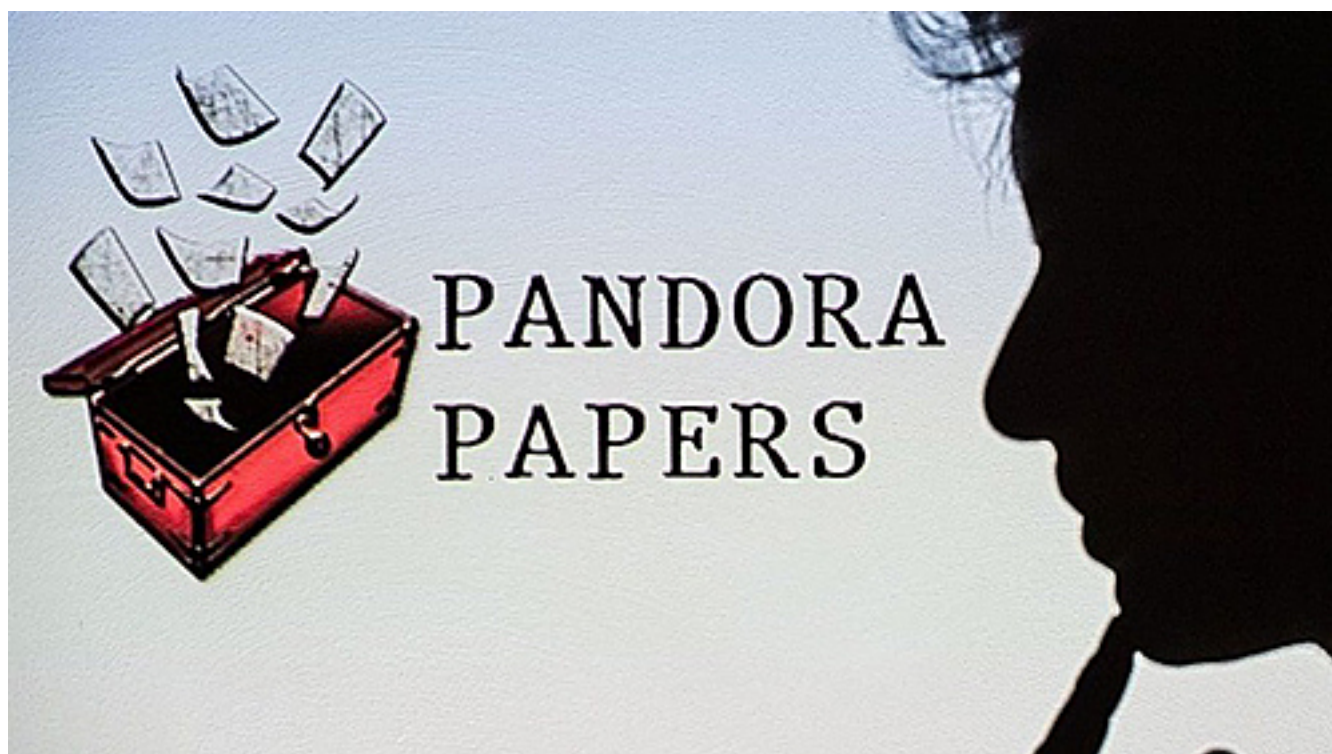


Theo "Hộp s Pandora", một công ty luật ở Panama đã đứng ra lập hàng loạt công ty bình phong giúp cất giấu tài sản ở các thiên đàng thuế cho hơn 160 chính khách và quan chức trên thế giới.



Giới chức Panama lo ngại, vì công bố Hộp s Pandora sẽ phá vỡ hàng triệu cặp đôi danh tiếng đã tận dụng cơ hội này khi bị coi là "thiên đàng thuế" (ảnh minh họa: Getty).

Công ty luật có tiếng tăm ở Panama "Aleman, Cordero, Galindo & Lee", hay còn gọi là Alcojal, trở thành tâm điểm trong Hộp s Pandora - tập hợp gồm hơn 12 triệu tài liệu do Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố. Hộp s Pandora phơi bày tên giới siêu giàu cất giấu tài sản ở các thiên đàng thuế, trong đó có các chính trị gia, tỷ phú.

Nhiều tài liệu cho thấy Alcojal có liên quan đến việc thành lập khoảng 14.000 công ty bình phong ở nước ngoài để cất giấu tiền cho khoảng 15.000 khách hàng ở các thiên đàng thuế kể từ năm 1996.

Đưa vào các tài liệu, ICIJ cáo buộc: "Trong 3 thập niên qua, Alcotgal đã trở thành thiên nam châm thu hút giới giàu có và quyên góp ở Mỹ Latinh và các khu vực khác có mong muốn cất giấu tài sản ở nước ngoài. Công ty này đã đóng vai trò là bên trung gian cho hơn 160 chính trị gia và quan chức nhà nước".

Báo cáo của ICIJ cho biết thêm: "Các công ty như Alcotgal giúp những khách hàng có tiền mua [tài chính](#) tìm kiếm cách giấu tiền, đôi khi là để lách thuế hoặc tránh các quan điều tra".

Alcotgal đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên và tuyên bố đang xem xét các hành động pháp lý để bảo vệ danh tiếng của mình.

"Alcotgal bác bỏ những phỏng đoán, cáo buộc không chính xác trong Hộp sọt Pandora", Alcotgal cho biết, đồng thời tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra bất cứ sai phạm nào.

Một số chính khách có tên trong Hộp sọt Pandora cũng lên tiếng phản bác, trong đó có cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli.

Việc công bố Hộp sọt Pandora được cho là có thể kéo theo một cơn "địa chấn" trên chính trường thế giới. Giới chức Panama lo ngại rằng, Hộp sọt Pandora sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nước này, nhất là sau khi đã bị ảnh hưởng phần nào bởi đợt công bố Hộp sọt Panama vài năm trước.

Chính phủ Panama đã thông qua một công ty luật để giải thích phần đời việc công bố Hộp sọt Pandora của ICIJ. Bộ trưởng này nói rằng, bất kể có phần nào tuyên truyền thông tin sai lệch rằng Panama là thiên đường thuế sẽ gây ra hậu quả khó lường cho đất nước và nhân dân Panama. "Panama năm 2016 không giống với Panama ngày nay", bộ trưởng nhấn mạnh khi ngậm miệng về phần việc công bố Hộp sọt Panama năm 2016.

Hộp sọt Pandora là tập hợp tài liệu từ những năm 1970, những chi yếu trong giai đoạn từ 1996 - 2020. Các tài liệu gồm email, biên bản ghi nhớ, hộp sọt thành lập công ty, giấy chứng nhận, báo cáo từ 14 công ty dịch vụ tài chính và các quốc gia gồm Quần đảo Virgin (Anh), Panama, Belize,

Cộng hòa Síp, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Singapore và Thụy Sĩ.

Tài liệu đã công bố các giao dịch tài chính, tài sản bí mật của hàng trăm nguyên thủ, quan chức và chủ quan chức, lãnh đạo [doanh nghiệp](#) và nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, báo cáo của ICIJ cũng nhận thấy, không phải ai có tên trong Hộp sọ Pandora cũng báo cáo đúng sai phạm.

Theo báo Dân Trí.