



## أوراق باندورا

هذه المقالة عمرها أكثر من 3 سنوات

## لن نترك حجرًا دون أن نقلبه": ستخضع الروابط الأسترالية في أوراق باندورا للتحقيق، وفقًا لمكتب الضرائب الأسترالي

تعهد مكتب الضرائب الأسترالي بالعثور على أي شخص يقوم بالشيء الخطأ في أعقاب أكبر تسريب للبيانات الخارجية في التاريخ

بن بتلر

الأحد 3 أكتوبر 2021 22.13 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

قالت هيئة الضرائب الأسترالية إنها ستحقق في أي روابط مع أستراليين تظهر من خلال وثائق باندورا ، وهي أكبر تسريب للبيانات الخارجية على الإطلاق

وتضمنت الوثائق نحو 400 اسم أسترالي، وهي عبارة عن 11.9 مليون ملف من شركات استأجرها عملاء أثرياء لإنشاء هياكل وصناديق استثمارية خارجية في ملاذات ضريبية مثل بنما ودبي وموناكو وسويسرا وجزر كايمان وساموا.

. تم الحصول على البيانات من قبل اتحاد الصحفيين الاستقصائيين المستقلين وتمت مشاركتها مع وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة الجارديان

. وتضم القائمة 35 من زعماء العالم الحاليين والسابقين وأكثر من 300 مسؤول حكومي آخر.

## دليل سريع

ما هي أوراق باندورا؟

يعرض

من بين الأستراليين الذين وردت أسماؤهم في البيانات شخصيات بارزة في قطاعي التمويل والعقارات. وقد اختارت صحيفة الجارديان عدم الكشف عن هوياتهم

. وقال نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي ويل داي إن هناك "مجموعة من الأسباب المشروعة التي قد تدفع شخصًا ما إلى فتح حساب أو هيكل مصرفي خارجي

". وقال "نحن نعلم أن معظم الأستراليين يفعلون الشيء الصحيح

". ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون إخفاء مصالحهم في الملكية أو أخطائهم المالية من خلال ترتيبات خارجية"

. وقال داي إن هيئة الضرائب الأسترالية ستستخدم شبكتها الدولية لتبادل المعلومات للتحقيق في مجموعة البيانات الضخمة

". وقال "نحن على اتصال جيد على المستوى المحلي والعالمي في جهودنا لمكافحة الجرائم المالية

. سوف ننظر بالتأكيد إلى مجموعة البيانات هذه ونفكر فيها بالبيانات المتوفرة لدينا بالفعل لتحديد أي اتصالات محتملة"

". لدينا بعض من أفضل المدققين والمحققين وعلماء البيانات في العالم الذين يعملون مغالفرز الجيد من السيئ، وضمان عدم ترك حجر على حجر"

## What are the Pandora Papers?

ما هي أوراق باندورا؟ - فيديو توضيحي

وقال إن أسرار أي شخص يحاول خداع النظام لم تعد آمنة، ويمكن أن يتوقع "عواقب وخيمة" لأفعاله.

"وقال "لا يوجد مسار مالي معقد يصعب علينا كشفه.

وتعتبر أوراق باندورا هي الأحدث والأكبر في سلسلة من التسريبات الكبرى للبيانات المالية التي هزت عالم المعاملات الخارجية منذ عام 2013.

وتشمل التسريبات السابقة أوراق بنما في عام 2016 وأوراق باراديس في عام 2017.

وقال داي إن هيئة الضرائب الأسترالية لا تعتمد على التسريبات للقيام بمهمتها.

"وقال "إننا نكتشف ونحقق ونتعامل مع التهرب الضريبي في الخارج على مدار العام.

### أوراق باندورا

بايدن يلتقي كينيديا في ظل تسريبات "وثائق باندورا" التي تحوم حول زعماء العالم

15 202115 أكتوبر Oct 2021



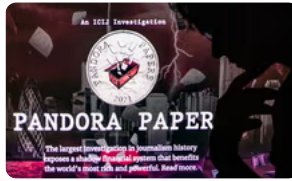
كيفية كشف الفساد والرشوة وعدم الكفاءة - من قبل أولئك الذين لديهم

14 202114 أكتوبر Oct 2021



الولايات المتحدة تقترح اتخاذ إجراءات صارمة ضد "الممكنين" الماليين في أعقاب وثائق باندورا

9 20219 أكتوبر Oct 2021



رأي صحيفة الغارديان في فساد حزب المحافظين: شراء النفوذ والزينة والنفوذ

9 20219 أكتوبر Oct 2021



ن يسخر من أوراق فق أموال الأثرياء

8 20218 أكتوبر Oct

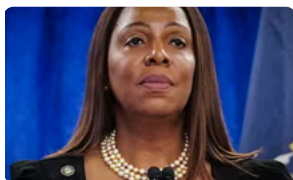


### أخبار المزيد من

حصري

المدعون الفيدراليون يفتحون تحقيقاً جنائياً مع المدعي العام في نيويورك

منذ 3 ساعات



السياسة الأمريكية مباشرة

يقول كبير مستشاري ترامب التجاريين إن البريطانيين سيجبون الدجاج المكشور ولحوم البقر التي تتغذى على الهرمونات

منذ 41 دقيقة



كارولينا الجنوبية

كشف: تشریح الجثة يشير إلى أن عملية إعدام رميا بالرصاص في ولاية كارولينا الجنوبية كانت فاشلة

منذ 8 ساعات



أزمة كشمير

الهند تزعم أنها أحبطت هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار باكستانية

منذ 3 ساعات



شيرين أبو عاقلة

نوية قاتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

منذ 6 ساعات



## Most viewed

---