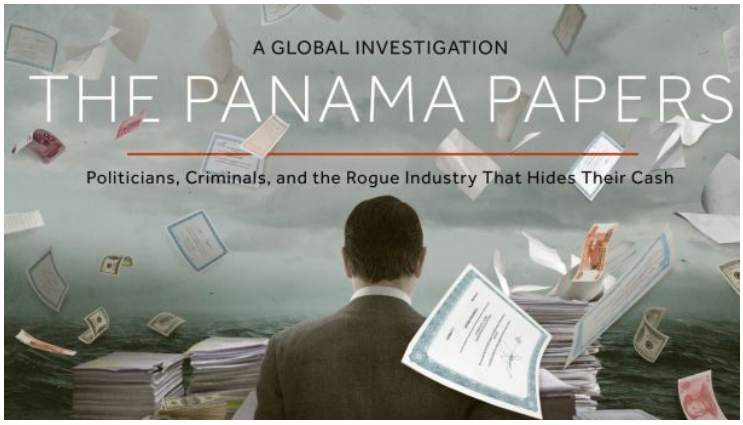
18/11/2017

Panama Papers 2 ha llegado



La Oficina de Impuestos de Australia está al tanto de que los periodistas de investigación están examinando a los clientes del bufete de abogados Appleby, con sede en las Bermudas, y se preparan para lo que podría ser una segunda filtración al

El **Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación** (ICIJ) se ha acercado a la empresa con denuncias de irregularidades, que la empresa niega rotundamente. La firma admitió que algunos datos de clientes habían sido robados en un ciberataque el año pasado.

El **Grupo Especial de Delitos Financieros Graves**, que incluye importantes agencias gubernamentales, incluida la Oficina de Impuestos de Australia, desde julio de 2015 recaudó más de $ 400 millones en pasivos de 614 auditorías y revisiones, y recaudó más de $ 164 millones en cobros en efectivo.

En el año fiscal anterior, recaudó más de $ 258 millones en pasivos y recaudó $ 126 millones en efectivo.

Una de las investigaciones más destacadas del grupo de trabajo sobre las primeras filtraciones de Panama Papers - 11.5 millones de documentos fueron filtrados de la firma de abogados Mossack Fonseca - identificó a 1200 australianos de interés.

La ATO le dijo al Parlamento Australiano que recaudó alrededor de $ 50 millones en pasivos de esta investigación y que ahora se contabilizarían otros $ 40 millones en ingresos.

Alrededor de 600 de ellos ya se habían presentado a través de la amnistía fiscal de la ATO de 2014 conocida como Project Do It.

La ATO le dijo previamente a Fairfax Media que los asesores fiscales australianos y sus clientes adinerados con enlaces a los Papeles de Panamá podrían ser objeto de cargos penales.

El comisionado adjunto, Mark Konza, dijo al Senado que estaba al tanto de los informes de los medios que indicaban que se avecinaba otra gran filtración.

Fuente: The Sydney Morning Herald

http://www.smh.com.au/business/the-economy/panama-papers-2-is-coming-icij-could-release-australian-links-to-bermuda-law-firm-abbleby-20171030-gzb4y3.html