



潘多拉論文

● 呢篇文章已經超過3年

分析

離岸數據：喺之前嘅漏洞之後，澳洲嘅稅務同立法方面有咩變化？

本·巴特勒

巴拿馬同天堂嘅文件係用嚟睇跨國公司度擺多啲錢，但係一個實益所有權登記冊就喺後尾

● [睇吓我哋所有嘅潘多拉論文報導](#)

2021年10月6號星期二美國東部時間12點半

幾百萬份文件。

澳洲稅務局話係——佢哋用咗之前嘅洩漏嚟向將錢藏喺海外嘅有錢人徵稅，而且已經承諾會[密切檢查潘多拉報紙嘅故事所揭露嘅內容](#)，而稅務律師同澳洲衛報講，潘多拉同佢嘅前身——巴拿馬同天堂報紙——已經改變咗呢個景象。

除咗個人而家面對嘅暴露威脅之外，呢啲文件亦都被稅務局用嚟追捕跨國公司。政府收緊咗稅法，試圖從科技巨頭身上攞到更多錢，但係佢提出嘅有益所有權登記冊——呢個會好大程度上影響個人——仍然喺後燃。

漏水後 ATO 收回咗幾多錢？

ATO 話佢哋已經做咗520次審計，回應2016年嘅[巴拿馬文件](#)，1150萬份來自莫薩克馮塞卡嘅文件，當時係全球第四大律師事務所。

發言人話，佢已經籌得1.915億美元嘅稅務負債，同埋收集咗超過3800萬美元。

仲有「少量」個案，預計今年會確定。

發言人話：「由於安排複雜、刑事調查持續，同埋需要從海外取得額外資料，所以呢啲事項仲未確定。」

佢哋話，「幾個人」亦都仍然受到聯邦警方同 ATO 嘅刑事調查。

ATO 話，2017年[天堂文件洩露嘅離岸資料](#)，對澳洲嘅連結較少。

佢哋數據入面識別咗1,500個澳洲納稅人。

稅務局發言人話：「喺1,500個被識別出嚟嘅個人當中，大部分都有稅務問題，而我哋正對總人口進行進一步分析，以確定需要進一步採取行動嘅納稅人。」

稅務局表示，呢啲漏洞有助加強佢哋喺千兆字跡數據中尋找逃稅者嘅能力。

ATO 發言人話：「我哋透過喺巴拿馬文件同天堂文件上面嘅工作，提升咗我哋嘅數據匹配同分析能力，令我哋可以睇穿靜態，同埋專注於表明逃稅嘅具體行為。」

稅務局仲做過啲咩？

呢啲漏洞幫助咗 ATO 喺追蹤未申報嘅離岸財富嗰陣明白大數據嘅價值。

佢有一個資訊共享協議網絡，亦都係執法組織嘅成員，例如全球稅務執法嘅聯合負責人——澳洲、加拿大、荷蘭、英國同美國——令到世界細咗好多。

一位稅務律師同澳洲衛報講：「就算係瑞士呢啲國家都唔會再隱瞞呢件事。」

● 登記就可以每朝收到澳洲守護者嘅熱門新聞電郵

登記接收澳洲守護者每朝嘅熱門新聞

[Sign up](#)

We operate Google reCAPTCHA to protect our website and

天堂嘅文件導致咗一個對 ATO 嘅訴訟，ATO 喺處理律師提出嘅保密聲明嗰陣加強咗佢哋嘅手。

喺2019年，高等法院裁定 ATO 可以使用天堂文件入面嘅文件，呢啲文件同商品跨國公司嘉能可嘅重組有關。

嘉能可聲稱稅務局應該唔可以使用洩露嘅文件，因為佢哋受到法律專業特權嘅保護，但係高等法院就另有裁決。

政府做咗啲咩？

喺2015年，當時嘅財務長 Joe Hockey 就作出咗關於將離岸稅減至最低嘅重大承諾，而第二年嘅預算案就包含咗一個措施，包括一個特別嘅避稅特別工作隊同埋一個轉移利潤稅，旨在將 Google 同 Facebook 等大型科技公司嘅盈利帶上岸，稅務局可以向佢哋徵稅。

雖然稅務活動家話仲有好多嘢要做，但係聯盟政府已經大大履行咗佢哋議程。

快速指南

點樣攞到澳洲守護者嘅最新消息

+

展示

佢推出嘅大部分措施——例如改善對稅務報復者嘅保護、轉移利潤稅同跨國反避稅法——都係針對城市嘅大端，而唔係隱藏財富嘅個人。

不過，當時嘅助理財務長 Kelly O'Dwyer 喺2016年提出嘅引入受益人登記冊嘅承諾嘅狀態仍然唔清楚。

專家話，鑑於稅務機關獲取資訊嘅能力增加，離岸世界嘅大部分欺詐行為而家唔係為咗減稅，而係為咗保護富豪嘅資產免受其他債權人嘅威脅，例如前配偶、憤怒嘅前商業夥伴同投資者。

寄存器會令到呢件事更加難。

喺2019年，財政部話從來都冇承諾過建立一個登記冊。

但係而家呢個問題似乎又重新上咗議程，因為公司註冊處，即係持有董事同股東資料嘅地方，由澳洲證券同投資委員會轉移咗去 ATO 。

財務長嘅發言人 Josh Frydenberg 對澳洲衛報表示：「呢個現代化嘅將大大改善澳洲現有嘅商業登記冊嘅可運作性，同埋令到可以開發一個有益嘅所有權登記冊。」

冇畀到登記冊嘅成立日期。

相關故事

PM 話澳洲喺地震後「準備好協助」瓦努阿圖——正如佢發生嘅事一樣

2024年12月17日17 Dec 2024



中國經濟下行嘅原因係咩，對澳洲嚟講又係咩意思？

2024年9月15號15 Sept 2024 | ...



「冇一塊石頭係唔會留低嘅」：ATO 話，潘多拉文件入面嘅澳洲連結將會受到調查

2021年10月4日4 Oct 2021



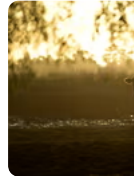
ATO 同全球稅務欺詐調查員嘅目標係離岸會計師同律師

2020年2月20號20 Feb 2020



澳洲改變咗佢哋嘅數據：發生咩

2019年12月23日23 Dec 2019



更多嚟自新聞

● 尊享

● 美國政治直播
特朗普嘅首席貿易顧問話英國人會鍾意氟化雞肉同荷蘭

● 南卡羅萊納州

● 克什米爾危機

● 希琳·阿布·傑
新電影聲稱列殺手希琳·

5/9/25, 8:21 AM

聯邦檢察官對紐約律政司展開刑事調查

3 個鐘前



蒙餵養嘅牛肉

51m 前



離岸數據：喺之前嘅漏洞之後，澳洲嘅稅務同立法有咩變化 |

揭露：解剖顯示南卡羅萊納州嘅行刑隊執行失敗

8 小時前



印度聲稱挫折咗巴基斯坦嘅導彈同無人機襲擊

3 個鐘前



身份

6 小時前



Most viewed