

Paradise Papers: 13 miljoen gelekte bestanden

Het nieuwste lek van financiële gegevens, dat de Paradise Papers wordt genoemd, bevat miljoenen e-mails, spreadsheets en andere documenten van juridisch adviesbureau Appleby en trustkantoor Estera die gelekt zijn naar Süddeutsche Zeitung.

Die zijn daarop via het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) gedeeld met media in 67 landen, waaronder in Nederland Trouw en het FD. Het lek van in totaal 13,4 miljoen bestanden bevat daarnaast gegevens van het kleinere Singaporese kantoor Asiatic Trust en de bedrijfsregisters van negentien jurisdicties, meestal eilandjes die bekendstaan om hun voordelige belastingtarieven en hun strikte geheimhouding.

Appleby is volgens het FD een van de meest prestigieuze kantoren die werken vanuit belastingparadijzen. De klanten zijn volgens de krant dan ook minder omstreten en veelal gaat het om multinationals die legale structuren opzetten om belastingen te ontwijken.

Toch vinden er ook omstreten praktijken plaats. De komende dagen en weken zeggen ICIJ en media wereldwijd daarvan tal van voorbeelden publiceren. In Nederland zijn dat Trouw en FD, internationaal zijn dat bijvoorbeeld de BBC, The Guardian, Le Monde, de Tijd en The New York Times.

Aan het onderzoek is meegewerkt door ruim 380 journalisten. Net als de Panama Papers leggen de Paradise Papers de "geheime wereld van de belastingparadijzen bloot", zo schrijft Trouw.

Panama Papers

Bij de Panama Papers kwamen de gegevens van Panamese juridische adviesbureau Mossack Fonseca. Dat bureau werd door de Panamese justitie een criminele organisatie genoemd. In deze Papers kwamen schimmige, maar niet per se illegale belastingconstructies naar voren. Het ging om een lange lijst betrokkenen, onder wie Lionel Messi, Clarence Seedorf, verschillende staatshoofden en grote internationale banken.

Bron: ANP/Accountant

Deel dit artikel



GERELATEERD



NIEUWS | 19 april 2022

Econoom Piketty vraagt G20 om register van belastingontduikers

De Franse topeconoom Thomas Piketty vraagt aan de G20 om een wereldwijd register op te tuigen voor het opsporen van belastingontduikers. Met de invoering van zo'n... →



NIEUWS | 31 maart 2022

Kabinet: minimumbelasting multinationals moet in hele EU tegelijk

Het kabinet voelt er niets voor om volgend jaar eenzijdig het internationaal overeengekomen minimumtarief in te voeren voor de belasting die multinationals moeten... →



NIEUWS | 14 maart 2022

GroenLinks en PvdA willen belastingontwijking dga's en accountants aanpakken

GroenLinks en PvdA komen met een initiatiefwetsvoorstel om belastingontwijking door directeur-grotaandeelhouders (dga's), advocaten en accountants aan te pakken.... →



NIEUWS | 24 februari 2022

EU waarschuwt meer landen voor faciliteren belastingontwijking

De EU handhaaft haar zwarte lijst van negen landen die worden beschouwd als belastingparadijzen. Maar de ministers van Financiën waarschuwen onder meer de Britse... →



NIEUWS | 23 februari 2022

Staatssecretaris stelt wetsvoorstel over tegengaan belastingontwijking uit

Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën wil indiening van een wetsvoorstel over het tegengaan van belastingontwijking met zeker een jaar uitstellen. Oorspronkelijk... →
