



Papeles de Pandora

● Este artículo tiene más de 3 años.

Análisis

Datos offshore: ¿qué ha cambiado en Australia en materia fiscal y legislativa tras filtraciones anteriores?

Ben Butler

Los Papeles de Panamá y del Paraíso se han utilizado para sacar más dinero a las multinacionales, pero el registro de propietarios reales está en segundo plano.

● [Vea toda nuestra cobertura de los Pandora Papers](#)

Mié 6 Oct 2021 12.30 EDT

Millones de documentos. Miles de nombres. Toneladas de indignación. Pero ¿caso filtraciones como los [Papeles de Pandora](#), sobre los que The Guardian ha informado esta semana, tienen algún impacto a largo plazo?

La Oficina Australiana de Impuestos afirma que sí: utilizó filtraciones previas para recaudar impuestos de personas adineradas que habían ocultado su dinero en paraísos fiscales, y ya se ha comprometido a [examinar detenidamente lo revelado en los artículos sobre los Papeles de Pandora](#). Abogados fiscales declaran a Guardian Australia que Pandora y sus predecesores —los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso— han transformado el panorama.

Además de la amenaza de exposición que enfrentan ahora las personas, la ATO ha utilizado los documentos en su persecución de las multinacionales. El gobierno ha endurecido las leyes fiscales para intentar obtener más dinero de los gigantes tecnológicos, pero su propuesta de registro de beneficiarios reales, que afectaría principalmente a las personas, sigue en suspenso.

¿Cuánto dinero ha recuperado la ATO después de las filtraciones?

La ATO dijo que había realizado 520 auditorías en respuesta a los [Papeles de Panamá](#) de 2016, 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca, que en ese momento era la cuarta firma de abogados más grande del mundo.

Ha recaudado 191,5 millones de dólares en obligaciones fiscales y recaudado más de 38 millones de dólares, dijo un portavoz.

Todavía quedan un “pequeño número” de casos, que se espera que se resuelvan este año.

“Estos asuntos aún no se han finalizado debido a la complejidad de los acuerdos, las investigaciones criminales en curso y la necesidad de obtener información adicional del extranjero”, dijo el portavoz.

“Varias personas” también siguen bajo investigación criminal por parte de la policía federal en conjunto con la ATO, dijeron.

La filtración de información offshore de **los Paradise Papers** de 2017 tuvo menos vínculos australianos, afirmó la ATO.

Ha identificado a 1.500 contribuyentes australianos en los datos.

“La mayoría de las 1.500 personas identificadas no tienen problemas fiscales y se están realizando más análisis sobre la población total para identificar a los contribuyentes que justifican más medidas”, dijo el portavoz de la ATO.

La ATO afirmó que las filtraciones habían ayudado a agudizar su capacidad para analizar terabytes de datos en busca de evasores fiscales.

“Hemos mejorado nuestra capacidad de cotejo y análisis de datos a través de nuestro trabajo en los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, lo que nos ha permitido ver más allá de la estática y centrarnos en el comportamiento específico que indica evasión fiscal”, dijo el portavoz de la ATO.

¿Qué más ha hecho la ATO?

Las filtraciones han ayudado a la ATO a comprender el valor del big data a la hora de rastrear riquezas no declaradas en el extranjero.

Tiene una red de acuerdos de intercambio de información y es miembro de grupos de control como los jefes conjuntos de control fiscal global (Australia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos) que han hecho que el mundo sea mucho más pequeño.

“Incluso países como Suiza ya no lo ocultarán”, dijo un abogado fiscal a Guardian Australia.

● [Regístrese para recibir un correo electrónico con las principales noticias de Guardian Australia todas las mañanas.](#)

Regístrese para recibir las principales historias de Guardian Australia todas las mañanas.

 Enter your email address

Sign up

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

Los Papeles del Paraíso dieron lugar a una demanda contra la ATO que ha fortalecido su posición a la hora de lidiar con los reclamos de confidencialidad hechos por los abogados.

En 2019, el Tribunal Supremo dictaminó que la ATO podía utilizar documentos de los Papeles del Paraíso relacionados con una reestructuración de la multinacional de materias primas Glencore.

Glencore afirmó que la ATO no debería poder utilizar los documentos filtrados porque estaban cubiertos por el privilegio legal profesional, pero el tribunal superior [dictaminó lo contrario](#).

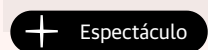
¿Qué ha hecho el gobierno?

En 2015, el entonces tesorero, Joe Hockey, hizo grandes promesas acerca de frenar la minimización de impuestos offshore, y el presupuesto del año siguiente contenía medidas que incluían un grupo de trabajo especial sobre evasión fiscal y un impuesto a las ganancias desviadas diseñado para llevar las ganancias de las grandes empresas tecnológicas como Google y Facebook al país donde la ATO puede gravarlas.

Aunque los activistas fiscales dicen que todavía queda mucho por hacer, el gobierno de coalición ha cumplido en gran medida su agenda.

Guía rápida

Cómo obtener las últimas noticias de Guardian Australia



La mayoría de las medidas que ha introducido -como la mejora de las protecciones para los denunciantes fiscales, el impuesto a las ganancias desviadas y la ley anti-evasión fiscal multinacional- están dirigidas a las personas más adineradas, más que a los individuos que ocultan su riqueza.

Sin embargo, el estado de la promesa de introducir un registro de propietarios beneficiarios, [hecha en 2016 por el entonces tesorero adjunto, Kelly O'Dwyer](#), sigue sin estar claro.

Los expertos dicen que gran parte de las artimañas en el mundo offshore están diseñadas ahora no tanto para reducir los impuestos, dada la mayor capacidad de las autoridades fiscales para obtener información, sino para proteger los activos de los ricos de otros acreedores, como ex cónyuges, ex socios comerciales enojados e inversores.

Un registro haría esto más difícil.

En 2019, el Tesoro [dijo que nunca hubo un compromiso de establecer un registro](#).

Pero ahora parece estar de nuevo en la agenda, ya que el registro de empresas, que contiene información sobre directores y accionistas, se ha trasladado de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones a la ATO.

"Esta modernización mejorará significativamente la operatividad de los registros comerciales existentes de Australia y permitirá el desarrollo de un registro de propiedad efectiva", dijo un portavoz del tesorero, Josh Frydenberg, a Guardian Australia.

No se dio ninguna fecha para la creación del registro.

Historias relacionadas



El primer ministro afirma que Australia está "lista para ayudar" a Vanuatu tras el terremoto - en directo

17 de diciembre de 2024 17 Dec 2024



¿Qué está causando la crisis económica de China y qué significa para Australia?

15 de septiembre de 2024 15 Sept 2024



"No se deja ninguna piedra sin remover": la ATO afirma que se investigarán los vínculos australianos en los Pandora Papers.

4 de octubre de 2021 4 de octubre de 2021 Oct 2021



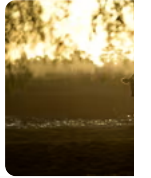
La ATO y los investigadores de fraude fiscal global se centran en los contables y abogados offshore

20 de febrero de 2020 20 Feb 2020



Australia cae en los históricos de carbono: ¿qué...

23 de diciembre de 2021 23 de diciembre de 2021



Más de Noticias



Exclusivo

Los fiscales federales abren una investigación criminal contra el fiscal general de Nueva York

Hace 3 horas



● Política estadounidense en directo

El principal asesor comercial de Trump dice que a los británicos les gustará el pollo clorado y la carne de res alimentada con hormonas.

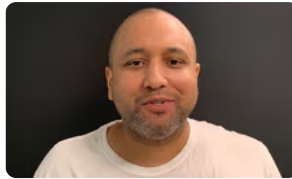
Hace 1 hora



Carolina del Sur

Revelado: Autopsia sugiere ejecución fallida por pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur

Hace 8 horas



Crisis de Cachemira

India afirma haber frustrado ataques con misiles y drones desde Pakistán

Hace 3 horas



Shireen Abu Akleh

Una nueva p... identificar a... de la periodi... Abu Akleh

Hace 6 horas



Most viewed