



पान्डोरा पेपर्स

●यो लेख ३ वर्षभन्दा पुरानो हो।

'कुनै पनि कसर बाँकी छैन': पान्डोरा पेपर्समा अष्ट्रेलियाली लिङ्कहरूको अनुसन्धान गरिनेछ, एटीओ भन्छन्

इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अपतटीय डेटा चुहावटको घटनापछि अष्ट्रेलियाली कर कार्यालयले गलत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि पत्ता लगाउने वाचा गरेको छ।

बेन बटलर

आइतबार ३ अक्टोबर २०२१ २२:१३ EDT

अष्ट्रेलियाली कर कार्यालयले पान्डोरा पेपर्सबाट निस्कने कुनै पनि अष्ट्रेलियालीहरूसँगको सम्बन्धको अनुसन्धान गर्ने बताएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अपतटीय डेटा चुहावट हो।

कागजातहरूमा लगभग ४०० अष्ट्रेलियाली नामहरू समावेश छन्, जसमा धनी ग्राहकहरूले पानामा, दुबई, मोनाको, स्विट्जरल्याण्ड, केम्यान टापुहरू र सामोआ जस्ता कर स्वर्गहरूमा अपतटीय संरचना र ट्रस्टहरू सिर्जना गर्न भाडामा लिएका कम्पनीहरूबाट १ करोड १९ लाख फाइलहरू समावेश छन्।

यो तथाङ्क इन्डिपेन्डेन्ट कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट्सले प्राप्त गरेको थियो र द गार्जियन लगायतका मिडिया आउटलेटहरूसँग साझा गरिएको थियो।

यसमा ३५ वर्तमान र पूर्व विश्व नेताहरू र ३०० भन्दा बढी अन्य सार्वजनिक अधिकारीहरू समावेश छन्।

दुत मार्गनिर्देशन

पान्डोरा कागजातहरू के हुन्?

+ देखाउनु

तथाङ्कमा देखा पर्ने अष्ट्रेलियालीहरूमा वित्त र सम्पत्ति उद्योगका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू समावेश छन्। द गार्जियनले तिनीहरूलाई पहिचान नगर्ने निर्णय गरेको छ।

एटीओका उपायुक्त विल डेले भने कि "कसैसँग अपतटीय बैंक खाता वा संरचनाको लागि धेरै वैध कारणहरू हुन सक्छन्"।

"हामीलाई थाहा छ धेरैजसो अष्ट्रेलियालीहरूले सही काम गर्छन्," उनले भने।

"यद्यपि, केही यस्ता छन् जसले अपतटीय व्यवस्था मार्फत आफ्नो स्वामित्व हित वा वित्तीय गलत कामहरू लुकाउने प्रयास गर्छन्।"

डेले भने कि ATO ले विशाल डेटा सेटको अनुसन्धान गर्न आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सूचना-साझेदारी नेटवर्कहरू प्रयोग गर्नेछ।

"वित्तीय अपराध विरुद्ध लड्ने हाम्रो प्रयासमा हामी स्थानीय र विश्वव्यापी रूपमा राम्रोसँग जोडिएका छौं," उनले भने।

"हामी निश्चित रूपमा यो डेटा सेट हेर्नेछौं र कुनै पनि सम्भावित जडानहरू पहिचान गर्न हामीसँग पहिले नै भएको डेटासँग तुलना गर्नेछौं।"

"हामीसँग संसारका केही उत्कृष्ट लेखा परीक्षकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, विश्लेषकहरू र डेटा वैज्ञानिकहरू छन् जसले राम्रो र नराम्रो छुट्याउन मिलेर काम गर्छन्, कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने कुरा सुनिश्चित गर्छन्।"



■ पान्डोरा पेपर्स के हुन्? - भिडियो व्याख्याकर्ता

उनले भने कि प्रणालीलाई धोका दिने प्रयास गर्ने जो कोहीको गोप्य कुरा अब सुरक्षित छैन र उनीहरूले आफ्नो कार्यको लागि "गम्भीर परिणाम" भोग्न सक्छन्।

"कुनै पनि जटिल पैसाको बाटो खोल्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन," उनले भने।

पान्डोरा पेपर्स २०१३ देखि अपतटीय संसारलाई हल्लाउने वित्तीय डेटाको प्रमुख चुहावटको श्रृंखलाको पछिल्लो र सबैभन्दा ठूलो हो।

यसअघिका चुहावटहरूमा २०१६ मा पनामा पेपर्स र २०१७ मा प्याराडाइज पेपर्स समावेश छन्।

डेले भने कि एटीओले आफ्नो काम गर्न चुहावटमा भर पर्दैन।

"हामी वर्षभरि नै अपतटीय कर छली पत्ता लगाउँछौं, अनुसन्धान गर्छौं र समाधान गर्छौं," उनले भने।

पान्डोरा पेपर्स

पान्डोरा पेपर्स चुहावटले विश्व नेताहरूलाई घेरिरहेको बेला बाइडेनले केन्याटालाई भेटे

२०२१ अक्टोबर १५



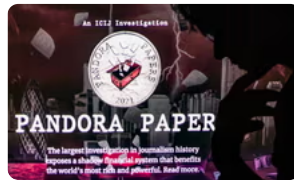
भ्रष्टाचार, कुकर्म र अक्षमतालाई कसरी उजागर गर्ने - ती व्यक्तिहरूद्वारा जससँग छ

२०२१ अक्टोबर १४



पान्डोरा पेपर्सपछि अमेरिकाले वित्तीय 'सक्षमकर्ताहरू' विरुद्ध कारबाहीको प्रस्ताव राखेको छ

२०२१ अक्टोबर ९



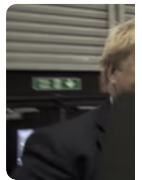
टोरीको लुटपाटमा द गार्जियनको दृष्टिकोण: पहुँच खरिद, बाउबल र प्रभाव

२०२१ अक्टोबर ९



अति धनीहरूव बोरिस जोनसन पेपर्सलाई हाँसे

२०२१ अक्टोबर ८



बाट थपसमाचार

विशेष

संघीय अभियोजकहरूले न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्तामाथि आपराधिक अनुसन्धान सुरु गरे

३ घण्टा अघि

● अमेरिकी राजनीति प्रत्यक्ष

टम्पका प्रमुख व्यापार सल्लाहकार भन्छन् कि बेलायतीहरूले क्लोरिनयुक्त कुखुरा र हर्मोनयुक्त गाईको मासु मन पराउनेछन्

४८ मिनेट अगाडि

दक्षिण क्यारोलिना

खुलासा: पोस्टमार्टमले साउथ क्यारोलिनामा फायरिङ स्काडले गलत मृत्युदण्ड दिएको देखाउँछ

८ घण्टा अघि

कश्मीर संकट

पाकिस्तानको मिसाइल र डोन आक्रमण विफल पारेको भारतको दाबी

३ घण्टा अघि

शिरीन अबु अका

पत्रकार शिरीन इजरायली हत्या दाबी गरिएको

६ घण्टा अघि



Most viewed
