



i

أوراق باندورا

هذه المقالة عمرها أكثر من 3 سنوات

تحليل

البيانات الخارجية: ما الذي تغير في أستراليا فيما يتعلق بالضرائب والتشريعات بعد التسريبات السابقة؟ بن بتلر

لقد تم استخدام أوراق باندرايس للحصول على المزيد من الأموال من الشركات متعددة الجنسيات، ولكن سجل الملكية المفيدة أصبح على الموقف الخلفي

شاهد جميع تغطياتنا لأوراق باندورا

الأربعاء 6 أكتوبر 2021 الساعة 12.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

ملايين الوثائق. آلاف الأسماء. سيل من الغضب. لكن هل تحدث تسريبات مثل "وثائق باندورا" ، التي تناولتها صحيفة الغارديان هذا الأسبوع، أي فرق على المدى البعيد؟

تجيب هيئة الضرائب الأسترالية بنعم، فقد استخدمت تسريبات سابقة لتحصيل الضرائب من أثرياء أخفوا أموالهم في الخارج، وتمهدت بالفعل بخصوص دقيق لما كشف عنه في تقارير "وثائق باندورا". ويخبر محامو الضرائب صحيفة "غارديان أستراليا" أن "وثائق باندرا" وسابقاتها - "وثائق بنسا" و"وثائق بارادايس" - قد غيرت المشهد.

إلى جانب خطر التعرض للأفراد، استخدمت هيئة الضرائب الأسترالية هذه الأوراق في ملاحقة الشركات متعددة الجنسيات. وقد شددت الحكومة قوانين الضرائب سعياً للحصول على المزيد من الأموال من شركات التكنولوجيا العملاقة، إلا أن سجل الملكية المستفيدة المترافق - والذي سيؤثر بشكل كبير على الأفراد - لا يزال في الخلفية.

كم من الأموال استعادتها هيئة الضرائب الأسترالية بعد التسريبات؟

وقالت هيئة الضرائب الأسترالية إنها أجرت 520 عملية تدقيق رداً على "وثائق بنسا" التي ظهرت عام 2016 ، والتي شملت 11.5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، التي كانت في ذلك الوقت رابع أكبر شركة محاماة في العالم.

وقال متحدث باسم الشركة إنها جمعت 191.5 مليون دولار من الالتزامات الضريبية وجمعت أكثر من 38 مليون دولار.

لا يزال هناك "عدد قليل" من القضايا المتبقية، والتي من المتوقع الانتهاء منها هذا العام.

وقال المتحدث إن "هذه الأمور لم يتم الانتهاء منها بعد بسبب تعقيد الترتيبات، والتحقيقات الجنائية الجارية، وال الحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية من الخارج".

وأضافوا أن "عدها من الأفراد" ظلوا أيضاً قيد التحقيق الجنائي من قبل الشرطة الفيدرالية بالتعاون مع مكتب مكافحة المدمرات.

قالت هيئة الضرائب الأسترالية إن تسريبات "وثائق بارادايس" لعام 2017 للمعلومات الخارجية كانت لها روابط أقل مع أستراليا.

وقد حدثت 1500 دافع ضرائب أسترالي في البيانات.

وقال المتحدث باسم مكتب الضرائب الأسترالي: "معظم الأفراد البالغ عددهم 1500 فرد الذين تم تحديدهم ليس لديهم مشاكل ضريبية، ويتم إجراء تحقيقات إضافية على إجمالي السكان "لتحديد دافعي الضرائب الذين يستحقون اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وقالت هيئة الضرائب الأسترالية إن التسريبات ساعدت في تعزيز قدرتها على البحث في كميات هائلة من البيانات بحثاً عن المتهمين من الضرائب.

وقال المتحدث باسم مكتب الضرائب الأسترالي: "لقد قمنا بتحسين قدرتنا على مطابقة البيانات والتحليلات من خلال عملنا على أوراق بـنما وأوراق بـارادايس، مما سمح لنا ببرؤية ما وراء الثوابت". والتركيز على السلوك المحدد الذي يشير إلى التهرب الضريبي.

أيضاً؟ ATO ماذا فعلت

ساعدت التسريبات مكتب الضرائب الأسترالي على فهم قيمة البيانات الضخمة عندما يتعلق الأمر بنتائج الثروات الخارجية غير المعونة.

ولديها شبكة من اتفاقيات تبادل المعلومات، وهي عضو في مجموعات إنفاذ القانون مثل رؤساء إنفاذ الضرائب العالميين - أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - التي جعلت العالم أصغر كثيراً.

"وقال أحد محامي الضرائب لصحيفة الغارديان أستراليا: "حتى دول مثل سويسرا لم تعد قادرة على إخفاء الأمر بعد الآن".

اشترك لتأتي رسالة بريد إلكتروني تحتوي على أهم القصص من صحيفة الجاردين أستراليا كل صباح

اشترك لتأتي أهم القصص من صحيفة الجاردين أستراليا كل صباح

Enter your email address [Sign up](#)

We operate Google reCAPTCHA to protect our website and

أدت وثائق بـارادايس إلى رفع دعوى قضائية ضد مكتب الضرائب الأسترالي، الأمر الذي عزز موقفه في التعامل مع ادعاءات السرية التي قدمها المحامون.

في عام 2019، قضت المحكمة العليا بأن هيئة الضرائب الأسترالية يمكنها استخدام وثائق من أوراق بـارادايس تتعلق ببادرة هيئة شركة السلع المتعددة الجنسيات جلينكور.

وزعمت شركة جلينكور أن هيئة الضرائب الأسترالية لا ينبغي أن تكون قادرة على استخدام الوثائق المسرية لأنها كانت مشمولة بالامتياز المهني القانوني، لكن المحكمة العليا [قضت بخلاف ذلك](#).

ماذا فعلت الحكومة؟

في عام 2015، قدم وزير الخزانة آنذاك، جو هوكي، وعداً كبيراً بشأن الحد من تقليل الضرائب في الخارج، واحتوت ميزانية العام التالي على تدابير بما في ذلك فرقة عمل خاصة للتهرب الضريبي.

وصرحية الأرباح المحولة المصممة لجلب أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك إلى الداخل حيث يمكن لمكتب الضرائب الأسترالي فرض الضرائب عليها.

وفي حين يقول نشطاء الضرائب إنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، فإن الحكومة الائتلافية نجحت إلى حد كبير في تنفيذ جدول أعمالها.

دليل سريع

كيفية الحصول على آخر الأخبار من صحيفة الجاردين أستراليا

عرض 

إن معظم التدابير التي تم إدخالها - مثل تحسين الحماية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وصرحية الأرباح المحولة، وقانون مكافحة التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات - تستهدف الطبقية.

ومع ذلك، لا يزال وضع الوعود بتقديم سجل للمالكين المستفيدين، الذي [قدمه في عام 2016 مساعد أمين الصندوق آنذاك، كيلي أودواير](#) ، غير واضح.

ويقول الخبراء إن الكثير من الجيل في عالم المعاملات الخارجية مصممة لأن ليس لخفض الضرائب، نظراً للقدرة المتزايدة للسلطات الضريبية على الحصول على المعلومات، بل لحماية أصول الأغنياء من الدالين الآخرين مثل الأزواج السابقين وشركاء الأعمال السابقين الغاضبين والمستثمرين.

إن السجل من شأنه أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة.

وفي عام 2019، [قالت وزارة الخزانة إنه لم يكن هناك التزام مطلقاً بإنشاء سجل](#).

لكن يبدو الآن أن هذه القضية عادت إلى جدول الأعمال مرة أخرى مع نقل سجل الشركة، الذي يحمل معلومات عن المديرين والمساهمين، من لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إلى مكتب الضرائب الأسترالي.

وقال المتحدث باسم أمين الخزانة، جوش فريدينبرغ، لصحيفة الغارديان أستراليا: "إن هذا التحدي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من قابلية تشغيل سجلات الأعمال الحالية في أستراليا، ويمكن من "تطوير سجل الملكية المفيدة".

ولم يتم تحديد موعد لإنشاء السجل.

قصص ذات صلة

● ● ● ● ●

رئيس الوزراء الأسترالي يقول إن أستراليا مستعدة لمساعدة فانواتو بعد الزلازل - كما حدث

ديسمبر 2024



ما هو سبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وماذا يعني ذلك بالنسبة لأستراليا؟

15 2024 | سبتمبر 86



لن نترك حجرًا دون أن نقلبه: "ستخضع" الروابط الأسترالية في أوراق بـاندورا للتحقيق، وفــما لمكتب الضرائب الأسترالي

أكتوبر 4 2021



محقق مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) ومحقق الاحتياط الضريبي (ATO) العالمي يستهدفون المحاسبين والمحامين الأجانب

فبراير 20 2020



انبعاثات الكربون، رخيصة؟ ماذا حدث؟

ديسمبر 23 2019



More from News

● ● ● ● ●

Exclusive

Federal prosecutors open criminal investigation into New York attorney general

3h ago

**US politics live**

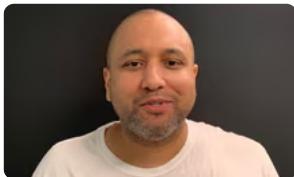
Trump's chief trade adviser says Britons will like chlorinated chicken and hormone-fed beef

51m ago

**South Carolina**

Revealed: Autopsy suggests South Carolina botched firing squad execution

8h ago

**Kashmir crisis**

India claims to have thwarted Pakistan missile and drone strikes

3h ago

**Shireen Abu A**

New film claims Israeli killer Shireen Abu

6h ago

**Most viewed**