

atât în țările dezvoltate cât și în cele sărace.

Între persoanele menționate de raport se află soția vicepremierului rus Igor Șuvalov și doi directori ai Gazprom, care potrivit documentelor au participat la companii din Insulele Virgine Britanice. Firește, toți trei au refuzat să comenteze. În același document sunt identificați și spanioli: baroneasa Carmen Thyssen-Bornemisza, care folosește o companie din Cook Islands pentru achiziția de lucrări de artă prin case de licitații ca Sotheby's și Christie's. Printre cei 4.000 de americani figurează Denise Rich, compozitoare nominalizată la premiile Grammy, al cărei fost soț s-a aflat în centrul unui scandal de grațiere, la sfârșitul mandatului președintelui Bill Clinton. Un alt nume proeminent din SUA este James R. Mellon, a cărui familie a fondat companii cunoscute: "Gulf Oil" și "Mellon Bank". El s-a folosit de patru companii din Insulele Virgine Britanice și Lichtenstein pentru tranzacții cu instrumente financiare și transferul a zeci de milioane de dolari între conturile offshore pe care le deținea. Și lista continuă cu milionarul Gunter Sachs, intrat în istoria mondenă a anilor '60, datorită amorului exuberant pentru Brigitte Bardot.

Comisia Europeană a evaluat costurile evaziunii fiscale, via paradis fiscal, la un miliard de euro anual

Germania a ajutat financiar paradisurile fiscale!

Ministrul finanțelor din Germania declară că vrea claritate și transparență, ba chiar înființarea unui „FBI al impozitului“. Cu toată insistența acestuia, jurnaliștii, mass-media de investigații implicată în proiect au refuzat să pună la dispoziția autorităților germane hard-discul complet cu datele off-shore-iștilor.

Guvernul german are însă tot interesul să afle mai din timp ce, dar mai ales cine, apare pe



listă. În afară de numele unor bogați, "rentieri de lux", sau Deutsche Bank, sunt și nume ale unor traficanți de armament. Rudolph Wollenhaupt ar fi unul dintre profitorii și evazioniștii fiscali ai unui deal cu elicoptere de luptă, în valoare de 19,9 milioane de dolari, livrate în timpul războiului civil din Congo (1997). Dar scandalul nu se oprește aici. Ca și cum cele 420 de miliarde de euro – bani ai bogaților germani și ai investitorilor ruși sau arabi care trăiesc sau au firme în Germania, "plimbate" în paradisuri fiscale, nu ajung, statul german pare a fi complice indirect, la susținerea evazionismului. Cum anume? Prin ajutoarele financiare de la bugetul de stat acordate unora dintre aceste paradisuri fiscale. Iată câteva exemple: Vanuatu, insulă din Pacific, a primit o jumătate de milion de euro ca sprijin în dezvoltare; insulele Marshall, ajutate cu 400.00 de euro, Samoa cu 4 milioane de euro,

insulele Seychelles, cu doar 1,9 milioane de euro ! Răspunzător e Ministerul Dezvoltării, condus de liberalul Dirk Niebel.

De asemenea, investigațiile "The International Consortium of Investigative Journalists" au scos la iveală că oficiali guvernamentali, familiile și asociații lor din Azerbaijan, Russia, Pakistan, Filipine, Thailanda, Canada, Mongolia și alte țări se folosesc de companii și conturi bancare ascunse.

"Război lăcomiei și finanțelor secrete"

Președintele Franței a cerut „eradicarea“ paradisurilor fiscale în întreaga lume și a promis că va obliga băncile franceze să-și declare toate entitățile pe care le controlează în străinătate și să furnizeze informații despre afacerile de acolo în condițiile în care sondajele de opinie

