como "agente de turismo" siete días después de que se constituyera la sociedad Cambios Amambay, luego Banco Amambay –ahora Banco Basa–, entidad mencionada en un documento confidencial de la Embajada de EEUU en Buenos Aires dirigido al Departamento del Tesoro en Washington y filtrado por Wikileaks en 2015.

opencorporates.com

TRUE HONOR HOLDINGS, LLC

Company Number
L20000154251
Status
Active
Incorporation Date
5 June 2020 (about 2 months ago)
Company Type
Florida Limited Liability
Jurisdiction
Florida (US)
Agent Name
HORACIO SOSA
Agent Address
2924 DAVIE, DAVIE FL 33314
Directors / Officers
ADRIANA LOPEZ MOREIRA
HORACIO SOSA, agent
JORGE LOPEZ MOREIRA
ROSSANA BO DE LOPEZ MOREIRA
SILVANA LOPEZ MOREIRA
SOPHIA LOPEZ MOREIRA

Source Florida Department of State Division of Corporations, http://www.sunbiz.org, 11 Jun 2020

Verdadero Honor. Es el nombre de la firma registrada en el estado de Florida, EEUU.

Article IV
The name and address of person(s) authorized to manage LLC:

L20000154251
FILED 8:00 AM
June 05, 2020
Sec. Of State
acbrown

Title: MGR
ROSSANA BO DE LOPEZ MOREIRA
8777 COLLINS AVENUE, APT. 703
SURFSIDE, FL 33154 US

Title: MGR
ADRIANA LOPEZ MOREIRA
8777 COLLINS AVENUE, APT. 703
SURFSIDE, FL 33154 US

Title: MGR
SILVANA LOPEZ MOREIRA
8777 COLLINS AVENUE, APT. 703
SURFSIDE, FL 33154 US

Title: MGR
SOPHIA LOPEZ MOREIRA
8777 COLLINS AVENUE, APT. 703
SURFSIDE, FL 33154 US

Title: MGR
JORGE LOPEZ MOREIRA
8777 COLLINS AVENUE, APT. 703
SURFSIDE, FL 33154 US

Signature of member or an authorized representative
Electronic Signature: HORACIO SOSA

I am the member or authorized representative submitting these Articles of Organization and affirm that the facts stated herein are true. I am aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S. I understand the requirement to file an annual report between January 1st and May 1st in the calendar year following formation of the LLC and every year thereafter to maintain "active" status.

Movimientos. La primera dama, su madre y hermanos figuran como accionistas de la empresa offshore.

Silvana López Moreira

Rechazan el desafuero de Samaniego

Los diputados rechazaron ayer el pedido de desafuero que pesaba en contra el colorado Esteban Samaniego. El pedido había sido hecho por el juez de Sentencia Elvio Rubén Ovelar, porque el legislador fue denunciado por los hechos punibles de difamación y calumnia.

Esteban Samaniego señaló que todo se trata de una persecución política de sus rivales. La querella criminal fue entablada por la ciudadana Sara Raquel Prieto Ozuna, quien denunció que fue agredida por el legislador en el estadio Defensores del Chaco. "Después de un tiempo la chica (Prieto Ozuna) le comenta el caso a unas personas, amigos de enemigos políticos de mi zona. Ellos se ofrecen jurídicamente, le ponen un abogado y empiezan esta acción", comentó Samaniego en su defensa ante el pleno.

Esteban Samaniego

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

COMUNICADO EMISIÓN DE MONEDAS

El Directorio del Banco Central del Paraguay pone a conocimiento de la Banca, la Industria, el Comercio y el Público en general que por Resoluciones N° 5 y 7, Acta N° 38 de fecha 02 de julio de 2020, autorizó la emisión de monedas conforme las siguientes características:

Denominación	Serie – Año
₲ 50	Año 2019
₲ 500	Año 2019

La emisión de esta serie, no implica la pérdida de valor de las series de las monedas de la misma denominación, que actualmente se encuentran en circulación. Los detalles del diseño y las medidas de seguridad podrán consultarse en la página web del Banco Central del Paraguay: **https://www.bcp.gov.py/monedas-y-billetes-en-circulacion-i513**

PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° 04/2020
Plurianual

OBJETO: Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional. ID: 382129

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FF 10 Recursos del Tesoro

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar de la presente Licitación Pública Nacional todas las personas naturales o jurídicas nacionales, individualmente o en forma conjunta (Consorcios), que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos por las leyes vigentes en la República del Paraguay y por el Pliego de Bases y Condiciones.

MONEDA A UTILIZAR: Las cotizaciones deberán ser presentadas únicamente en Guaraníes (Gs.).

FORMA DE PAGO: Para el cobro deberá contar con una cuenta corriente habilitada a nombre de la empresa en un banco de plaza en la cual se le acreditarán los fondos, a través del Banco Central del Paraguay, según el decreto N° 7781 de la Presidencia de la Republica. El pago por la prestación del servicio será dentro del plazo de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de presentación de la factura, dependiendo de la transferencia del Ministerio de Hacienda. Los fondos para la presente contratación se encuentran sujetos a la aprobación definitiva de las partidas presupuestarias correspondientes.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS: Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN: Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consultas podrán efectuarse hasta las 09:00 hs. del día 07 de agosto de 2020, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). No tendrán validez las solicitudes de aclaración después de vencido el plazo establecido. Las consultas recibidas dentro del plazo serán respondidas por la Convocante y publicadas directamente a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS: Los Sobres-Ofertas se recibirán en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en 14 de Mayo y Avenida República, Ex Casa de la Cultura, de 08:00 a 09:00 horas del día 14 de agosto del 2020 y la apertura de los mismos se realizará en un solo acto formal y público en la Presidencia del Congreso Nacional, 14 de Mayo esq. Avda. República, 3er Piso, a partir de las 09:30 horas.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES