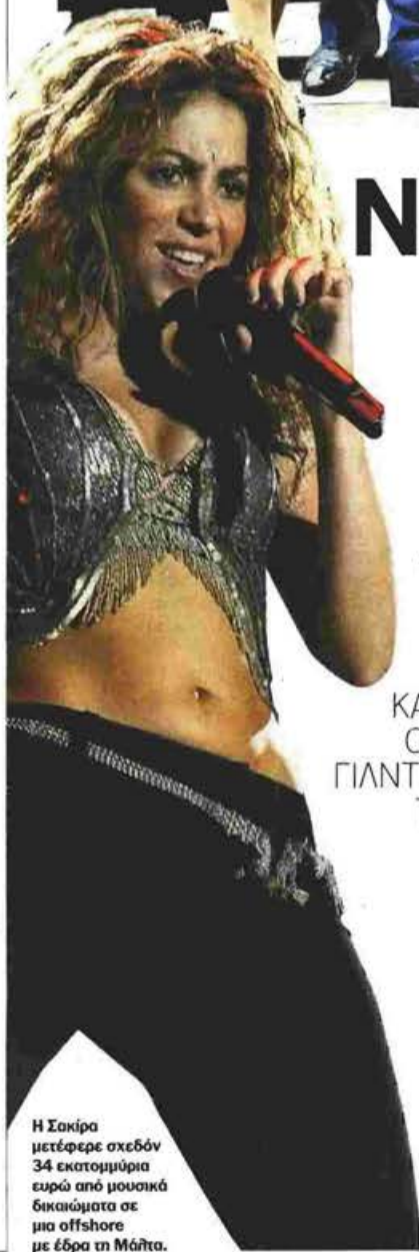


7,9
 ΤΡΙΣΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
 ΕΥΡΩ ΕΧΟΥΝ
 «ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙ»
 ΣΤΟΥΣ
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ
 ΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ
 ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ



ΚΟΣΜΟΣ

Η Σακίρα μετέφερε σχεδόν 34 εκατομμύρια ευρώ από μουσικά δικαιώματα σε μια offshore με έδρα τη Μάϊτα.

Νόμιμη φοροαποφυγή

ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
 akotzia@e-typos.com

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΟΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΤΙΡΙΜ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΛΙΟΥΙΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ

«Οι εταιρίες-ασπίδες είναι το νομικό όχημα που μεταφέρει χρήματα από μία χώρα σε άλλη. Αυτές οι εταιρίες αποτελούν τεράστιο κομμάτι των διεθνών αγορών. Είναι ένας ψυχρός πόλεμος», είχε δηλώσει ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο άνθρωπος που έγινε γνωστός στη χώρα μας για την περίφημη λίστα με τους φοροφυγάδες, τη λεγόμενη «λίστα Λαγκάρντ». Οι «εταιρίες-ασπίδες», που υπερασπίζονται τον πλούτο και προστατεύουν τα χρήματα των κροίσιων του πλανήτη, αυξάνονται και πληθύνονται γιατί εκμεταλλεύονται τα «παραθυράκια» των νόμων. Όσο και αν προσπαθούν δημοσιογράφοι-λαγωνικά να αποκαλύπτουν τις εταιρίες offshore που κρύβουν τον παράνομο ή νόμιμο πλούτο, «η μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι χαλαρή», όπως λέει το «Spiegel». Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα έγγραφα Paradise Papers.

Τα ντοκουμέντα

Τα... «Παραδείσια Έγγραφα» προέκυψαν από μια νέα διαρροή δεδομένων: 13,4 εκατομμύρια αρχεία -ο μεγαλύτερος όγκος από κάθε προηγούμενη διαρροή- περιγράφουν λεπτομερώς ποια πρόσωπα και επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το «παραθυράκι» των οφσώρ σε φορολογικούς παραδείσους για να γλιτώσουν τεράστια ποσά από φόρους.

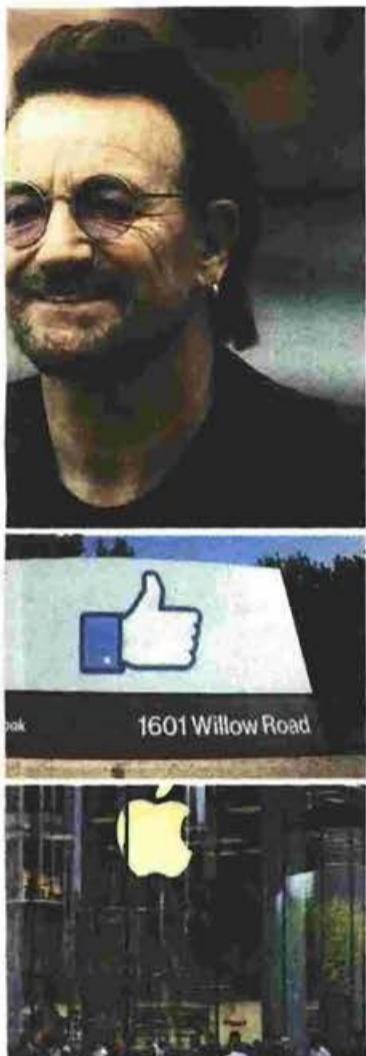
Τα ντοκουμέντα προέρχονται από την εταιρία νομικών υπηρεσιών **Appleby** με έδρα τις Βερμούδες και αποκαλύπτουν τα κρυμμένα δισεκατομμύρια 120 πολιτικών και ηγετών, γαλαζοαίματων, πολλών σταρ του Χόλιγουντ και της διεθνούς μουσικής

σκηνής, αθλητών και επιχειρηματικών κολλοσσών από 50 χώρες του κόσμου. Πρόκειται για μια πολύ καλή «ψαριά» των ερευνητών δημοσιογράφων που ακολουθούν την οσμή του κρυμμένου χρήματος, που είναι αμφίβολο όμως αν θα μεταβάλει τις πρακτικές των πολυεκατομμυριούχων.

Αντίθετα με το προηγούμενο «πακέτο» παρόμοιων εγγράφων, τα Panama Papers, που αφορούσαν κυρίως σε ζέπλυμα μαύρου χρήματος, τα **Paradise Papers** περιλαμβάνουν εταιρικά επενδυτικά σχήματα που χρησιμοποίησαν τα παραθυράκια των νόμων κάθε χώρας για να φοροδιαφεύγουν... νομίμως. Στα επενδυτικά σχήματα των Paradise Papers οι πρωταγωνιστές θα μπορούσαν να χάσουν τη δημοφιλία τους και το θαυμασμό του κόσμου, όχι όμως τα χρήματά τους! Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, οι κροίσοι του πλανήτη έχουν «σταθμεύσει» 7,9 τρισεκατομμύρια ευρώ στους φορολογικούς παραδείσους.

Η ΕΛΙΤ ΣΤΙΣ OFFSHORE, ΑΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

Το **Μεγάλο Κέϊμαν** είναι ένα όμορφο νησί με απέραντες παραλίες και φοίνικες. Δεν γνωρίζουμε αν το έχει επισκεφθεί η Βασίλισσα Ελισάβετ -ίσως στο παρελθόν-, οπωσδήποτε όμως, έχουν φθάσει μέχρι εκεί τα χρήματά της. Σύμφωνα με τα έγγραφα, περίπου 10 εκατομμύρια στερλίνες από τα χρήματα της βασίλισσας, επενδύθηκαν σε οφσώρ εταιρίες και ταμεία στα Κέϊμαν και στις Βερμούδες από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, το οποίο παρέχει στη βασίλισσα ένα εισόδημα και διαχειρίζεται την ιδιωτική της περιουσία. Παράνομη ενέργεια δεν ήταν, σίγουρα όμως πάνω από το Μπάκιγχαμ υπάρχει ένα σύννεφο... Ιδιαίτερως δε, μετά την αποκάλυψη



TA PARADISE PAPERS ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- 1** Εκατομμύρια στερλίνες επένδυσε η βασίλισσα Ελισάβετ από την προσωπική της περιουσία σε ταμεία στα νησιά Κέιμαν. Ο πρίγκιπας του Βρετανικού θρόνου Κάρολος κέρδισε πολλά χρήματα από μια offshore όπου ήταν μέτοχος και ανήκε σε φίλο του.
- 2** Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, σύμβουλοι, φίλοι και δωρητές του είχαν offshore και μάλιστα, συνεργάζονταν με Ρώσους ολιγάρχες, παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Εταιρία πετροχημικών, στην οποία μέτοχος είναι ο γαμπρός του Βλαντιμίρ Πούτιν, συνεργαζόταν με οφσώρ του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος.
- 3** Ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον, γλίτωσε τεράστια ποσά από φόρους που θα έπρεπε να έχει καταβάλει για το πολυτελές (17 εκατομμύρια στερλίνες τού στοίχισε) τζετ του, το οποίο δόλωσε στο φορολογικό παράδεισο νησί Μαν.
- 4** Πολλοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ και διάσημοι τραγουδιστές, όπως ο Μπόνο, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Τιμπερλεϊκ, η Σακίρα, η Νικόλ Κίντμαν είχαν οφσώρ.
- 5** Το Twitter και το Facebook έλαβαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από επενδύσεις που συνδέονται με ρωσικά οικονομικά ινστιτούτα.
- 6** Η Apple μετέφερε μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας της στο νησί Τζέρεσι.
- 7** 120 πολιτικοί από όλο τον κόσμο ήταν πελάτες της εταιρίας Appleby.
- 8** Στενός φίλος και σύμβουλος του πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, είχε μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία σε οφσώρ.



με... έδρα τον Παράδεισο

ψη ότι ένα ποσόν είχε επενδυθεί σε αλυσιδα πολυκαταστημάτων που είχε κατακρατήσει χρήματα πελατών.

Τα Κέιμαν ήταν επιλογή και του γιου της βασίλισσας, πρίγκιπα Καρόλου, για μια επένδυση σχεδόν 3 εκατομμυρίων στερλινών. Ο Κάρολος είχε επιλέξει τέσσερα επενδυτικά ταμεία για τα χρήματα ενώ το Δουκάτο της Κορνουάλης (Fund που διαχειρίζεται τα χρήματα της βασιλικής οικογένειας) είχε αγοράσει μετοχές σε εταιρία με έδρα τις Βερμούδες, που ασχολείται με τη διαχείριση δασών. Ο πρίγκιπας, που δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον, άρχισε εκστρατεία για περιβαλλοντικές συμφωνίες που -όπως τονίζεται στα Paradise Papers- θα ενίσχυαν τις μετοχές της εταιρίας. Έτσι αύξησε τα χρήματά του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΤΟ RUSSIA-GATE

Τα ντοκουμέντα των Paradise Papers δίνουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκάνδαλο Russia-gate! Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση ανθρώπων του περιβάλλοντος του Λευκού οίκου με Ρώσους, καθώς αποδεικνύουν πως ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος -και στενός φίλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ- έχει μερίδιο σε ναυτιλιακή εταιρία, στην οποία μέτοχοι είναι Ρώσοι ολιγάρχες και ο γαμπρός του προέδρου Πούτιν. Περισσότεροι από 12 σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, χορηγοί του και φίλοι περιλαμβάνονται στα αρχεία. Ο Ρος έχει μερίδιο 31,5% στην εταιρία Navigator Holdings, η οποία κερδίζει εκατομμύρια δολάρια ετησίως μεταφέροντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο για τη ρωσική εταιρία ενέργειας Sibur (μέτοχος στην εταιρία είναι ο Κιρίλ Σαμάλοφ, γαμπρός του Πούτιν).

ΣΤΑΡ ΚΑΙ ΣΕΛΕΜΠΡΙΤΙΣ

Ο Μπόνο, ιδρυτής του ιρλανδικού συγκροτήματος U2 και ακτιβιστής για την καταπολέμηση της φτώχειας, είχε καταφύγει στη «λύση» της ίδρυσης οφσώρ εταιρίας προκειμένου να γλιτώσει φόρους. Ο Μπόνο, που έχει ενοχλήσει τους θαυμαστές του κυρίως λόγω του ότι προβάλλει φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό προφίλ, επένδυσε 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε πολυκατάστημα της Λιθουανίας.

Η Σακίρα μετέφερε σχεδόν 34 εκατομμύρια ευρώ από μουσικά δικαιώματα σε μια offshore με έδρα τη Μάλτα. Κάτι ανάλογο είχε κάνει στο παρελθόν η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, η οποία απέκτησε 2.000 μετοχές σε ιατρική εταιρία με έδρα τις Βερμούδες. Η Νικόλ Κίντμαν και ο σύζυγός της, μουσικός Κιθ Ορμπαν, ίδρυσαν οφσώρ στις Μπαχάμες το 2015 ενώ ο Τζάστιν Τιμπερλεϊκ προτίμησε το Ντελάγουερ (αμερικανική πολιτεία που επιτρέπει στο έδαφός της τις οφσώρ) για να ιδρύσει εταιρία μαζί με τον πρωταθλητή του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς. Πολλοί άλλοι ηθοποιοί καθώς και ο μεγαλοπαραγωγός Χάρβεϊ Γουάινσταϊν -που έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης- περιλαμβάνονται στα αρχεία της Appleby, της εταιρίας που βοηθούσε τους πλούσιους στην ίδρυση οφσώρ. Ο πιλότος της Φόρμουλα, Λιούις Χάμιλτον, υπό την κάλυψη της Appleby γλίτωσε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από φόρους που θα κατέβαλλε για το πολυτελές τζετ του, το οποίο δόλωσε στο νησί Μαν.

- Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας: Η εφημερίδα «Cumhuriyet» αποκάλυψε πως η οικογένεια του Τούρκου πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ διαθέτει 11 offshore εταιρίες. Οι δυο γιοι του πρωθυπουργού, Μπουλέντ και Ερκάμ Γιλντιρίμ, έχουν 5 off-

shore στη Μάλτα κι άλλες 4 διαχειρίζονται τα αντίψια του πρωθυπουργού.

- Ο πρωταθλητής της Φόρμουλα, Λιούις Χάμιλτον, ένας από τους πιο πλούσιους αθλητές στον κόσμο, χρησιμοποιούσε ένα εταιρικό σχήμα στο νησί Μαν, φορολογικό παράδεισο στη Βρετανία, και εταιρίες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, μέσω των οποίων «πέρασε» στη Βρετανία το πανάκριβο αεροσκάφος του από τον Καναδά, το 2013 (αξίας περίπου 17 εκατομμυρίων στερλινών) χωρίς να καταβάλει φόρο 3,3 εκατομμυρίων στερλινών. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Βρετανός πιλότος της Φόρμουλα έχει χρησιμοποιήσει πολλές μεθόδους για να «κρύψει» περιουσιακά στοιχεία 130 εκατομμυρίων στερλινών (147 εκατομμυρίων ευρώ).

ΕΤΑΙΡΙΕΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΙ

Στη Γερμανία, μεταξύ των υπεράκτιων χρηστών είναι γνωστές εταιρίες: η Siemens, η ασφαλιστική Allianz, η φαρμακευτική Bayer, η Deutsche Bank και εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα.

Επίσης, οι κολοσσοί της τεχνολογίας, Apple, Twitter και Facebook χρησιμοποίησαν τις πρακτικές των οφσώρ για να απαλλαγούν από την υψηλή φορολογία. Το Βαϊλάτο του Τζέρεσι -που περιλαμβάνει το νησί Τζέρεσι και άλλα δύο συμπλέγματα ακατοίκτων νησιών- επέλεξε η Apple για έδρα της και κέρδισε περισσότερα από 128 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρία αθλητικών Nike επένδυσε μέσω υπόγειων διαδρομών σε δυο ρωσικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με τη μεσολάβηση του Γιούρι Μίλνερ, φίλου και επενδυτή σε εταιρία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου. ■