



潘多拉論文

●呢篇文章已經超過3年

「冇一塊石頭係唔會留低嘅」：ATO 話，潘多拉文件入面嘅澳洲連結將會受到調查

澳洲稅務局誓言，喺史上最大嘅離岸數據漏洞事件之後，會搵到任何人做錯嘢

本·巴特勒

2021年10月3日星期日美國東部時間22:13

澳洲稅務局話佢哋會調查潘多拉文件入面出現嘅任何同澳洲人嘅關係，呢個係有史以來最大嘅離岸數據漏洞。

呢啲報紙入面有大約400個澳洲人嘅名，呢啲檔案有1190萬個檔案，呢啲檔案係嚟自冇錢客戶請嚟巴拿馬、杜拜、摩納哥、瑞士、開曼群島同薩摩亞等稅務避風塘建立離岸結構同信託嘅公司。

呢啲數據係由獨立調查記者聯盟取得，並同包括《衛報》喺內嘅媒體分享。

佢哋包括35位現任同前任世界領袖同埋超過300位其他公務員。

快速指南

潘多拉紙係啲咩？

+ 展示

出現啲數據入面嘅澳洲人包括金融同房地產行業嘅高層。《守護者》選擇唔識別佢哋嘅身份。

ATO 嘅副專員 Will Day 話「有人可能有一系列合法嘅理由去建立離岸銀行戶口或者結構」。

「我哋知道大部分澳洲人做嘅嘢係正確嘅，」佢話。

「不過，有啲人試圖透過離岸安排隱藏佢哋嘅所有權益或者財務不當行為。」

Day 話，ATO 會利用佢哋國際資訊共享網絡去調查呢個巨大嘅數據集。

「我哋喺打擊金融犯罪嘅過程中，喺本地同全球都有良好嘅聯繫，」佢話。

「我哋當然會睇吓呢個數據集，同埋將佢同我哋已經有嘅數據比較，嚟識別任何潛在嘅連結。」

「我哋有一啲世界上最好嘅審計師、調查員、分析師同數據科學家，佢哋會一齊努力將好嘅同壞嘅分類，確保冇遺漏。」



▶ 3:13

◼◼ 潘多拉論文係咩？ - 影片解釋

佢話任何試圖呢個系統嘅人嘅秘密已經唔安全，佢哋可以預期佢哋嘅行為會有「嚴重後果」。

佢話：「冇任何複雜嘅金錢蹤跡對我哋講太難解開。」

潘多拉文件係自2013年以來一連串重大財務數據漏洞中最新同最大嘅一份，呢啲數據令到離岸世界感到震驚。

之前嘅漏洞包括2016年嘅巴拿馬文件同2017年嘅天堂文件。

Day 話 ATO 唔係靠漏洞去做佢嘅工作。

「我哋全年都會偵測、調查同處理離岸逃稅，」佢話。

潘多拉論文

拜登會見肯雅塔，因為潘多拉文件洩漏圍繞世界領袖

點樣揭露貪污、惡行同無能 - 由有嘅人揭露

美國提議睇潘多拉文件之後鎮壓金融「促進者」

《守護者》對保守黨嘅污穢觀點：購買存取權、小玩意同影響力

當超級富豪嘅時候，鮑里斯潘多拉文件

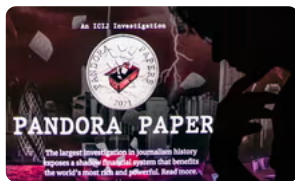
2021年10月15號



2021年10月14日



2021年10月9號



2021年10月9號



2021年10月8號



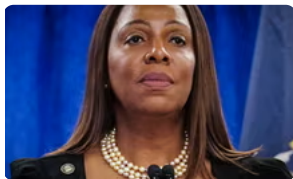
More from News



Exclusive

Federal prosecutors open criminal investigation into New York attorney general

3h ago



US politics live

Trump's chief trade adviser says Britons will like chlorinated chicken and hormone-fed beef

42m ago



South Carolina

Revealed: Autopsy suggests South Carolina botched firing squad execution

8h ago



Kashmir crisis

India claims to have thwarted Pakistan missile and drone strikes

3h ago



Shireen Abu A

New film cla Israeli killer Shireen Abu

6h ago



Most viewed