



Giấy tờ Pandora

● Bài viết này đã hơn 3 năm tuổi

Phân tích

Dữ liệu ngoài khơi: thuế và luật pháp ở Úc đã thay đổi như thế nào sau những vụ rò rỉ trước đây?

Ben Butler

Hồ sơ Panama và Paradise đã được sử dụng để kiếm thêm tiền từ các công ty đa quốc gia, nhưng số đăng ký quyền sở hữu có lợi lại bị gác lại

● [Xem tất cả các bài viết về Pandora của chúng tôi](#)

Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021 12.30 EDT

Hàng triệu tài liệu. Hàng ngàn cái tên. Hàng tấn sự phân nộ. Nhưng liệu những vụ rò rỉ như [Pandora Papers](#), mà tờ Guardian đã đưa tin tuần này, có tạo ra sự khác biệt nào về lâu dài không?

Cơ quan Thuế vụ Úc trả lời là có - họ đã sử dụng các vụ rò rỉ trước đó để thu thuế từ những người giàu có đã giấu tiền ở nước ngoài, và đã cam kết sẽ [xem xét kỹ lưỡng những gì đã được tiết lộ trong các câu chuyện về Pandora papers](#). Và các luật sư thuế nói với Guardian Australia rằng Pandora và những người tiên nhiệm của nó - Panama và Paradise papers - đã thay đổi cục diện.

Bên cạnh mối đe dọa về việc bị phơi bày mà cá nhân hiện đang phải đối mặt, các giấy tờ này đã được ATO sử dụng để truy đuổi các công ty đa quốc gia. Chính phủ đã thắt chặt luật thuế nhằm mục đích kiếm được nhiều tiền hơn từ các công ty công nghệ khổng lồ, nhưng số đăng ký sở hữu có lợi được đề xuất của họ - sẽ ảnh hưởng phân lớn đến cá nhân - vẫn còn nằm trong danh sách chờ.

ATO đã thu hồi được bao nhiêu tiền sau vụ rò rỉ thông tin?

ATO cho biết họ đã thực hiện 520 cuộc kiểm toán để ứng phó với [vụ Hồ sơ Panama](#) năm 2016, gồm 11,5 triệu tài liệu từ Mossack Fonseca, vào thời điểm đó là công ty luật lớn thứ tư thế giới.

Người phát ngôn cho biết công ty đã huy động được 191,5 triệu đô la tiền thuế phải nộp và thu được hơn 38 triệu đô la.

Hiện vẫn còn một "số ít" vụ việc, dự kiến sẽ được giải quyết trong năm nay.

Người phát ngôn cho biết: "Những vấn đề này vẫn chưa được hoàn thiện do tính phức tạp của các thỏa thuận, các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra và nhu cầu thu thập thêm thông tin từ nước ngoài".

Họ cho biết "một số cá nhân" cũng vẫn đang bị cảnh sát liên bang điều tra hình sự phối hợp với ATO.

ATO cho biết vụ rò rỉ thông tin nước ngoài trong [Hồ sơ Paradise](#) năm 2017 có ít liên quan đến Úc hơn.

Cơ quan này đã xác định được 1.500 người nộp thuế Úc trong dữ liệu.

Người phát ngôn của ATO cho biết: “Hầu hết trong số 1.500 cá nhân được xác định không có vấn đề về thuế và chúng tôi đang tiến hành phân tích sâu hơn đối với toàn bộ dân số để xác định những người nộp thuế cần có hành động tiếp theo”.

ATO cho biết vụ rò rỉ đã giúp tăng cường khả năng tìm kiếm những kẻ trốn thuế thông qua hàng terabyte dữ liệu.

Người phát ngôn của ATO cho biết: “Chúng tôi đã cải thiện khả năng phân tích và đối chiếu dữ liệu thông qua công việc xử lý Hồ sơ Panama và Hồ sơ Paradise, điều này cho phép chúng tôi nhìn thấu tình hình và tập trung vào hành vi cụ thể cho thấy hành vi trốn thuế”.

ATO đã làm những gì nữa?

Các vụ rò rỉ đã giúp ATO hiểu được giá trị của dữ liệu lớn khi theo dõi tài sản ở nước ngoài chưa khai báo.

Nước này có mạng lưới các thỏa thuận chia sẻ thông tin và là thành viên của các nhóm thực thi như Hội đồng tham mưu trường liên hợp về thực thi thuế toàn cầu - Úc, Canada, Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ - những nhóm đã giúp thế giới trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều.

Một luật sư thuế nói với tờ Guardian Australia rằng: “Ngay cả những quốc gia như Thụy Sĩ cũng không còn che giấu điều này nữa”.

● **Đăng ký để nhận email với những câu chuyện hàng đầu từ Guardian Australia mỗi sáng**

Đăng ký để nhận những câu chuyện hàng đầu từ Guardian Australia mỗi sáng

We operate Google reCAPTCHA to protect our website and the Google [Privacy](#).

Hồ sơ Paradise đã dẫn đến một vụ kiện chống lại ATO, qua đó tăng cường quyền lực của cơ quan này khi giải quyết các khiếu nại về tính bảo mật do luật sư đưa ra.

Năm 2019, tòa án cấp cao phán quyết ATO có thể sử dụng các tài liệu từ hồ sơ Paradise liên quan đến việc tái cấu trúc tập đoàn hàng hóa đa quốc gia Glencore.

Glencore tuyên bố ATO không được phép sử dụng các tài liệu bị rò rỉ vì chúng được bảo vệ bởi đặc quyền của luật sư, nhưng tòa án cấp cao **[lại phán quyết ngược lại](#)**.

Chính phủ đã làm gì?

Vào năm 2015, thủ quỹ lúc bấy giờ là Joe Hockey đã đưa ra những lời hứa lớn về việc kiểm soát việc giảm thiểu thuế ở nước ngoài, và ngân sách của năm sau đó bao gồm các biện pháp bao gồm lực lượng đặc nhiệm trốn thuế đặc biệt và thuế lợi nhuận chuyển hướng được thiết kế để đưa thu nhập của các công ty công nghệ lớn như Google và Facebook vào nước này, nơi ATO có thể đánh thuế.

Trong khi các nhà hoạt động thuế cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, chính phủ Liên minh phân lớn đã thực hiện được chương trình nghị sự của mình.

Hướng dẫn nhanh

Làm thế nào để nhận được tin tức mới nhất từ Guardian Australia

+ Trình diễn

Hầu hết các biện pháp mà nước này đưa ra - chẳng hạn như tăng cường bảo vệ người tố giác thuế, thuế lợi nhuận chuyển hướng và luật chống trốn thuế đa quốc gia - đều nhằm vào nhóm giàu có, thay vì những cá nhân đang che giấu sự giàu có của mình.

Tuy nhiên, tình trạng của lời hứa giới thiệu sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự, **[được đưa ra vào năm 2016 bởi trợ lý thủ quỹ lúc bấy giờ là Kelly O'Dwyer](#)**, vẫn chưa rõ ràng.

Các chuyên gia cho biết phân lớn các thủ đoạn gian lận trong thế giới nước ngoài hiện nay không nhằm mục đích giảm thuế, do cơ quan thuế có khả năng thu thập thông tin tốt hơn, mà nhằm bảo vệ tài sản của người giàu khỏi các chủ nợ khác như vợ/chồng cũ, đối tác kinh doanh cũ tức giận và nhà đầu tư.

Việc đăng ký sẽ làm cho việc này khó khăn hơn.

Năm 2019, Bộ Tài chính **[cho biết chưa bao giờ có cam kết thành lập sổ đăng ký](#)**.

Nhưng hiện nay, vấn đề này có vẻ đã quay trở lại chương trình nghị sự khi sổ đăng ký công ty, nơi lưu giữ thông tin về giám đốc và cổ đông, được chuyển từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc sang ATO.

Người phát ngôn của bộ trưởng tài chính Josh Frydenberg chia sẻ với tờ Guardian Australia rằng: “Việc hiện đại hóa này sẽ cải thiện đáng kể khả năng hoạt động của các sổ đăng ký doanh nghiệp hiện có của Úc và cho phép phát triển sổ đăng ký quyền sở hữu có lợi”.

Không có ngày cụ thể nào được đưa ra cho việc thành lập sổ đăng ký.

Những câu chuyện liên quan



Thủ tướng cho biết Úc "sẵn sàng hỗ trợ" Vanuatu sau trận động đất - như đã xảy ra

17 tháng 12 năm 2024



Nguyên nhân nào gây ra suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và điều này có ý nghĩa gì đối với Úc?

15 tháng 9 năm 2024 | ...86



'Không bỏ sót hòn đá nào': ATO cho biết các liên kết của Úc trong các giấy tờ Pandora sẽ được điều tra

4 tháng 10 năm 2021



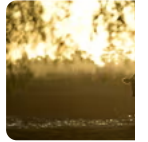
ATO và các nhà điều tra gian lận thuế toàn cầu nhắm vào các kế toán viên và luật sư nước ngoài

20 tháng 2 năm 2020



Úc đã thay đổi thái carbon l đã xảy ra?

23 tháng 12 năm



Thêm từ Tin tức



Loại trừ

Các công tố viên liên bang mở cuộc điều tra hình sự đối với tổng chưởng lý New York

3 giờ trước



Chính trị Hoa Kỳ trực tiếp

Cô văn thương mại trưởng của Trump cho biết người Anh sẽ thích thịt gà được khử trùng bằng clo và thịt bò được nuôi bằng hormone

8 phút trước



Nam Carolina

Tiết lộ: Khám nghiệm tử thi cho thấy đội xử bắn ở Nam Carolina đã xử bắn sai

8 giờ trước



Khủng hoảng Kashmir

Ấn Độ tuyên bố đã ngăn chặn được các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Pakistan

3 giờ trước



Shireen Abu A

Bộ phim mới định danh tử báo Shireen người Israel

6 giờ trước



Most viewed