



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 بنما وباراديس للحصول على المزيد من الأموال من الشركات متعددة الجنسيات، ولكن سجل الملكية المفيدة أصبح على الموقد الخلفي

شاهد جميع تغطياتنا لأوراق باندورا

الأربعاء 6 أكتوبر 2021 الساعة 12.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

ملايين الوثائق. آلاف الأسماء. سيلٌ من الغضب. لكن هل تُحدث تسريباتٌ مثل "وثائق باندورا"، التي تناولتها صحيفة الغارديان هذا الأسبوع، أيَّ فرقٍ على المدى البعيد؟

تُجيب هيئة الضرائب الأسترالية بنعم، فقد استخدمت تسريبات سابقة لتحصيل الضرائب من أثرياء أخفوا أموالهم في الخارج، وتعهدت بالفعل **بفحص دقيق لما كشف عنه في تقارير "وثائق باندورا"**. ويُخبر محامو الضرائب صحيفة "غارديان أستراليا" أن "وثائق باندورا" وسابقتها - "وثائق بنما" و "وثائق باراديس" - قد غيّرت 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 المقترح - والذي سيؤثر بشكل كبير على الأفراد - لا يزال في الخفية.

كم من الأموال استعادتتها هيئة الضرائب الأسترالية بعد التسريبات؟

وقالت هيئة الضرائب الأسترالية إنها أجرت 520 عملية تدقيق رداً على **وثائق بنما 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 المتحدث 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، والحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية من الخارج".

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

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

وقد حددت 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 تحليلات 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 المتهربين من الضرائب

وقال المتحدث باسم مكتب الضرائب الأسترالي: "لقد قمنا بتحسين قدرتنا على مطابقة البيانات والتحليلات من خلال عملنا على أوراق بنما وأوراق باراديس، مما سمح لنا برؤية ما وراء الثوابت". والتأكيد 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 بتتبع الثروات الخارجية غير المعلنة

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 كثيرًا

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

[اشترك لتلقي رسالة بريد إلكتروني تحتوي على أهم القصص من صحيفة الجارديان أستراليا كل صباح](#)

اشترك لتلقي أهم القصص من صحيفة الجارديان أستراليا كل صباح

Enter your email address [Sign up](#)

We operate Google reCAPTCHA to protect our website and

أدت وثائق باراديس 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 باراديس تتعلق بإعادة هيكلة شركة السلع المتعددة الجنسيات جلينكور

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

ماذا فعلت الحكومة؟

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

وضريبة 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 الانتلافية نجحت إلى حد كبير في تنفيذ جدول أعمالها

دليل سريع

كيفية الحصول على آخر الأخبار من صحيفة الجارديان أستراليا

[+ عرض](#)

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

الثرية، وليس الأفراد الذين يخفون ثرواتهم

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

ويقول الخبراء إن الكثير من الحيل في عالم المعاملات الخارجية مصممة الآن ليس لخفض الضرائب، نظراً للقدرة المتزايدة للسلطات الضريبية على الحصول على المعلومات، بل لحماية أصول

الأغنياء من الداننين 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 فرايدنبرج، لصحيفة الغارديان أستراليا: "إن هذا التحديث 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 قانونو بعد الزلزال - كما حدث

ديسمبر 17 2024



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

86... | سبتمبر 15 2024



لن نترك حجازاً دون أن نقلبه: "ستضع" الروابط الأسترالية في أوراق باندورا للتحقيق، وفقاً لمكتب الضرائب الأسترالي

أكتوبر 4 2021



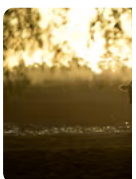
محققو مكتب الضرائب الأسترالي ومحققو الاحتيال الضريبي (ATO) العالمي يستهدفون المحاسبين والمحامين الأجانب

فبراير 20 2020



، انبعاثات الكربون رخيصة: ماذا حدث؟

ديسمبر 23 2019



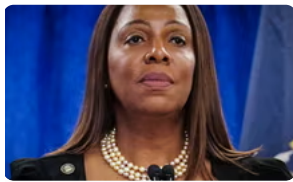
More from News



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

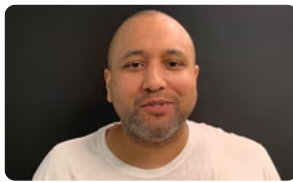
51m ago



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 cla Israeli killer Shireen Abu

6h ago



Most viewed
