



# SCANDALUL AVERILOR din paradisurile fiscale

*Importante paradisuri fiscale din lume plănuesc să dezvăluie numele miilor de companii offshore și identitatea a aproape 140.000 de persoane, expunând astfel afacerile ascunse ale politicienilor, artiștilor și bogaților din peste 170 de țări, între care și România. La investigațiile coordonate de "The International Consortium of Investigative Journalists" au luat parte 86 de ziariști din 46 de țări. Pe parcursul cercetării au fost intervievați sute de experți, oficiali guvernamentali, avocați, clienți offshore din întreaga lume.*

Desigur, informații vor mai apărea, pe măsură ce ancheta jurnalistică va progresa. Astfel, se ridică perdeaua de deasupra sistemului offshore, oferind o imagine transparentă a paradisurilor fiscale și a celor care beneficiază de ele.



## **Bogații lumii, clienți offshore**

Se știe că megabogații folosesc structuri complexe offshore pentru a deține proprietăți, opere de artă și alte bunuri, beneficiind în același timp de avantaje fiscale care nu se află la îndemâna oamenilor obișnuiți. Fișierele anchetei de care aminteam identifică persoane din spatele unor companii și trusturi private, înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Cook Islands, Singapore și în alte paradisuri fiscale. E vorba de medici și dentiști din SUA, directori de companii din Rusia, miliardari din Europa de Est și Indonezia, speculatori de pe Wall Street, dealeri internaționali de arme, familiile și asociații unor dictatori, greci din clasa de mijloc. Documentele prezintă fapte și date, transferuri de bani și legăturile dintre companii și persoane, dezvăluind extinderea fenomenului secretelor financiare offshore în întreaga lume, fenomen care a permis celor bogați să eludeze fiscal, alimentând corupția