



English



Hindi



## पेंडोरा पेपर्स

● यह लेख 3 वर्ष से अधिक पुराना है

### विश्लेषण

# ऑफशोर डेटा: पिछले लीक के बाद ऑस्ट्रेलिया में कर और कानून के संबंध में क्या बदलाव आया है?

## बेन बटलर

पनामा और पैराडाइज पेपर्स का इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक धन प्राप्त करने के लिए किया गया है, लेकिन लाभकारी स्वामित्व का रजिस्टर ठंडे बस्ते में है

● [हमारे सभी पेंडोरा पेपर्स कवरेज देखें](#)

बुधवार 6 अक्टूबर 2021 12.30 EDT

लाखों दस्तावेज। हजारों नाम। ढेर सारा आक्रोश। लेकिन क्या [पेंडोरा पेपर्स](#) जैसे लीक, जिनके बारे में गार्जियन इस हफ्ते रिपोर्ट कर रहा है, लंबे समय में कोई फ़र्क डालते हैं?

ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय का कहना है कि हाँ - इसने उन अमीर लोगों से कर वसूलने के लिए पिछले लीक का इस्तेमाल किया जिन्होंने अपना पैसा विदेश में छिपा रखा था, और [पेंडोरा पेपर्स की कहानियों में जो कुछ भी सामने आया है, उसकी बारीकी से जाँच करने](#) का वादा किया है। और कर वकीलों ने गार्जियन ऑस्ट्रेलिया को बताया कि पेंडोरा और उसके पूर्ववर्ती - पनामा और पैराडाइज पेपर्स - ने परिदृश्य को बदल दिया है।

व्यक्तियों के सामने आने वाले जोखिम के खतरे के साथ-साथ, ATO ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तलाश में इन कागजात का इस्तेमाल किया है। सरकार ने तकनीकी दिग्गजों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकालने के लिए कर कानूनों को कड़ा कर दिया है, लेकिन लाभकारी स्वामित्व का उसका प्रस्तावित रजिस्टर - जो बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को प्रभावित करेगा - अभी भी ठंडे बस्ते में है।

## लीक के बाद एटीओ ने कितनी धनराशि वसूल की है?

एटीओ ने कहा कि उसने 2016 के पनामा पेपर्स के जवाब में 520 ऑडिट किए थे, जिसमें मोसैक फोंसेका के 11.5 मिलियन दस्तावेज शामिल थे, जो उस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लॉ फर्म थी।

प्रवक्ता ने बताया कि इसने 191.5 मिलियन डॉलर की कर देनदारियां जुटाई हैं तथा 38 मिलियन डॉलर से अधिक की वसूली की है।

कुछ मामले अभी भी बचे हुए हैं, जिनके इस वर्ष अंतिम रूप से निपटाए जाने की उम्मीद है।

प्रवक्ता ने कहा, "व्यवस्थाओं की जटिलता, चल रही आपराधिक जांच और विदेशों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण इन मामलों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।"

उन्होंने कहा कि "कई व्यक्ति" भी ए.टी.ओ. के साथ मिलकर संघीय पुलिस द्वारा आपराधिक जांच के दायरे में हैं।

एटीओ ने कहा कि 2017 के पैराडाइज पेपर्स लीक में अपतटीय सूचना का आस्ट्रेलिया से कम संबंध था।

इसने डेटा में 1,500 ऑस्ट्रेलियाई करदाताओं की पहचान की है।

एटीओ प्रवक्ता ने कहा, "पहचाने गए 1,500 व्यक्तियों में से अधिकांश के पास कर संबंधी कोई समस्या नहीं है तथा आगे की कार्रवाई के योग्य करदाताओं की पहचान करने के लिए कुल जनसंख्या पर आगे का विश्लेषण किया जा रहा है।"

एटीओ ने कहा कि लीक से कर चोरी करने वालों की तलाश में टेराबाइट्स डेटा की जांच करने की उसकी क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है।

एटीओ प्रवक्ता ने कहा, "पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स पर किए गए अपने कार्य के माध्यम से हमने अपनी डेटा-मिलान और विश्लेषण क्षमता में सुधार किया है, जिससे हमें स्थिरता को समझने और कर चोरी को इंगित करने वाले विशिष्ट व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है।"

## ए.टी.ओ. ने और क्या किया है?

लीक से ए.टी.ओ. को अघोषित विदेशी संपत्ति का पता लगाने के लिए बड़े डेटा के महत्व को समझने में मदद मिली है।

इसके पास सूचना-साझाकरण समझौतों का एक नेटवर्क है और यह वैश्विक कर प्रवर्तन के संयुक्त प्रमुखों - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, यूके और अमेरिका - जैसे प्रवर्तन समूहों का सदस्य है, जिन्होंने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है।

एक कर वकील ने गार्जियन ऑस्ट्रेलिया को बताया, "यहां तक कि स्विट्जरलैंड जैसे देश भी अब इसे नहीं छिपाएंगे।"

● हर सुबह गार्जियन ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष खबरों वाला ईमेल पाने के लिए साइन अप करें

हर सुबह गार्जियन ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष खबरें प्राप्त करने के लिए साइन अप करें

✉ Enter your email address

Sign up

We operate Google reCAPTCHA to protect our website and the

पैराडाइज पेपर्स के कारण ए.टी.ओ. के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया, जिससे वकीलों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों से निपटने में ए.टी.ओ. को मजबूती मिली है।

2019 में, उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एटीओ कमोडिटी बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्लेनकोर के पुनर्गठन से संबंधित पैराडाइज पेपर्स के दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है।

ग्लेनकोर ने दावा किया कि एटीओ को लीक हुए दस्तावेजों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे कानूनी पेशेवर विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने **इसके विपरीत फैसला सुनाया**।

## सरकार ने क्या किया है?

2015 में तत्कालीन कोषाध्यक्ष जो हॉकी ने अपतटीय कर न्यूनीकरण पर लगाम लगाने के बारे में बड़े वादे किए थे, और अगले वर्ष के बजट में विशेष कर परिहार कार्यबल और डायवर्टेड प्रॉफिट टैक्स सहित उपाय शामिल थे, जो गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों की कमाई को ऑनशोर लाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जहां एटीओ उन पर कर लगा सकता था।

जबकि कर कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी और काम किया जाना बाकी है, गठबंधन सरकार ने अपने एजेंडे पर काफी हद तक काम पूरा कर लिया है।

### त्वरित मार्गदर्शिका

गार्जियन ऑस्ट्रेलिया से नवीनतम समाचार कैसे प्राप्त करें

+ दिखाओ

इसके द्वारा शुरू किए गए अधिकांश उपाय - जैसे कि कर सूचना देने वालों के लिए बेहतर सुरक्षा, विपथित लाभ कर और बहुराष्ट्रीय कर परिहार विरोधी कानून - का लक्ष्य शहर के अमीर लोगों को लक्षित करना है, न कि उन व्यक्तियों को जो अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं।

**हालाँकि, 2016 में तत्कालीन सहायक कोषाध्यक्ष केली ओ'डायर द्वारा किए गए लाभकारी मालिकों का रजिस्टर शुरू करने के वादे की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है।**

विशेषज्ञों का कहना है कि अपतटीय दुनिया में अधिकांश धोखाधड़ी अब कर कम करने के लिए नहीं, बल्कि राजस्व अधिकारियों की सूचना प्राप्त करने की बढ़ी हुई क्षमता के कारण, बल्कि अमीर लोगों की परिसंपत्तियों को पूर्व जीवनसाथियों, नाराज पूर्व व्यापारिक साझेदारों और निवेशकों जैसे अन्य ऋणदाताओं से बचाने के लिए की जाती है।

रजिस्टर से यह काम और कठिन हो जाएगा।

2019 में, ट्रेजरी ने **कहा कि रजिस्टर स्थापित करने के लिए कभी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी**।

लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुद्दा पुनः चर्चा में आ गया है, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्री, जिसमें निदेशकों और शेयरधारकों के बारे में जानकारी होती है, को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति एवं निवेश आयोग से ATO में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कोषाध्यक्ष के प्रवक्ता जोश फ्राइडेनबर्ग ने गार्जियन ऑस्ट्रेलिया को बताया, "इस आधुनिकीकरण से ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा व्यापार रजिस्ट्रों की संचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार आएगा और लाभकारी स्वामित्व रजिस्टर का विकास संभव होगा।"

रजिस्टर की स्थापना के लिए कोई तारीख नहीं दी गई।

## Most viewed