



பண்டோரா ஆவணங்கள்

● இந்தக் கட்டுரை 3 வருடங்களுக்கும் மேலானது .

பகுப்பாய்வு

கடல்கடந்த தரவு: முந்தைய கசிவுகளுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் வரி மற்றும் சட்டத்தில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது? **பென் பட்லர்**

பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து அதிக பணம் பெற பனாமா மற்றும் பாரடைஸ் ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன, ஆனால் நன்மை பயக்கும் உரிமையின் பதிவு பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

● எங்கள் பண்டோரா பேப்பர்ஸ் கவரேஜை எல்லாம் காண்க.

புதன் 6 அக்டோபர் 2021 12.30 EDT

மில்லியன் கணக்கான ஆவணங்கள். ஆயிரக்கணக்கான பெயர்கள். டன் கணக்கில் சீற்றம். ஆனால் இந்த வாரம் கார்டியன் செய்தி வெளியிட்ட **பண்டோரா ஆவணங்கள்** போன்ற கசிவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு ஏதாவது வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துமா?

ஆஸ்திரேலிய வரிவிதிப்பு அலுவலகம் ஆம் என்று கூறுகிறது - தங்கள் பணத்தை வெளிநாட்டில் மறைத்து வைத்திருந்த பணக்காரர்களிடமிருந்து வரி வசூலிக்க முந்தைய கசிவுகளைப் பயன்படுத்தியது, மேலும் **பண்டோரா பேப்பர்ஸ் கதைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை உன்னிப்பாக ஆராய்வதாக** ஏற்கனவே உறுதியளித்துள்ளது . மேலும் வரி வழக்கறிஞர்கள் கார்டியன் ஆஸ்திரேலியாவிடம், பண்டோராவும் அதன் முன்னோடிகளான பனாமா மற்றும் பாரடைஸ் பேப்பர்களும் நிலப்பரப்பை மாற்றியுள்ளதாகக் கூறுகின்றனர்.

தனிநபர்கள் தற்போது எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தலுடன், பன்னாட்டு நிறுவனங்களைத் துரத்த ATO ஆல் ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களிடமிருந்து அதிக பணத்தைப் பெறுவதற்காக அரசாங்கம் வரிச் சட்டங்களை கடுமையாக்கியுள்ளது, ஆனால் தனிநபர்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும் அதன் முன்மொழியப்பட்ட நன்மை பயக்கும் உரிமைப் பதிவு பின்னடைவில் உள்ளது.

கசிவுகளுக்குப் பிறகு ATO எவ்வளவு பணத்தை திரும்பப் பெற்றுள்ளது?

2016 ஆம் ஆண்டின் பனாமா ஆவணங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக 520 தணிக்கைகளை மேற்கொண்டதாகவும் , அந்த நேரத்தில் உலகின் நான்காவது பெரிய சட்ட நிறுவனமாக இருந்த மொசாக் பொன்சேகாவிடமிருந்து 11.5 மில்லியன் ஆவணங்களை எடுத்ததாகவும் ATO தெரிவித்துள்ளது.

இது வரி பொறுப்புகளில் \$191.5 மில்லியனை திரட்டியுள்ளது மற்றும் \$38 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது என்று செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

"சிறிய எண்ணிக்கையிலான" வழக்குகள் மீதமுள்ளன, அவை இந்த ஆண்டு இறுதி செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

"ஏற்பாடுகளின் சிக்கலான தன்மை, நடந்து வரும் குற்றவியல் விசாரணைகள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து கூடுதல் தகவல்களைப் பெற வேண்டிய அவசியம் காரணமாக இந்த விஷயங்கள் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை" என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

"பல தனிநபர்கள்" ATO உடன் இணைந்து கூட்டாட்சி காவல்துறையினரால் குற்றவியல் விசாரணையின் கீழ் உள்ளனர் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

2017 ஆம் ஆண்டு **பாரடைஸ் ஆவணங்கள்** கசிந்த கடல்கடந்த தகவல்களுக்கு ஆஸ்திரேலிய தொடர்புகள் குறைவாகவே இருந்ததாக ATO தெரிவித்துள்ளது.

இந்தத் தரவுகளில் 1,500 ஆஸ்திரேலிய வரி செலுத்துவோரை இது அடையாளம் கண்டுள்ளது.

"அடையாளம் காணப்பட்ட 1,500 நபர்களில் பெரும்பாலோருக்கு வரி சிக்கல்கள் இல்லை, மேலும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய வரி செலுத்துவோரை அடையாளம் காண மொத்த மக்கள் தொகையில் மேலும் பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது" என்று ATO செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

வரி ஏய்ப்பு செய்பவர்களைத் தேடி டெராபைட் தரவுகளை ஊடுருவிச் செல்லும் திறனை இந்தக் கசிவுகள் கூர்மைப்படுத்த உதவியதாக ATO தெரிவித்துள்ளது.

"பனாமா ஆவணங்கள் மற்றும் பாரடைஸ் ஆவணங்கள் மீதான எங்கள் பணியின் மூலம் எங்கள் தரவு பொருத்தம் மற்றும் பகுப்பாய்வு திறனை நாங்கள் மேம்படுத்தியுள்ளோம், இது வரி ஏய்ப்பைக் குறிக்கும் குறிப்பிட்ட நடத்தையில் நிலையான தன்மையைப் பார்க்கவும் கவனம் செலுத்தவும் எங்களுக்கு அனுமதித்துள்ளது" என்று ATO செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

ATO வேறு என்ன செய்துள்ளது?

அறிவிக்கப்படாத கடல்கடந்த செல்வத்தைக் கண்காணிப்பதில் பெரிய தரவுகளின் மதிப்பைப் புரிந்துகொள்ள இந்த கசிவுகள் ATO-வுக்கு உதவியுள்ளன.

இது தகவல் பகிர்வு ஒப்பந்தங்களின் வலையமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் உலக வரி அமலாக்கத்தின் கூட்டுத் தலைவர்கள் - ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நெதர்லாந்து, இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்கா - போன்ற அமலாக்கக் குழுக்களில் உறுப்பினராக உள்ளது, அவை உலகை மிகவும் சிறியதாக மாற்றியுள்ளன.

"சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகள் கூட இதை இனி மறைக்காது" என்று ஒரு வரி வழக்கறிஞர் கார்டியன் ஆஸ்திரேலியாவிடம் கூறினார்.

- **கார்டியன் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து தினமும் காலையில் முக்கிய செய்திகளுடன் மின்னஞ்சலைப் பெற பதிவு செய்யவும்.**

கார்டியன் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து தினமும் காலையில் முக்கிய செய்திகளைப் பெற பதிவு செய்யவும்.

Sign up

We operate Google reCAPTCHA to protect our website and the Google [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#) apply.

பாரடைஸ் ஆவணங்கள் ATO-வுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர வழிவகுத்தன, இது வழக்கறிஞர்களால் கூறப்படும் ரகசியத்தன்மை கூற்றுக்களைக் கையாளும் போது அதன் கையை வலுப்படுத்தியுள்ளது.

2019 ஆம் ஆண்டில், பன்னாட்டு நிறுவனமான க்ளென்கோரின் பொருட்களின் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான பாரடைஸ் ஆவணங்களிலிருந்து ஆவணங்களை ATO பயன்படுத்தலாம் என்று உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

கசிந்த ஆவணங்களை ATO பயன்படுத்த முடியாது என்று க்ளென்கோர் கூறியது, ஏனெனில் அவை சட்ட தொழில்முறை சலுகைகளால் மூடப்பட்டிருந்தன, ஆனால் உயர் நீதிமன்றம் **வேறுவிதமாக தீர்ப்பளித்தது**.

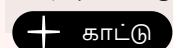
அரசாங்கம் என்ன செய்துள்ளது?

2015 ஆம் ஆண்டில், அப்போதைய பொருளாளர் ஜோ ஹாக்கி, கடல்கடந்த வரி குறைப்பைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பெரிய வாக்குறுதிகளை வழங்கினார், மேலும் அடுத்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் சிறப்பு வரி தவிர்ப்பு பணிக்குழு மற்றும் கூகிள் மற்றும் பேஸ்புக் போன்ற பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் வருவாயைக் கொண்டு வர வடிவமைக்கப்பட்ட திசைதிருப்பப்பட்ட இலாப வரி உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் இருந்தன, அங்கு ATO அவர்களுக்கு வரி விதிக்க முடியும்.

வரி ஆர்வலர்கள் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியுள்ளது என்று கூறினாலும், கூட்டணி அரசாங்கம் அதன் நிகழ்ச்சி நிரலில் பெரும்பாலும் நிறைவேற்றியுள்ளது.

விரைவு வழிகாட்டி

கார்டியன் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து சமீபத்திய செய்திகளை எவ்வாறு பெறுவது



வரி மோசடி செய்பவர்களுக்கான மேம்பட்ட பாதுகாப்புகள், திசைதிருப்பப்பட்ட இலாப வரி மற்றும் பன்னாட்டுத் தவிப்பு எதிர்ப்புச் சட்டம் போன்ற அது அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள், தங்கள் செல்வத்தை மறைத்து வைத்திருக்கும் தனிநபர்களை விட, நகரத்தின் பெரிய முடிவை இலக்காகக் கொண்டவை.

இருப்பினும், 2016 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய உதவிப் பொருளாளர் கெல்லி ஒ'ட்வயர் அளித்த, நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான வாக்குறுதியின் நிலை தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

வருவாய் அதிகாரிகள் தகவல்களைப் பெறுவதற்கான அதிகரித்த திறனைக் கருத்தில் கொண்டு, வெளிநாட்டு உலகில் உள்ள பெரும்பாலான மோசடிகள் இப்போது வரியைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை, மாறாக முன்னாள் வாழ்க்கைத் துணைவர்கள், கோபமடைந்த முன்னாள் வணிக கூட்டாளிகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் போன்ற பிற கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து பணக்காரர்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஒரு பதிவு இதை கடினமாக்கும்.

2019 ஆம் ஆண்டில், ஒரு பதிவேட்டை நிறுவுவதற்கான உறுதிப்பாடு ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்று கருவூலம் கூறியது .

ஆனால் இப்போது இயக்குநர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள் பற்றிய தகவல்களை வைத்திருக்கும் நிறுவனப் பதிவேடு, ஆஸ்திரேலியப் பத்திரங்கள் மற்றும் முதலீட்டு ஆணையத்திலிருந்து ATO-க்கு மாற்றப்பட்டதால், அது மீண்டும் நிகழ்ச்சி நிரலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

"இந்த நவீனமயமாக்கல் ஆஸ்திரேலியாவின் தற்போதைய வணிகப் பதிவேடுகளின் செயல்பாட்டுத் திறனை கணிசமாக மேம்படுத்துவதோடு, நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் பதிவேட்டை உருவாக்கவும் உதவும்" என்று பொருளாளரின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜோஷ் ஃப்ரடன்பெர்க் கார்டியன் ஆஸ்திரேலியாவிடம் தெரிவித்தார்.

பதிவேட்டை நிறுவுவதற்கான தேதி எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.

தொடர்புடைய கதைகள்

நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு வனுவாட்டுவுக்கு உதவ ஆஸ்திரேலியா 'தயாராக' இருப்பதாக பிரதமர் கூறுகிறார் - அது நடந்தது போல.

சீனாவின் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அது என்ன அர்த்தம்?

'எந்தக் கல்லையும் விட்டுவிட முடியாது': பண்டோரா ஆவணங்களில் ஆஸ்திரேலிய தொடர்புகள் விசாரிக்கப்படும் என்று ATO கூறுகிறது.

ATO மற்றும் உலகளாவிய வரி மோசடி புலனாய்வாளர்கள் வெளிநாட்டு கணக்காளர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களை குறிவைக்கின்றனர்

ஆஸ்திரேலிய வரலாற்று உமிழ்வுத், மாற்றியத் நடந்தது?

17 டிச., 202417 Dec 2024



15 செப்., 202415 Sept 2024 | ...



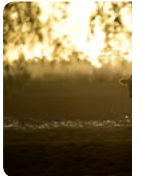
4 அக்., 20214 Oct 2021



20 பிப்ரவரி 202020 Feb 2020



23 டிச., 201923 I



மேலும்செய்தி

பிரத்தியேகமானது நியூயார்க் அட்டர்னி ஜெனரல் மீது குற்றவியல் விசாரணையை மத்திய அரசு வழக்கறிஞர்கள் தொடங்கியுள்ளனர்.

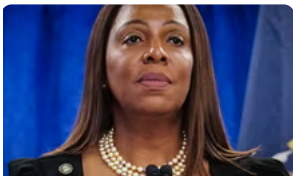
● **அமெரிக்க அரசியல் நேரலை**
குளோரினேட்டட் கோழி மற்றும் ஹார்மோன ஊட்டப்பட்ட மாட்டிறைச்சியை பிரிட்டன் மக்கள் விரும்புவார்கள் என்று டிரம்பின் தலைமை வர்த்தக ஆலோசகர் கூறுகிறார்.

தென் கரோலினா வெளிப்படுத்தப்பட்டது: தென் கரோலினா துப்பாக்கிச் சூடு குழுவின் மரணதண்டனையில் தவறு நடந்ததாக பிரேத பரிசோதனை தெரிவிக்கிறது.

காஷ்மீர் நெருக்கடி பாகிஸ்தானின் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை முறியடித்ததாக இந்தியா கூறுகிறது.

ஷிரீன் அபு, பத்திரிகை ஷிரீன் அட இஸ்ரேலிய கொலைய அடையாள காண்பதா கூறுகிறது

3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு



7 நி. முன்பு



8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு



3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு



6 மணி நேரத்!



Most viewed
