

R E P O R T

MÄRZ 2020



# PANAMÁ PAPERS

PANAMÁ BEWÄHRT SICH  
TROTZ „PANAMÁ PAPERS“ AUCH WEITERHIN  
DURCH EFFIZIENZ UND KOMPETENZ.



## VORWORT

Ebensowenig wie ein Krimiautor seine Leser zu Verbrechen ermutigt, animieren unsere Dienstleistungen zum Verstoß gegen Gesetze. Ganz im Gegenteil: Was auch immer Sie tun, achten Sie darauf, dass alles was Sie machen, legal ist. Bedenken Sie, dass auch Steuerhinterziehung in allen demokratischen Rechtssystemen eine Straftat ist; Steuermeidung dagegen nicht.



# PANAMÁ PAPERS

Rund um den Globus sind heute noch immer Großindustrielle, Unternehmer, vermögende Privatpersonen etc. von den Enthüllungen und Ermittlungen der Panamá Papers betroffen. Und glaubt man den OffshoreLeaks-Daten, nahmen auch ranghohe europäische Politiker die Dienstleistungen der in Panamá ansässigen Banken in Anspruch. Darunter

eine scheinheilige und korrupte deutsche Politikerkaste, die gegen das Grundgesetz und gegen deutsche Interessen handelt und die im eigenen Land zur Steuerehrlichkeit aufrufen. Auch sie waren Nutzniesser dieser erstklassig entwickelten Bank- und Finanzzentren und deren anonymen Dienstleistungen.

# PANAMÁ HEUTE

So wie wohlhabende Privat- und Geschäftspersonen ihre Vermögen zunehmend international diversifiziert haben, versuchen sie nunmehr auch, ihre persönlichen Verhältnisse stärker international auszurichten und auf diese Weise, Risiken zu minimieren.

Zum Beispiel durch Wohnsitznahme oder Erwerb einer (ökonomischen) Staatsbürgerschaft (legale Namensänderung möglich). Gerade wegen dieser evidenten Vorteile ist es aber auch für die meisten Interessenten aus Europa recht kompliziert geworden, den Zugang zu den geographisch abgelegenen Steueroasen zu finden. Für die meisten kursieren mehr Mythen und Fehlteile als reale Fakten bei deren Bewertung. Hier bieten wir professionelle Hilfe.

Panamá bewährt sich trotz Panamá Papers weiterhin durch Effizienz und Kompetenz. Mehr als bisher verteidigt Panamá seine Souveränität, nicht nur weil es heute die diskrete Übernahme großer Geldbeträge gewährleistet. Es entfallen auch zum großen Teil Meldepflichten und Datenerfassung. Die Gesetze gewährleisten den rechtsstaatlichen Schutz des Eigentums für In- und Ausländer gleichermaßen. Diese Souveränität ist die eigentliche Stärke Panamá's.

Die Handels- und Zivilrechtsgesetze entsprechen westlichem Standard. Mit zweistelligen Zuwachsraten des Finanzsektors ist Panamá auch in Zukunft das bevorzugte Ziel von europäischen Anlegern. Panamá verfügt über

wichtige Vorteile: reinrassige Steueroase, privilegierte geographische Lage, modernes Finanzzentrum, vergleichsweise geringe Inflation und gute Flugverbindungen.

Wir beraten mit unserem Netzwerk Unternehmen sowie vermögende Privat- und Geschäftspersonen, die sich nicht mit der staatlichen Überwachungsgesellschaft, die man Ihnen aufzwingen will, anfreunden wollen. Wir helfen, deren strategische Privat- und Geschäftsziele reibungslos umzusetzen und lösen deren Probleme. Denn: geht es hart auf hart zu, kann die Wahl der richtigen Maßnahmen zur Überlebensfrage werden.

Als Spezialisten für Grenzfälle, bei denen es um viel Geld geht und bei denen der Stress hoch und die Zeit knapp ist, holen wir – zwischen Desaster und Katastrophe – das Beste für unsere Klienten heraus.

Gerne vermitteln wir Ihnen unser in über 20 Jahren gewachsenes, internationales Expertenwissen, damit Ihr Anliegen so diskret und so risikofrei wie möglich realisiert werden kann: gerade dann, wenn die Zeit angesichts der neuen Lage in der westlichen Welt zum Handeln zwingt.

Unsere Auftraggeber profitieren und partizipieren von unserem speziellen Netzwerk und verfügen so über Mittel und Möglichkeiten, von denen andere nicht einmal wissen, dass es sie gibt und die sich die meisten auch gar nicht vorstellen können.

**BITTE BEACHTEN SIE:**

Wir sehen grundsätzlich davon ab, die Dialoge mit unseren Klienten per E-Mail, Telefon oder Fax zu führen. Das gehört zum unbedingten Anspruch auf Diskretion. Ausnahmen darf und wird es nicht geben. Sofern Sie uns gegenüber nicht gleich mit Ihrem Namen oder persönlich in Erscheinung treten wollen steht es Ihnen frei, einen Rechtsanwalt oder eine Vertrauensperson einzuschalten.

© WOLFGANG ZIMMERMANN / DAVID SALZMANN

CONFIDENTIAL BUSINESS NETWORK • GLOBAL RISK AND CRISIS MANAGEMENT • OFFSHORE FINANCE ADVISERS • NEGOTIATORS

Autoren:

Die beiden Autoren Wolfgang Zimmermann und David Salzmann waren viele Jahre lang in öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen tätig. Sie haben sich anschließend als freiberufliche Consulter auf die Lösung diffiziler Problemstellungen, populäre Wirtschaftsthemen und das Offshore Consulting in den Bereichen Kapital und Finanzen spezialisiert.