



English



Vietnamese



Giấy tờ Pandora

🕒 Bài viết này đã hơn **3 năm tuổi**

'Không bỏ sót hòn đá nào': ATO cho biết các liên kết của Úc trong các giấy tờ Pandora sẽ được điều tra

Cơ quan Thuế Úc cam kết sẽ tìm ra bất kỳ ai làm sai sau vụ rò rỉ dữ liệu nước ngoài lớn nhất trong lịch sử

Ben Butler

Chủ Nhật, 3 tháng 10 năm 2021 22.13 EDT

Cơ quan Thuế Úc cho biết họ sẽ điều tra bất kỳ mối liên hệ nào với người Úc xuất hiện trong hồ sơ Pandora, vụ rò rỉ dữ liệu nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay.

Khoảng 400 tên người Úc có trong các hồ sơ này, một bộ sưu tập gồm 11,9 triệu tập tin từ các công ty được khách hàng giàu có thuê để tạo ra các cấu trúc và quỹ tín thác nước ngoài tại các thiên đường thuế như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ, Quần đảo Cayman và Samoa.

Dữ liệu được thu thập bởi Liên đoàn các nhà báo điều tra độc lập và chia sẻ với nhiều cơ quan truyền thông, bao gồm cả tờ Guardian.

Bao gồm 35 nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và trước đây cùng hơn 300 quan chức nhà nước khác.

Hướng dẫn nhanh

Giấy tờ Pandora là gì?

+ Trình diễn

Người Úc xuất hiện trong dữ liệu bao gồm những nhân vật cấp cao trong ngành tài chính và bất động sản. The Guardian đã chọn không nêu tên họ.

Phó ủy viên ATO Will Day cho biết có "nhiều lý do chính đáng mà một người có thể có để mở tài khoản hoặc cơ cấu ngân hàng nước ngoài".

"Chúng tôi biết hầu hết người Úc đều làm điều đúng đắn," ông nói.

"Tuy nhiên, có một số người cố gắng che giấu quyền sở hữu hoặc hành vi sai trái về tài chính của mình thông qua các thỏa thuận ở nước ngoài."

Day cho biết ATO sẽ sử dụng mạng lưới chia sẻ thông tin quốc tế của mình để điều tra tập dữ liệu khổng lồ này.

Ông cho biết: "Chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ ở cả cấp địa phương và toàn cầu trong nỗ lực chống tội phạm tài chính".

"Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét tập dữ liệu này và so sánh với dữ liệu chúng tôi đã có để xác định bất kỳ kết nối tiềm năng nào.

"Chúng tôi có một số kiểm toán viên, điều tra viên, nhà phân tích và nhà khoa học dữ liệu giỏi nhất thế giới, những người cùng nhau làm việc để phân loại dữ liệu tốt và dữ liệu xấu, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."



Giấy tờ Pandora là gì? - video giải thích

Ông cho biết bí mật của bất kỳ ai cố gắng gian lận hệ thống đều không còn an toàn nữa và họ có thể phải gánh chịu “hậu quả nghiêm trọng” cho hành động của mình.

Ông cho biết: “Không có con đường tiền bạc phức tạp nào mà chúng tôi không thể giải quyết được”.

Hồ sơ Pandora là vụ rò rỉ dữ liệu tài chính mới nhất và lớn nhất trong một loạt vụ rò rỉ dữ liệu tài chính lớn gây chấn động thế giới tài chính nước ngoài kể từ năm 2013.

Những vụ rò rỉ trước đây bao gồm Hồ sơ Panama năm 2016 và Hồ sơ Paradise năm 2017.

Day cho biết ATO không dựa vào thông tin rò rỉ để thực hiện công việc của mình.

Ông cho biết: “Chúng tôi phát hiện, điều tra và xử lý tình trạng trốn thuế ở nước ngoài quanh năm”.

Most viewed
