



i

पेंडोरा पेपर्स

● यह लेख 3 वर्ष से अधिक पुराना है

'कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी': पेंडोरा पेपर्स में ऑस्ट्रेलियाई लिंक की जांच की जाएगी, एटीओ ने कहा

ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय ने इतिहास के सबसे बड़े अपतटीय डेटा लीक के मद्देनजर गलती काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को खोजने की कसम खाइ है

बैन बटलर

रवि 3 अक्टूबर 2021 22.13 EDT

ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय ने कहा है कि वह पेंडोरा पेपर्स से आस्ट्रेलियाई लोगों से जुड़े किसी भी संबंध की जांच करेगा, जो कि अपतटीय डेटा का अब तक का सबसे बड़ा लीक है।

इन दस्तावेजों में लगभग 400 आस्ट्रेलियाई नाम शामिल हैं, जिनमें 11.9 मिलियन फाइलों उन कंपनियों से संबंधित हैं, जिन्हें धनी ग्राहकों ने पनामा, दुर्बल, मोनाको, स्विटजरलैंड, कैमैन द्वीप और समोआ जैसे कर-मुक्त देशों में विदेशी ढांचे और ट्रस्ट बनाने के लिए नियुक्त किया था।

यह डेटा स्वतंत्र खोजी पत्रकारों के संघ द्वारा प्राप्त किया गया था और गार्डियन सहित मीडिया आउटलेट्स के साथ साझा किया गया था।

इसमें 35 वर्तमान एवं पूर्व विश्व नेता तथा 300 से अधिक अन्य सार्वजनिक अधिकारी शामिल हैं।

त्वारित मार्गदर्शिका

पेंडोरा पेपर्स क्या हैं?

+

दिखाओ

डेटा में शामिल ऑस्ट्रेलियाई लोगों में वित्त और संपत्ति उद्योग के वरिष्ठ लोग शामिल हैं। गार्जियन ने उनकी पहचान उजागर नहीं करने का फैसला किया है।

एटीओ के डिएटी कमिश्नर विल डे ने कहा कि "किसी व्यक्ति के पास अपतटीय बैंक खाता या संरचना खोलने के लिए कई वैध कारण हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि अधिकांश आस्ट्रेलियाई लोग सही काम करते हैं।"

"हालांकि, कुछ ऐसे भी हैं जो अपतटीय व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने स्वामित्व हितों या वित्तीय गड़बड़ियों को छिपाने का प्रयास करते हैं।"

डे ने कहा कि एटीओ इस विशाल डेटा सेट की जांच के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय सूचना-साझाकरण नेटवर्क का उपयोग करेगा।

उन्होंने कहा, "वित्तीय अपराध से लड़ने के हमारे प्रयास स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं।"

"हम निश्चित रूप से इस डेटा सेट को देखेंगे और किसी भी संभावित कनेक्शन की पहचान करने के लिए हमारे पास पहले से मौजूद डेटा के साथ इसकी तुलना करेंगे।"

"हमारे पास दुनिया के कुछ सर्वोत्तम लेखा परीक्षक, अन्वेषक, विश्लेषक और डेटा वैज्ञानिक हैं जो अच्छे और बुरे को अलग करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई कसर न रह जाए।"

What are the Pandora Papers?



■■ पेंडोरा पेपर्स क्या हैं? - वीडियो व्याख्या

उन्होंने कहा कि सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के रहस्य अब सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए "गंभीर परिणाम" भुगतने पड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा, "कोई भी जटिल धन-राशि का पता लगाना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है।"

पेंडोरा पेपर्स वित्तीय आंकड़ों के प्रमुख लीक की श्रृंखला की नवीनतम और सबसे बड़ी लीक है, जिसने 2013 से अपतीय दुनिया को हिलाकर रख दिया है।

इससे पहले लीक हुए दस्तावेजों में 2016 में पनामा पेपर्स और 2017 में पैराडाइज पेपर्स शामिल हैं।

डे ने कहा कि एटीओ अपना काम करने के लिए लीक पर निर्भर नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम पूरे वर्ष विदेश में कर चोरी का पता लगाते हैं, उसकी जांच करते हैं और उससे निपटते हैं।"

पेंडोरा पेपर्स



पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में विश्व नेताओं के बीच घमासान के बीच बिडेन ने केन्याटा से मुलाकात की

भ्रष्टाचार, बुराई और अक्षमता को कैसे उजागर करें - उन लोगों द्वारा जिन्होंने ऐसा किया है

अमेरिका ने पेंडोरा पेपर्स के मद्देनजर वित्तीय 'सक्षमर्ताओं' पर कार्रवाई का प्रस्ताव रखा

टोरी की भ्रष्टा पर गार्जियन का दृष्टिकोण: पहुंच, उपहार और प्रभाव खरीदना

बोरिस जॉनसन हंसी में उड़ा दिए रिच के पास नव

15 अक्टूबर 2021



14 अक्टूबर 2021



9 अक्टूबर 2021



9 अक्टूबर 2021



8 अक्टूबर 2021



से अधिक समाचार



अनन्य
संघीय अभियोजकों ने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की

3 घंटे पहले

अमेरिकी राजनीति लाइव

ट्रम्प के मुख्य व्यापार सलाहकार का कहना है कि ब्रिटेन के लोगों को क्लारीनयुक्त चिकन और हार्मोनी-युक्त गोमास पसंद आएगा

46 मिनट पहले

दक्षिण कैरोलिना

खुलासा: पोर्टमार्टम से पता चला है कि साउथ कैरोलिना में फायरिंग स्काउट द्वारा की गई हत्या में लापरवाही बरती गई थी

8 घंटे पहले

कश्मीर संकट

भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने का दावा किया

3 घंटे पहले

शिरीन अबू अक्तेर
नई फिल्म में प्रभावी अक्लेह के इज़ावा पहचान का दावा

6 घंटे पहले

Most viewed
