Publicado en el 21/06/2016

# [SAT recupera terreno en el caso Panamá Papers](http://www.notasdeprensa.es)

## La cifra de contribuyentes implicados en los 'Panamá Papers' creció a 311, de ellos, 280 son personas físicas y 31 empresas, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez

 Núñez declaró que hay 211 personas identificadas que están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 100 aún están en proceso de ser identificados ya que algunos de ellos tienen nombres incompletos y homonimias, "una vez identificado se revisará su comportamiento fiscal". El jefe del SAT detalló que en dos meses han sido recuperados 300.9 millones de pesos tras depósitos hechos por personas físicas y morales que han regularizado su situación fiscal tras las filtraciones de involucrados en los  and #39;Panamá Papers and #39;. En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Núñez precisó que una persona física hizo un pago por 104.7 millones de pesos tras la auditoría realizada por este caso y aún debe recargos y actualización. Esta persona, refirió, decidió pagar en parcialidades en declaraciones complementarias, "este monto tendrá que entrar en 36 meses, y por saldo insoluto el 18% de recargo y actualización". Ayer, el SAT subió a su página web el segundo informe de acciones sobre  and #39;Panama Papers and #39;, difundidos en abril, y cuya información comprende la revelación de actos donde personas y empresas, utilizaron principalmente la creación y cierre de compañías and #39;offshore and #39; en los últimos cuarenta años, en países de baja o nula imposición fiscal La entrada SAT recupera más de 300 mdp por "Panama Papers" aparece primero en Vallarta Opina.

**Datos de contacto:**

Nota de prensa publicada en: [https://www.mexicopress.com.mx/sat-recupera-terreno-en-el-caso-panama-papers\_1](http://www.notasdeprensa.es/educalivecom-disfruta-de-cursos-presenciales-y-clases-particulares-a-traves-de-internet)

Categorías: Nacional Finanzas Telecomunicaciones



[**http://www.mexicopress.com.mx**](http://www.notasdeprensa.es)