



Χαρτιά Πανδώρας

● Αυτό το άρθρο είναι άνω των **3 ετών**

Ανάλυση

Υπεράκτια δεδομένα: τι έχει αλλάξει στην Αυστραλία όσον αφορά τη φορολογία και τη νομοθεσία μετά από προηγούμενες διαρροές: Μπεν Μπάτλερ

Τα έγγραφα του Παναμά και του Paradise έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποκομίσουν περισσότερα χρήματα από πολυεθνικές, αλλά ένα μητρώο πραγματικών δικαιούχων έχει μείνει στο περιθώριο.

● [Δείτε όλη την κάλυψη των εργασιών μας για την Pandora](#)

Τετ 6 Οκτ 2021 12:30 EDT

Εκατομμύρια έγγραφα. Χιλιάδες ονόματα. Τόνοι οργής. Αλλά μήπως διαρροές όπως τα [έγγραφα της Pandora](#), για τα οποία δημοσίευσε η Guardian αυτή την εβδομάδα, κάνουν κάποια διαφορά μακροπρόθεσμα;

Η Αυστραλιανή Φορολογική Υπηρεσία λέει ναι - χρησιμοποίησε προηγούμενες διαρροές για να εισπράξει φόρους από πλούσιους ανθρώπους που είχαν κρύψει τα χρήματά τους στο εξωτερικό και έχει ήδη δεσμευτεί να [εξετάσει προσεκτικά τι έχει αποκαλυφθεί στις ιστορίες των Pandora Papers](#). Και οι φορολογικοί δικηγόροι λένε στον Guardian Australia ότι η Pandora και οι προκάτοχοί της - τα Panama Papers και Paradise Papers - έχουν αλλάξει το τοπίο.

Παράλληλα με την απειλή έκθεσης που αντιμετωπίζουν τώρα τα άτομα, τα έγγραφα έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΑΤΟ στην προσπάθειά της να προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες. Η κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει τη φορολογική νομοθεσία σε μια προσπάθεια να αποκομίσει περισσότερα χρήματα από τους τεχνολογικούς γίγαντες, αλλά το προτεινόμενο μητρώο πραγματικών δικαιούχων - το οποίο θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα - παραμένει σε δεύτερη μοίρα.

Πόσα χρήματα έχει ανακτήσει η ΑΤΟ μετά από διαρροές;

Η ΑΤΟ δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει 520 ελέγχους σε απάντηση στα [έγγραφα του Παναμά](#) του 2016, 11,5 εκατομμύρια έγγραφα από την Mossack Fonseca, η οποία εκείνη την εποχή ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη δικηγορική εταιρεία στον κόσμο.

Έχει συγκεντρώσει φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 191,5 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει εισπράξει περισσότερα από 38 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε εκπρόσωπος.

Απομένει ένας «μικρός αριθμός» υποθέσεων, οι οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν φέτος.

«Αυτά τα ζητήματα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί λόγω της πολυπλοκότητας των ρυθμίσεων, των συνεχιζόμενων ποινικών ερευνών και της ανάγκης λήψης πρόσθετων πληροφοριών από το εξωτερικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Ορισμένα άτομα» παρέμειναν επίσης υπό ποινική έρευνα από την ομοσπονδιακή αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΤΟ, ανέφεραν.

Η διαρροή πληροφοριών από **τα Paradise Papers του 2017 είχε λιγότερους συνδέσμους με την Αυστραλία, ανέφερε η ΑΤΟ.**

Έχει εντοπίσει 1.500 Αυστραλούς φορολογούμενους στα δεδομένα.

«Τα περισσότερα από τα 1.500 άτομα που εντοπίστηκαν δεν έχουν φορολογικά προβλήματα και διεξάγεται περαιτέρω ανάλυση του συνολικού πληθυσμού για τον εντοπισμό των φορολογουμένων που χρήζουν περαιτέρω δράσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΑΤΟ.

Η ΑΤΟ δήλωσε ότι οι διαρροές βοήθησαν στην ενίσχυση της ικανότητάς της να ψάχνει σε terabytes δεδομένων αναζητώντας φοροφυγάδες.

«Έχουμε βελτιώσει την ικανότητά μας στην αντιστοίχιση δεδομένων και στην ανάλυση μέσω της εργασίας μας σχετικά με τα Panama Papers και τα Paradise Papers, κάτι που μας επέτρεψε να δούμε πέρα από τα στατικά και να επικεντρωθούμε στη συγκεκριμένη συμπεριφορά που υποδηλώνει φοροδιαφυγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΑΤΟ.

Τι άλλο έχει κάνει η ΕΟΤ;

Οι διαρροές βοήθησαν την ΑΤΟ να κατανοήσει την αξία των μεγάλων δεδομένων όσον αφορά τον εντοπισμό αδήλωτου υπεράκτιου πλούτου.

Διαθέτει ένα δίκτυο συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών και είναι μέλος ομάδων επιβολής του νόμου, όπως οι κοινοί επικεφαλής των παγκόσμιων φορολογικών αρχών - Αυστραλία, Καναδάς, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ - που έχουν κάνει τον κόσμο πολύ μικρότερο.

«Ακόμα και χώρες όπως η Ελβετία δεν θα το κρύψουν πια», δήλωσε ένας δικηγόρος φοροτεχνικών στον Guardian Australia.

● **Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ένα email με τις κορυφαίες ιστορίες από την Guardian Australia κάθε πρωί**

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις κορυφαίες ιστορίες από την Guardian Australia κάθε πρωί

Sign up

We operate Google reCAPTCHA to protect our website and the Google [Privacy Policy](#) and

Τα έγγραφα Paradise οδήγησαν σε αγωγή κατά της ΑΤΟ, η οποία ενίσχυσε τη θέση της όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί εμπιστευτικότητας που υποβάλλονται από δικηγόρους.

Το 2019, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ΑΤΟ μπορούσε να χρησιμοποιήσει έγγραφα από τα Paradise Papers σχετικά με την αναδιάρθρωση της πολυεθνικής Glencore.

Η Glencore ισχυρίστηκε ότι η ΑΤΟ δεν θα έπρεπε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαρρευσαντα έγγραφα επειδή καλύπτονταν από το δικηγорικό απόρρητο, αλλά το ανώτατο δικαστήριο **έκρινε διαφορετικά**.

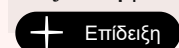
Τι έχει κάνει η κυβέρνηση;

Το 2015, ο τότε ταμίας, Τζο Χόκι, έδωσε μεγάλες υποσχέσεις για τον περιορισμό της ελαχιστοποίησης της φορολογίας στις υπεράκτιες περιοχές, και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους περιείχε μέτρα, όπως μια ειδική ομάδα εργασίας για την αποφυγή φόρων και έναν φόρο εκτρεπόμενων κερδών, σχεδιασμένο να φέρει τα κέρδη μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών όπως η Google και το Facebook στην ξηρά, όπου η ΑΤΟ μπορεί να τα φορολογήσει.

Ενώ οι ακτιβιστές για τη φορολογία λένε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, η κυβέρνηση συνασπισμού έχει σε μεγάλο βαθμό υλοποιήσει το ατζέντα της.

Σύντομος οδηγός

Πώς να λαμβάνετε τα τελευταία νέα από την Guardian Australia



Τα περισσότερα από τα μέτρα που έχει εισαγάγει - όπως η βελτιωμένη προστασία για τους πληροφοριοδότες φόρων, ο φόρος εκτρεπόμενων κερδών και ο πολυεθνικός νόμος κατά της φοροδιαφυγής - απευθύνονται στους μεγάλους πολίτες και όχι σε άτομα που κρύβουν τον πλούτο τους.

Ωστόσο, η υπόσχεση για την εισαγωγή μητρώου πραγματικών δικαιούχων, **που δόθηκε το 2016 από την τότε βοηθό ταμία, Κέλι Ο'Ντουάιερ**, παραμένει ασαφής.

Οι ειδικοί λένε ότι μεγάλο μέρος των απάτης στον κόσμο των υπεράκτιων επιχειρήσεων έχει πλέον σχεδιαστεί όχι τόσο για τη μείωση των φόρων, δεδομένης της αυξημένης ικανότητας των φορολογικών αρχών να λαμβάνουν πληροφορίες, αλλά για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πλουσίων από άλλους πιστωτές, όπως πρώην συζύγους, θυμωμένους πρώην επιχειρηματικούς εταίρους και επενδυτές.

Ένα μητρώο θα το έκανε πιο δύσκολο.

Το 2019, το Υπουργείο Οικονομικών **δήλωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ δέσμευση για τη δημιουργία μητρώου**.

Αλλά τώρα φαίνεται να επιστρέφει στην ημερήσια διάταξη, καθώς το μητρώο εταιρειών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με διευθυντές και μετόχους, μεταφέρεται από την Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων στην ΑΤΟ.

«Αυτός ο εκσυγχρονισμός θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργικότητα των υφιστάμενων μητρώων επιχειρήσεων της Αυστραλίας και θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός μητρώου πραγματικών δικαιούχων», δήλωσε στον Guardian Australia εκπρόσωπος του ταμεία, Josh Frydenberg.

Δεν δόθηκε ημερομηνία για τη σύσταση του μητρώου.

Σχετικές ιστορίες

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι η Αυστραλία είναι «έτοιμη να βοηθήσει» το Βανουάτου μετά τον σεισμό - όπως ακριβώς συνέβη

17 Δεκ 2024



Τι προκαλεί την οικονομική ύφεση της Κίνας και τι σημαίνει αυτό για την Αυστραλία;

15 Σεπτεμβρίου 2024 | ...



«Δεν μένει τίποτα που να μην έχει περιστραφεί»: Οι σύνδεσμοι της Αυστραλίας σε έγγραφα της Pandora θα διερευνηθούν, λέει η ΑΤΟ

4 Οκτ 2021



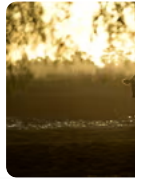
Ερευνητές της ΑΤΟ και παγκόσμιοι ερευνητές φορολογικής απάτης στοχοποιούν υπεράκτιους λογιστές και δικηγόρους

20 Φεβρουαρίου 2020



Η Αυστραλία ιστορικά δεδ εκπομπών α συνέβη;

23 Δεκ 2019



Περισσότερα από Νέα

Αποκλειστικός

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ξεκινούν ποινική έρευνα κατά του γενικού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης

πριν από 3 ώρες



● Η πολιτική των ΗΠΑ ζωντανά

Ο επικεφαλής εμπορικός σύμβουλος του Τραμπ λέει ότι οι Βρετανοί θα προτιμήσουν το χλωριωμένο κοτόπουλο και το βοδινό κρέας που τρέφεται με ορμόνες

πριν από 53 λεπτά



Νότια Καρολίνα

Αποκαλύφθηκε: Η νεκροψία υποδηλώνει ότι η εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα ήταν αποτυχημένη

πριν από 8 ώρες



Κρίση στο Κασμίρ

Η Ινδία ισχυρίζεται ότι απέτρεψε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Πακιστάν

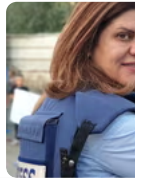
πριν από 3 ώρες



Σρίν Αμπού Ά

Νέα ταινία ι ταυτοποιεί τ δολοφόνο τη δημοσιογρά Abu Akleh

πριν από 6 ώρες



Most viewed