

*i*

Papeles de Pandora

Este artículo tiene más de 3 años.

"No se deja ninguna piedra sin remover": la ATO afirma que se investigarán los vínculos australianos en los Pandora Papers.

La Oficina de Impuestos de Australia se compromete a encontrar a cualquiera que haga lo incorrecto tras la mayor filtración de datos offshore de la historia.

Ben Butler

Domingo 3 de octubre de 2021, 22:13 EDT

La Oficina de Impuestos de Australia dice que investigará cualquier vínculo con australianos que surja de los [Papeles de Pandora](#), la mayor filtración de datos offshore de la historia.

Los documentos contienen alrededor de 400 nombres australianos, un conjunto de 11,9 millones de archivos de empresas contratadas por clientes ricos para crear estructuras y fideicomisos offshore en paraísos fiscales como Panamá, Dubai, Mónaco, Suiza, las Islas Caimán y Samoa.

Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Independiente de Periodistas de Investigación y compartidos con medios de comunicación, incluido The Guardian.

Incluye 35 líderes mundiales actuales y anteriores y más de 300 otros funcionarios públicos.

Guía rápida

¿Qué son los papeles de Pandora?

 Espectáculo

Entre los australianos que aparecen en los datos se encuentran figuras destacadas del sector financiero e inmobiliario. The Guardian ha optado por no revelar su identidad.

Will Day, comisionado adjunto de la ATO, dijo que había "una variedad de razones legítimas que alguien podría tener para tener una cuenta o estructura bancaria offshore".

"Sabemos que la mayoría de los australianos hacen lo correcto", dijo.

"Sin embargo, hay quienes intentan ocultar sus intereses de propiedad o sus irregularidades financieras mediante acuerdos offshore".

Day dijo que la ATO utilizaría sus redes internacionales de intercambio de información para investigar el gigantesco conjunto de datos.

"Estamos bien conectados a nivel local y global en nuestros esfuerzos por combatir los delitos financieros", afirmó.

"Sin duda analizaremos este conjunto de datos y lo compararemos con los datos que ya tenemos para identificar posibles conexiones.

Contamos con algunos de los mejores auditores, investigadores, analistas y científicos de datos del mundo, quienes trabajan juntos para distinguir lo bueno de lo malo, garantizando que no quede piedra sin remover.



▶ ¿Qué son los Papeles de Pandora? - Vídeo explicativo

Dijo que los secretos de cualquiera que intentara engañar al sistema ya no estaban seguros y que podían esperar “serias consecuencias” por sus acciones.

“Ningún rastro de dinero complicado es demasiado difícil de desentrañar para nosotros”, dijo.

Los Papeles de Pandora son la última y mayor de una serie de importantes filtraciones de datos financieros que han convulsionado el mundo offshore desde 2013.

Las filtraciones anteriores incluyen los Papeles de Panamá en 2016 y los Papeles del Paraíso en 2017.

Day dijo que la ATO no dependía de las filtraciones para hacer su trabajo.

“Detectamos, investigamos y abordamos la evasión fiscal offshore durante todo el año”, dijo.

Most viewed
