



潘多拉文件

这篇文章已有3年多了

“不遗余力”：澳大利亚税务局称将调查潘多拉文件中涉及澳大利亚的线索

澳大利亚税务局誓言要找出历史上最大的离岸数据泄露事件中任何做错事的人

本·巴特勒

2021年10月3日星期日 22:13 EDT

澳大利亚税务局表示，将对潘多拉文件中出现的任何与澳大利亚人有关的资料进行调查，这是迄今为止最大的离岸数据泄露事件。

这些文件中涉及约 400 名澳大利亚人，共计 1190 万份文件，这些文件来自受雇于富有客户的公司，他们在巴拿马、迪拜、摩纳哥、瑞士、开曼群岛和萨摩亚等避税天堂设立离岸架构和信托。

这些数据由独立调查记者联盟获取，并与《卫报》等媒体分享。

其中包括 35 位现任和前任世界领导人以及 300 多名其他政府官员。

快速指南

潘多拉纸是什么？

+ 展示

出现在数据中的澳大利亚人包括金融和房地产行业的高层人士。《卫报》选择不透露他们的身份。

澳大利亚税务局副局长威尔·戴 (Will Day) 表示，“人们设立离岸银行账户或机构可能有一系列正当理由”。

“我们知道大多数澳大利亚人都做了正确的事情，”他说。

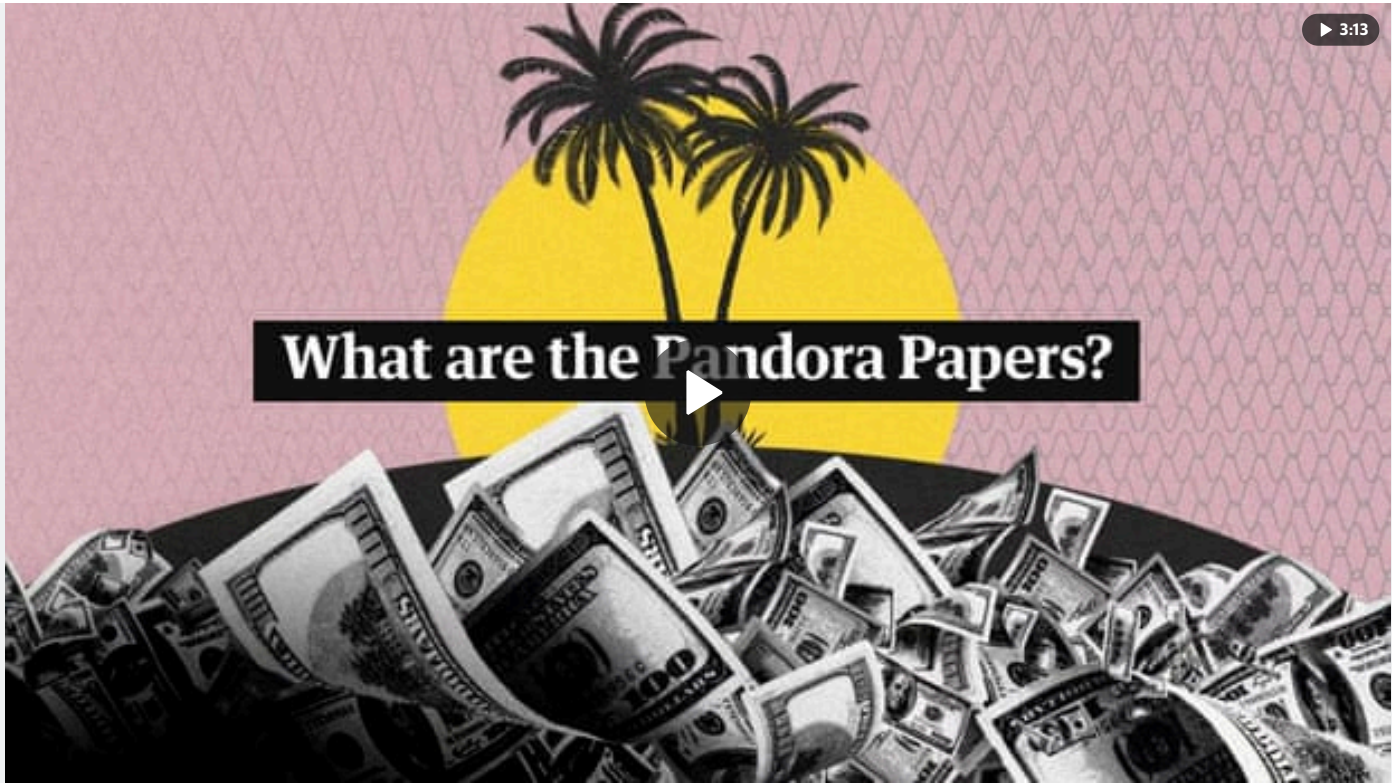
“然而，有些人试图通过离岸安排来隐藏其所有权利益或财务不当行为。”

戴表示，澳大利亚税务局将利用其国际信息共享网络来调查这一庞大的数据集。

他说：“我们在打击金融犯罪方面与本地和全球都有着良好的联系。”

“我们肯定会查看这组数据集，并将其与我们已有的数据进行比较，以确定任何潜在的联系。

“我们拥有世界上最优秀的审计师、调查员、分析师和数据科学家，他们共同努力，筛选出好坏，确保不遗漏任何细节。”



潘多拉文件是什么？——视频讲解

他说，任何试图欺骗系统的人的秘密都不再安全，他们的行为将面临“严重后果”。

他说：“对于我们来说，没有什么复杂的资金流向是无法侦破的。”

潘多拉文件是自 2013 年以来震惊离岸世界的一系列重大金融数据泄露事件中最新、也是最大的一起。

此前的泄密事件包括 2016 年的巴拿马文件和 2017 年的天堂文件。

戴表示，澳大利亚税务局并不依赖泄密来履行职责。

他说：“我们全年都在侦查、调查和处理海外逃税行为。”

潘多拉文件



潘多拉文件泄露事件引发世界
各国领导人关注，拜登会
见肯雅塔

如何揭露腐败、恶习和无能
——由那些

潘多拉文件曝光后，美国拟
严厉打击金融“幕后黑手”

《卫报》对保守党丑闻的看
法：购买渠道、小玩意和影
响力

鲍里斯·约翰逊
一笑置之，目
现金滚滚而

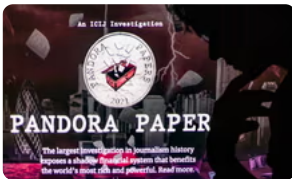
2021年10月15日15 Oct 2021



2021年10月14日14 Oct 2021



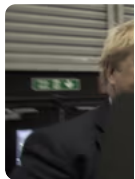
2021年10月9日9 Oct 2021



2021年10月9日9 Oct 2021



2021年10月8日8 Oct 2021



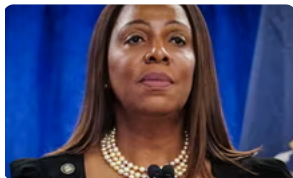
更多来自消息



独家的

联邦检察官对纽约州总检察长
展开刑事调查

3小时前



美国政治直播

特朗普首席贸易顾问称英国
人会喜欢氯化鸡肉和激素喂
养的牛肉

43分钟前



南卡罗来纳州

揭秘：尸检结果显示南卡罗
来纳州枪决失败

8小时前



克什米尔危机

印度声称挫败了巴基斯坦导
弹和无人机袭击

3小时前



希琳·阿布·阿克

新影片声称
希琳·阿布·阿
手的身份

6小时前



Most viewed
