

*i*

Documenti di Pandora

•Questo articolo ha più di 3 anni

"Nessuna pietra è stata lasciata intentata": i collegamenti australiani nei documenti Pandora saranno indagati, afferma l'ATO

L'Australian Tax Office promette di trovare chiunque commetta errori in seguito alla più grande fuga di dati offshore della storia.

Ben Butler

Dom 3 ott 2021 22.13 EDT

L'Australian Taxation Office ha dichiarato che indagherà su eventuali collegamenti con gli australiani che emergeranno dai [documenti Pandora](#), la più grande fuga di dati offshore della storia.

I documenti contengono circa 400 nomi australiani, una raccolta di 11,9 milioni di file provenienti da società assunte da clienti facoltosi per creare strutture offshore e trust in paradisi fiscali come Panama, Dubai, Monaco, Svizzera, Isole Cayman e Samoa.

I dati sono stati ottenuti dall'Independent Consortium of Investigative Journalists e condivisi con i media, [tra cui il Guardian](#).

Ne fanno parte 35 leader mondiali attuali ed ex leader e più di 300 altri funzionari pubblici.

Guida rapida

Cosa sono i documenti Pandora?

Spettacolo

Tra gli australiani che compaiono nei dati figurano figure di spicco del settore finanziario e immobiliare. Il Guardian ha scelto di non identificarli.

Il vice commissario dell'ATO, Will Day, ha affermato che "ci sono una serie di motivi legittimi che qualcuno potrebbe avere per aprire un conto bancario o una struttura offshore".

"Sappiamo che la maggior parte degli australiani fa la cosa giusta", ha affermato.

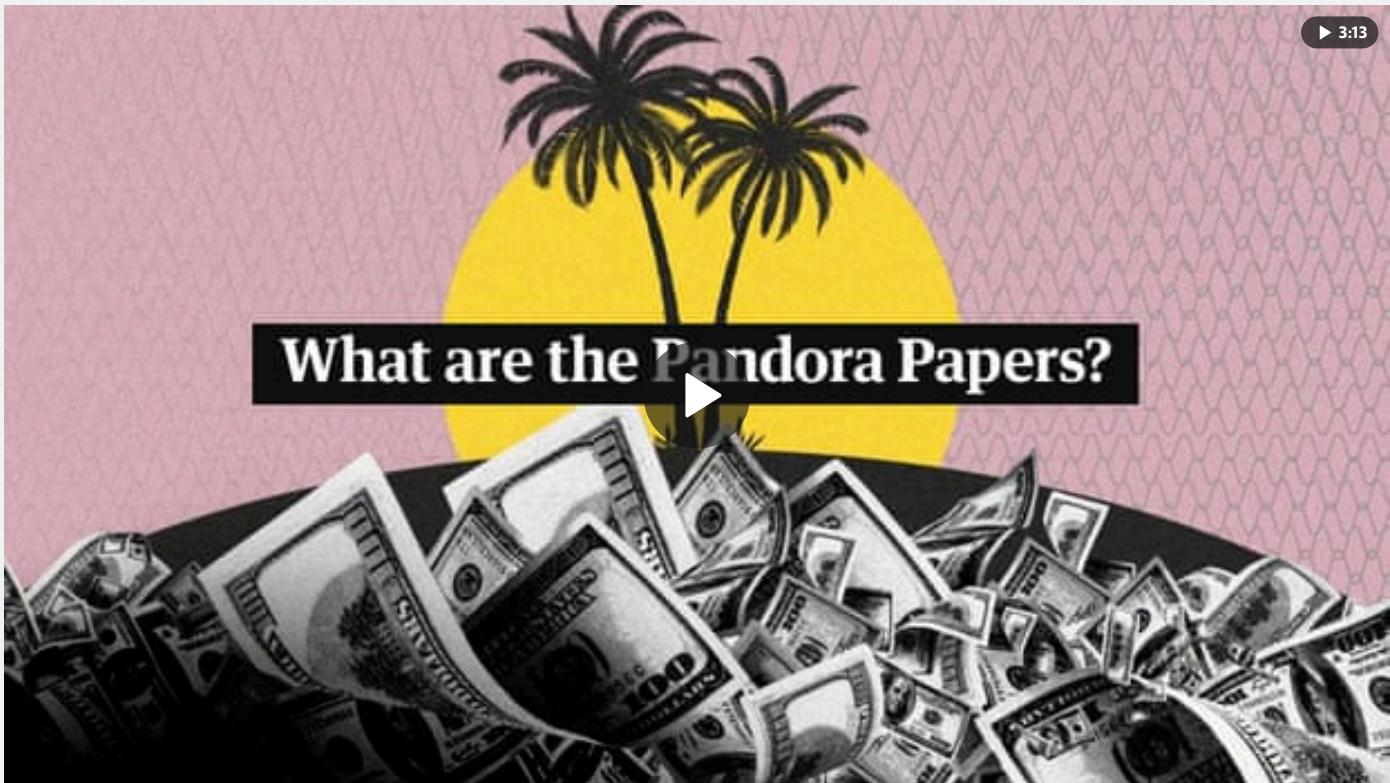
"Tuttavia, c'è chi cerca di nascondere i propri interessi proprietari o le proprie malefatte finanziarie attraverso accordi offshore."

Day ha affermato che l'ATO utilizzerà le sue reti internazionali di condivisione delle informazioni per esaminare l'enorme set di dati.

"Siamo ben collegati a livello locale e globale nei nostri sforzi per combattere la criminalità finanziaria", ha affermato.

"Certamente esamineremo questo set di dati e lo confronteremo con i dati che già possediamo per identificare eventuali collegamenti.

"Abbiamo alcuni dei migliori revisori, investigatori, analisti e data scientist al mondo che lavorano insieme per distinguere il buono dal cattivo, assicurando che nulla venga lasciato al caso."



▶ Cosa sono i documenti Pandora? – video esplicativo

Ha affermato che i segreti di chiunque avesse tentato di imbrogliare il sistema non erano più al sicuro e che le loro azioni avrebbero potuto comportare "gravi conseguenze".

"Per noi non esiste traccia complicata di denaro che sia troppo difficile da sbrogliare", ha affermato.

I documenti Pandora sono l'ultimo e il più grande di una serie di importanti fughe di notizie di dati finanziari che hanno sconvolto il mondo offshore a partire dal 2013.

Tra le fughe di notizie precedenti si segnalano i Panama Papers del 2016 e i Paradise Papers del 2017.

Day ha affermato che l'ATO non si è affidata alle fughe di notizie per svolgere il proprio lavoro.

"Individuiamo, indaghiamo e affrontiamo l'evasione fiscale offshore tutto l'anno", ha affermato.

Documenti di Pandora



Biden incontra Kenyatta mentre la fuga di notizie sui documenti Pandora incombe sui leader mondiali

15 ottobre 2021



Come denunciare la corruzione, il vizio e l'incompetenza - da parte di chi ha

14 ottobre 2021



Gli Stati Uniti propongono misure severe contro i facilitatori finanziari in seguito ai documenti di Pandora

9 ottobre 2019



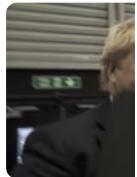
Il punto di vista del Guardian sulla corruzione dei Tory: acquistare accesso, cianfrusaglie e influenza

9 ottobre 2019



Boris Johnson: i documenti di Pandora continuano mentre i superpoteri

8 ottobre 2018



Altro da Notizia



Esclusivo

I procuratori federali aprono un'indagine penale

● La politica statunitense in diretta

Carolina del Sud

Rivelato: l'autopsia suggerisce che la Carolina

crisi del Kashmir

L'India afferma di aver sventato attacchi

Shireen Abu A

Un nuovo filo aver identific

sul procuratore generale di New York

3 ore fa3h ago



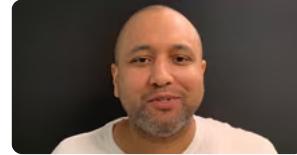
Il consigliere commerciale di Trump afferma che ai britannici piaceranno il pollo al cloro e la carne di manzo alimentata con ormoni

47 minuti fa47m ago



del Sud ha fallito l'esecuzione del plotone di esecuzione

8 ore fa8h ago



missilistici e droni contro il Pakistan

3 ore fa3h ago



israeliano de Shireen Abu

6 ore fa6h ago



Most viewed
