



Χαρτιά Πανδώρας

● Αυτό το άρθρο είναι άνω των **3 ετών**

«Δεν μένει τίποτα που να μην έχει περιστραφεί»: Οι σύνδεσμοι της Αυστραλίας σε έγγραφα της Pandora θα διερευνηθούν, λέει η ΑΤΟ

Η Αυστραλιανή Φορολογική Υπηρεσία υπόσχεται να βρει όποιον κάνει το λάθος μετά τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων από υπεράκτιες εταιρείες στην ιστορία

Μπεν Μπάτλερ

Κυρ 3 Οκτ 2021 22:13 EDT

Η Αυστραλιανή Φορολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι θα διερευνήσει τυχόν δεσμούς με Αυστραλούς που προκύπτουν από τα έγγραφα Pandora, τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων από το εξωτερικό που έχει γίνει ποτέ.

Περίπου 400 αυστραλιανά ονόματα περιέχονται στα έγγραφα, μια κρυφή συλλογή 11,9 εκατομμυρίων αρχείων από εταιρείες που προσλήφθηκαν από πλούσιους πελάτες για να δημιουργήσουν υπεράκτιες δομές και καταπιστεύματα σε φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, το Ντουμπάι, το Μονακό, η Ελβετία, τα Νησιά Κέιμαν και η Σαμόα.

Τα δεδομένα ελήφθησαν από την Ανεξάρτητη Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων και κοινοποιήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Guardian.

Περιλαμβάνει 35 νυν και πρώην ηγέτες του κόσμου και περισσότερους από 300 άλλους δημόσιους αξιωματούχους.

Σύντομος οδηγός

Τι είναι τα έγγραφα της Πανδώρας;

+ Επίδειξη

Μεταξύ των Αυστραλών που εμφανίζονται στα δεδομένα περιλαμβάνονται ανώτερα στελέχη από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τον κλάδο των ακινήτων. Η εφημερίδα Guardian επέλεξε να μην τα κατονομάσει.

Ο αναπληρωτής επίτροπος της ΑΤΟ, Γουίλ Ντέι, δήλωσε ότι υπάρχει «μια σειρά από νόμιμους λόγους που κάποιος μπορεί να έχει για έναν υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό ή δομή».

«Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι Αυστραλοί κάνουν το σωστό», είπε.

«Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να κρύψουν τα ιδιοκτησιακά τους συμφέροντα ή τις οικονομικές τους παραβάσεις μέσω υπεράκτιων συμφωνιών».

Ο Ντέι είπε ότι η ΑΤΟ θα χρησιμοποιήσει τα διεθνή δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών για να διερευνήσει το γιγάντιο σύνολο δεδομένων.

«Έχουμε ισχυρές διασυνδέσεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο στις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος», είπε.

«Σίγουρα θα εξετάσουμε αυτό το σύνολο δεδομένων και θα το συγκρίνουμε με τα δεδομένα που ήδη έχουμε για να εντοπίσουμε τυχόν πιθανές συνδέσεις.»

«Έχουμε μερικούς από τους καλύτερους ελεγκτές, ερευνητές, αναλυτές και επιστήμονες δεδομένων στον κόσμο, οι οποίοι συνεργάζονται για να διακρίνουν το καλό από το κακό, διασφαλίζοντας ότι δεν μένει τίποτα στην τύχη.»



▶ Τι είναι τα έγγραφα της Πανδώρας; - επεξηγηματικό βίντεο

Είπε ότι τα μυστικά οποιουδήποτε προσπάθησε να εξαπατήσει το σύστημα δεν ήταν πλέον ασφαλή και μπορούσαν να περιμένουν «σοβαρές συνέπειες» για τις πράξεις τους.

«Κανένα περίπλοκο ίχνος χρήματος δεν είναι πολύ δύσκολο για εμάς να το ξεδιαλύνουμε», είπε.

Τα έγγραφα της Pandora είναι τα τελευταία και μεγαλύτερα μιας σειράς σημαντικών διαρροών οικονομικών δεδομένων που έχουν συγκλονίσει τον κόσμο των υπεράκτιων επιχειρήσεων από το 2013.

Προηγούμενες διαρροές περιλαμβάνουν τα Panama Papers το 2016 και τα Paradise Papers το 2017.

Ο Ντέι είπε ότι η ΑΤΟ δεν βασίστηκε σε διαρροές για να κάνει τη δουλειά της.

«Εντοπίζουμε, διερευνούμε και αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής στο εξωτερικό όλο το χρόνο», είπε.

Χαρτιά Πανδώρας

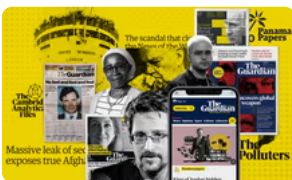
Συνάντηση Μπρίντεν με Κενυάτα καθώς η διαρροή εγγράφων της Πανδώρας στροβιλίζεται γύρω από τους παγκόσμιους ηγέτες

15 Οκτ 2021



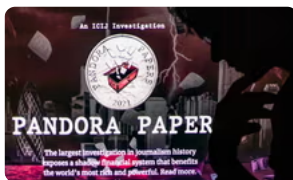
Πώς να αποκαλύψουμε τη διαφθορά, την ανηθικότητα και την ανικανότητα - από εκείνους που έχουν

14 Οκτ 2021



Οι ΗΠΑ προτείνουν καταστολή των οικονομικών «δυνατοτήτων» μετά τα έγγραφα Pandora

9 Οκτ 2021



Η άποψη του Guardian για την απάτη των Τόρις: αγορά πρόσβασης, στολίδια και επιρροή

9 Οκτ 2021



Ο Μπόρις Τζις τις εφημερίδες Πανδώρας κ' χρήματα των έρχονται.

8 Οκτ 2021



Περισσότερα από Νέα



Αποκλειστικός

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ξεκινούν ποινική έρευνα κατά του γενικού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης

πριν από 3 ώρες



Η πολιτική των ΗΠΑ ζωντανά

Ο επικεφαλής εμπορικός σύμβουλος του Τραμπ λέει ότι οι Βρετανοί θα προτιμήσουν το χλωριωμένο κοτόπουλο και το βοδινό κρέας που τρέφεται με ορμόνες

πριν από 46 λεπτά



Νότια Καρολίνα

Αποκαλύφθηκε: Η νεκροψία υποδηλώνει ότι η εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα ήταν αποτυχημένη

πριν από 8 ώρες



Κρίση στο Κασμίρ

Η Ινδία ισχυρίζεται ότι απέτρεψε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Πακιστάν

πριν από 3 ώρες



Σιρίν Αμπού Ά

Νέα ταινία ι ταυτοποιεί τ δολοφόνο τη δημοσιογρά Abu Akleh

πριν από 6 ώρες



Most viewed