





فهرست افراد نام‌برده‌شده در اسناد پاناما


این صفحه فهرست افراد نام‌برده‌شده در اسناد پاناما است.

روسای حکومت


کنونی

-  مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین^[۱]
-  سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند^[۱]
-  سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی^[۱]


•  خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده
عربی و ابوظبی^[۱]

•  پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین^[۱]

سابق

•  بیدزینا ایوانیشویلی، نخست وزیر گرجستان^[۱]


•  ایاد علاوی، نخست وزیر عراق^[۱]


•  علی ابو الراغب، نخست وزیر اردن^[۱]

•  حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر^[۱]

•  حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست وزیر

قطر^[۱]

•  احمد المیرغنی، رئیس جمهور سودان^[۱]

•  پاولو لازارنکو، نخست وزیر اوکراین^[۱]

•  ایون استورزا، نخست وزیر مولداوی^{[۲][۳][۴]}

دیگر مسئولان حکومتی

🇪🇬 الجزائر

- عبدالسلام بوشوارب، وزیر صنعت و معدن [۱]

🇸🇩 آنگولا

- خوزه ماریا بوتلو دی واسکونچلویس، وزیر نفت [۱]

🇸🇪 آرژانتین

- نستور گریندتی، شهردار لانوویس [۱]

🇸🇼 بوتسوانا

- یان کیربی، رئیس دادگاه استیناف بوتسوانا [۱]

🇧🇷 برزیل

- یواکیم باربوسا، رئیس جمهور سابق و قاضی دادگاه

فدرال عالی [۵]


- جوائو لیرا، عضو مجلس نمایندگان [۱]

کامبوچ 

- آنگ وونگ واٹانا، وزیر دادگستری [۶]

شیلی 

- آلفریو اوواله رودریگز، وابسته به سازمان اطلاعات شیلی [۱]

جمہوری دموکراتیک کنگو 

- جائنت کابیلا، عضو شورای ملی [۷]

جمہوری کنگو 

- برونیو ایتوئا، وزیر تحقیقات و نوآوری [۱]

اکوادور 

- گالو چیریوگا دادستان کشور [۱]

- پدرو دل گادو، رئیس سابق بانک مرکزی اکوادور [۱]

🇫🇷 فرانسہ

- پاتریک بالکانی، سیاستمدار، معاون حزب
جمہوری خواہان۔ (فرانسہ)، شہردار لوآ-آ-پرہ [۱]
- جروم کائوزاک، وزیر سابق بودجہ [۱]

🇬🇷 یونان

- استاوروس پاپاستاورو، مشاور نخست وزیر سابق
کوستاس کارامانیلیس و آنتونیس ساماراس [۱]

🇮🇪 مجارستان

- ژولت ہوروت، عضو سابق مجلس ملی مجارستان [۸]

🇩🇰 ایسلند

- بیارنی بندیکتسون، وزیر اقتصاد ایسلند [۱]
- جولیوس ویفیل اینگواریسون، عضو شورای شہر
ریکیاویک [۹]
- اولاف نورڈال، وزیر کشور ایسلند [۱۰]

ہند

- آنوراگ کجریوال، دبیرکل سابق حزب لوک ساتا
[۱] (شعبہ دہلی)

کنیا

- کالپانا راوال، معاون قاضی القضاات دادگاہ عالی
کنیا [۱]

مالت

- کنراد میزی، وزیر انرژئی و سلامت [۱]

نیجریہ

- جیمز ایبوری، فرماندار سابق ایالت دلتا [۱]

کرہ شمالی

- کیم چول سام، نماینده بانک دائونگ و احتمالاً از
مقامات بلندپایہ کشور [۱۱] [۱۲] [۱۳]

پاکستان

- فرخ عرفان، قاضی دادگاہ عالی لاہور^[۱۴]
- رحمان مالک، وزیر اسبق کشور و رئیس سابق آژانس تحقیقات فدرال پاکستان^[۱۴]
- مالک محمد قیوم، وکیل ارشد دادگاہ عالی و دادستان سابق کشور^[۱۴]
- انور سیف اللہ خان، نماینده مجلس سنای پاکستان، وزیر سابق نقت و منابع طبیعی و وزیر سابق محیط زیست و امور شہری^[۱۴]
- ہمایون سیف اللہ خان، نماینده سابق مجلس ملی پاکستان^[۱۴]
- عثمان سیف اللہ، نماینده مجلس سنای پاکستان^[۱۴]
- سلیم سیف اللہ خان، نماینده مجلس سنای پاکستان^[۱۴]

فلسطين

- محمد مصطفى، وزير سابق اقتصاد ملي [١]

پاناما

- ريكاردو فرانكوليني، رئيس سابق بنك دولتي Savings Bank [١]

پرو

- سزار آلميدا، رئيس سابق سرويس ملي اطلاعات پرو [١]

لهستان

- پاول پيسكورسكي، شهردار سابق ورشو [١]

رواندا

- امانويل داهيرو، ژنرال و رئيس سابق سازمان اطلاعات رواندا [١٥]

عربستان سعودی

- محمد بن نايف آل سعود، مقام جانشين۔ پادشاه در عربستان سعودی و وزير کشور عربستان سعودی [۱۶]

اسپانيا

- خوزه مانوئل سوريا، وزير صنعت، انرژى و توريسم [۱۷]

سوئد

- فرانک بلفراژ، وزير سابق امور خارجه [۱۸]

بريتانيا

- مايكل اشكرافت، نماينده بازنشسته مجلس اعيان بريتانيا [۱۹]
- توني بالدري، نماينده سابق مجلس عوام بريتانيا [۲۰]
- مايكل ميتس، نماينده سابق مجلس عوام بريتانيا [۲۱]
- ئاملا شارپلز، نماينده مجلس اعيان بريتانيا [۲۲]

🇳🇵 ونزوئلا

- ویکتور کروز. وِفر، فرمانده سابق نیروهای مسلح ونزوئلا^[۲۳]

- خسویس ویلانویوا، رئیس سابق پترولیومس دی ونزوئلا^[۲۴]

🇵🇪 زامبیا

- آتان شانسونگا، سفیر سابق زامبیا در ایالات متحده آمریکا^[۲۵]

نزدیکان و خویشاوندان مسئولان حکومتی

🇷🇺 آرژانتین

- دنیل مونیوز، دستیار روسای جمهور سابق کریستینا فرناندس و نستور کیرشیر^[۱]

- آلساندرو مینیچلی، همسر خولیو د ویدو از اعضای مجلس نمایندگان و وزیر سابق برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری عمومی [۲۶]

جمهوری آذربایجان

- مهربان علیوا، لیلا علی اف، آرزو علی اف، حیدر علی اف و سویل علی اف، خانواده رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان علی اف [۱]

برزیل

- ایدالچیو دی کاسترو رودریگز دی اولیویرا، رشوه دهنده احتمالی به رئیس مجلس نمایندگان برزیل ادوارد کانها و یک کارآفرین پرتغالی [۱]

کانادا

- آنتونی مرچنت، شوهر پانا مرچنت. [۲۷]

- هلن ماتیو، مشاور حقوقی، عضو شورای حقوقی
کبک [۲۸]

- لوئیز تریز بلوئین، نیکوکار و تاجر سابق اهل
مونترال [۲۹]

- آنت لاروش، رئیس ۱۵۰ شرکت در مونترال [۳۰]

چین

- چن دانگ شنگ، نوه داماد مائو تسه تونگ [۳۱]

- دنگ ژیا گویی، شوهرخواهر رئیس جمهور چین شی
جین پینگ [۱] [۳۲]

- پاتریک هنری دویر، شریک تجاری فرانسوی خانم گو

کایلای – همسر سابق وزیر بازرگانی چین و دبیر

حزب چونگ کینگ بو شیلای، و قاتل محکوم شده [۱]

- ژیا لیکینگ، عروس لیو یون شان، عضو کمیته دائمی

پلیتبوروی حزب کمونیست چین [۳۱]

• لی شینگ پوت، داماد جانگ گائو لی، عضو کمیته
دائمی پلٹی بوروی حزب کھونیست چین [۳۱]

• هو دھوا، پسر هو یائوبانگ دبیرکل سابق حزب
کھونیست چین [۳۳]

• لی جزمین، نوه عضو سابق کمیته دائمی پلٹی بوروی
حزب کھونیست چین جیا کینگ لین [۱]

• لی شیائولین، دختر نخست وزیر سابق جمہوری خلق
چین لی پنگ [۱]

• زنگ کینغوا، برادر معاون سابق رئیس جمہور زنگ
کین ہونگ [۳۱]

اکوادور 🇪🇨

• خاویر مولینا بونیا، مشاور سابق رئیس دبیرخانہ
ملی اطلاعات اکوادور رومی والیو [۱]

مصر 🇪🇬

- علا مبارک، فرزند رئیس جمهور سابق حسنى مبارک^[۱]

فرانسه

- آرنو کلود، شریک حقوقی سابق رئیس جمهور سابق

فرانسه نیکولا سارکوزی^[۳۴]

- فریدریک شاتیون، تاجر، متصل به مارین لوپین و

جبهه ملی (فرانسه)^[۳۵]

- نیکولا کروشت، حسابدار، متصل به مارین لوپین و

جبهه ملی (فرانسه)^[۳۵]

- ژان-ماری لوپین، پدر مارین لوپین، سیاستمدار و

رئیس سابق جبهه ملی (فرانسه)^[۳۶]

- ایزابیل بالکانی، همسر پاتریک بالکانی^[۳۷]

غنا

- جان آدو کوفور، فرزند رئیس جمهور سابق جان

کوفور^[۱]

گینه

- مامادی توره، بیوه رئیس جمهور سابق لانسانا کونته [۱]

هندوراس

- سزار روزنتال، پسر معاون سابق رئیس جمهور جیمی روزنتال [۱]

جمهوری ایرلند

- فرانک فلانری، مشاور سیاسی و رئیس سابق اداره سازمان‌ها و استراتژی حزب فاین گیل ایرلند [۳۸]

ایتالیا

- جوزپه دونالدو نیکوزیا، متهم به دریافت رشوه در کنار سناتور سابق مجلس سنای ایتالیا مارچلو دل اوتیری [۱] [۳۹]

- سیلویو ساچی، قاضی سابق ناپل [۴۰]

- استفانو و روبرتو اوتاویانی، تاجران ایتالیایی.
- استفانو داماد جیانی لتا، مشاور سابق سیلویو برلوسکونی است. [۴۰]

- سانتیاگو واکا، حسابدار ایتالیایی [۴۰]

هند

- راجندرا پاتیل، تاجر هندی [۴۱]
- جهانگیر سولی سورابجی، پسر سولی سورابجی
دادستان سابق هند [۴۱]
- هاریش سالوه، وکیل عمومی هند [۴۱]

ساحل عاج

- ژان کلاد دن دیا آمچی، شریک رئیس جمهور سابق
ساحل عاج یوران-باگبو [۱]

قزاقستان

- نور علی علی اف، نوه رئیس جمهور نور سلطان
نظربایف [۱]

🇲🇾 مالزی

- محمد نظیف الدین نجیب، فرزند نخست وزیر نجیب
تون-رزاق [۱] و پسر عمویش شای

🇮🇹 مکزیک

- خوان آرماندو هینوخوسا، پیمانکار مورد علاقه
رئیس جمهور انریکه پینا نیتو [۱]

🇲🇦 مراکش

- منیر ماجدی، رئیس دفتر مخصوص محمد ششم
پادشاه مراکش [۱]

🇵🇰 پاکستان

- مریم حسن و حسین فرزندان نواز شریف،
نخست وزیر پاکستان [۱]

- حسن بوتو، برادرزاده بی نظیر بوتو [۱۴]
- سمینه دورانی، بیوه شاهکار الله دورانی، رئیس سابق بانک مرکزی پاکستان [۱۴]
- وسیم گلزار، از بستگان رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان (ق) [۱۴]
- دکتر اقبال سیف الله، متخصص قلب و از اعضای خاندان سیف الله [۱۴]
- جهانگیر سیف الله، رئیس گروه سیف و از اعضای خاندان سیف الله [۱۴]
- زین سوخرا، دوست صمیمی پسر نخست وزیر سابق، یوسف رضا گیلانی [۱۴]

فلسطین

- طارق عباس، پسر محمود عباس [۴۲]

- محمد رشید، مشاور و مدیر مالی سابق یاسر عرفات [۴۲]

 روسیہ

- سرگئی۔ رولدوگین، آرکادی۔ روتنبرگ و بوریس رومانوویچ۔ روتنبرگ، دوستان رئیس جمہور و لادیمر پوتین [۱]

 سنگال

- ممدو پویہ، دوست کریم۔ وادہ، پسر رئیس جمہور سنگال عبداللہ وادہ [۴۳]

- پی یر گودیابی آتیا، معمار و مشاور ویژه رئیس جمہور سابق عبداللہ وادہ [۴۴]

 آفریقای۔ جنوبی

- کالوبوسہ زوما، برادرزادہ رئیس جمہور جاکوب زوما [۴۵]

کره جنوبی 🇰🇷

- رو-جی-هن، فرزند رئیس جمهور سابق رو-ه-تای-وو [۴۶]

اسپانیا 🇪🇸

- پیلار د بوربون، خواهر پادشاه سابق اسپانیا خوان کارلوس اول [۴۷]
- میکائلا دومک سولیس بومونت، همسر میگل آریاس کائیته، کمیساریای اقدام برای تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا و کمیساریای انرژی اتحادیه اروپا و وزیر سابق کشاورزی، غذا و محیط زیست اسپانیا [۴۸]
- اولگر پویول، پسر جوردی پویول آی سولی، رئیس سابق دولت کاتالونیا [۴۹]
- فرانسیسکو و خوان خوزه فرانکو سولوس، نتیجه‌های فرانسیسکو فرانکو [۵۰]

- خاندان تیسن [۵۱]
- دمیتریو کارچلر کول و پسرانش، او پسر دمیتریو کارچلر سگورا، وزیر صنعت و اقتصاد در ابتدای حکومت فرانسیسکو فرانکو بود. پسران او هم‌اکنون سهامداران عمده شرکت گاز ناتورال و چند شرکت نفتی دیگر هستند. [۵۲]
- فرانسیسکو پائزا، یکی از مأموران مشهور سرویس‌های اطلاعاتی اسپانیا [۵۳]

سوریه

- رامی مخلوف و حافظ مخلوف، پسردایی‌های بشار اسد [۱]

بریتانیا

- ایان کامرون، پدر نخست‌وزیر دیوید کامرون [۵۴]
- مارک تاچر، پسر مارگارت تاچر [۵۵]

🇺🇸 سازمان ملل متحد

- کوجو عنان، فرزند دبیرکل سازمان ملل متحد کوفی عنان^[۱]

خانواده سلطنتی

🇬🇧 بریتانیا

- سارا فرگوسن، همسر سابق شاهزاده اندرو^[۵۶]

شخصیت‌های دنیای ورزش

اشخاصی که مرتبط با فیفا بوده‌اند

- یوجینیو فیگوئردو، رئیس سابق کونمبول و معاون اول و عضو کمیته اخلاقی فیفا^[۵۷]

- هیوگو و ماریانو جینکینز، تاجران آرژانتینی که در پرونده فساد در فیفا (۲۰۱۵) نقش داشتند. [۵۸]
- خوان پدرو دامیانی، عضو کمیته اخلاقی فیفا [۵۸]
- میشل پلاتینی، رئیس سابق یوفا [۵۸]
- جروم ولک، دبیرکل سابق فیفا [۵۸]

بازیکنان فوتبال

- ماتیاس اسپر، والری کارپین، نیهات قهوه‌چی، تایفون کورکوت، دارکو کواچویچ، گابریل شورر و ساندر وسترفلد که حساب‌هایی به نامشان توسط باشگاه فوتبال رئال سوسیداد و روسای باشگاه به ویژه اینیاکی اوتغی، به سرکردگی خوزه لوپیس آرتیزارن، میگل فوئنتس، ماریا د لا پنیا، خوان لارزابال و اینیاکی بادیولا ساخته شده بود. [۵۹]

- گابریل هاینزه، فوتبالیست سابق آرژانتینی - در دوران منچستر یونایتد (به همراه مادرش) حساب داشته است. [۵۹]
- لیونل مسی، فوتبالیست باشگاه فوتبال بارسلونا و تیم ملی فوتبال آرژانتین [۵۷]
- برایان استین نیلسن، فوتبالیست سابق دانمارکی و مدیر ورزشی باشگاه ورزشی آرهوس [۶۰]
- مارک ریپر، فوتبالیست بازنشسته دانمارکی [۶۰]
- کلارنس سیدورف، فوتبالیست سابق هلندی [۶۱]
- لئوناردو اویوا، فوتبالیست آرژانتینی [۵۹]
- ایوان زامورانو، مهاجم بازنشسته اهل شیلی - در دوران بازی در رئال مادرید حساب داشته است. [۵۹]

اتومبیل رانی و موتورسواری

- نیکو ریسبرگ، راننده فرمول یک آلمانی در تیم مرسدس بنز. [۶۲]
- الکس کریویه، قهرمان سابق مسابقات گراند پری موتورسواری جاده‌ای [۴۹]
- یاریو ترولی، راننده سابق مسابقات فرمول یک [۶۳]

سایر ورزش‌ها

- نیک فالدو، گلف باز حرفه‌ای انگلیسی، هم‌اکنون آنالیزگر مسابقات گلف [۶۴]
- توماس بریچ، تنیس باز حرفه‌ای اهل چک، نفر هفتم جهان [۶۵]
- آیون تیریاک، تنیس باز اهل رومانی [۶۶]

شخصیت‌های دنیای سرگرمی و بازیگر

- پدرو آلمودوار، کارگردان اسپانیایی، فیلم‌نامه‌نویس، تهیه‌کننده و بازیگر سابق [۶۷][۶۸]
- آگوستین آلمودوار، تهیه‌کننده اسپانیایی و برادر کوچکتر پدرو آلمودوار [۶۷]
- آمیتاب باچان، بازیگر هندی [۶۹]
- ایشواریارای، بازیگر هندی و دوشیزه دنیا. [۶۹]
- جکی چان، بازیگر هنگ‌کنگی [۷۰][۷۱]
- فرانکو دراگونه طراح سیرک آفتاب [۷۲]
- دیوید گفن، از مؤسسان شرکت دریم‌ورکس [۷۳]
- استنلی کوبریک، کارگردان سینما [۵۶]
- سایمون کاول، داور مسابقات تلویزیونی [۵۶]

• ماریو بارگاس یوسا نویسنده اهل پرو، برنده جایزه نوبل ادبیات^[۷۴]

• نیکی وو، بازیگر تایوانی^[۷۵]

شخصیت‌های دنیای تجارت

• ایتزاک ابوهتزیرا، پسر دیوید ابوهتزیرا میلیاردر اسرائیلی^[۷۶]

• فابریتزیو آلتامیرانو، تاجر اهل ال سالوادور^[۷۷]

• لو آنروویچ لویو، تاجر اسرائیلی، مالک شرکت Lexinter International Inc^[۷۶]

• لوکادی مونتدمولیو، کارخانه‌دار و سیاست‌مدار ایتالیایی^{[۷۸][۷۹]}

• خوزه روبرتو دوتریز فوگل باخ، تاجر اهل ال سالوادور^[۷۷]

- کی پی سینگ، تاجر هندی [۸۰]
- وینود آدانی بازرگان هندی [۸۱]
- عمر عقاد، تاجر سعودی [۴۲]
- هولمان کارانزا، پسر ویکتور کارانزا [۸۲]
- راتان چاندا، مؤسس برند لباس Mexx [۶۱]
- نمایندگان و اعضای هیئت مدیره بانک لومی [۸۳][۸۴]
- جیکوب انگل، تاجر اسرائیلی فعال در صنعت معدن در آفریقا [۸۳][۸۴]
- لوکا دی مونتدزمو لویو تاجر و سیاستمدار ایتالیایی [۸۵][۸۶]
- دومنیکو د لئو، حسابدار ایتالیایی [۴۰]
- والنتینو گاروانی، طراح مد [۴۰]
- آنتونی گامبینر، تاجر انگلیسی و رئیس گروه شرکت‌های هالمن [۸۷]

- دن گرتلر، میلیاردر اسرائیلی و مؤسس و رئیس گروه شرکت‌های DGI (Dan Gertler International)^[۷۶]
- سولومان هیومز، اسقف باهامایی یک فرقه دینی کوچک^[۸۸]
- سلیمان معروف، تاجر سوری/بریتانیایی^[۸۹]
- اعضای خانواده نقاش^[۹۰]
- ایدان اوfer، تاجر اسرائیلی مقیم لندن، مالک شرکت نفت‌کش‌های پاسیفیک^{[۸۳][۸۴]}
- ایگور اولینوکوف میلیاردر آمریکایی^[۸۷]
- ماریانا اولشفسکی، نویسنده مالی آمریکایی و مربی زندگی.^[۹۱]
- فرانک تیمیش تاجر استرالیایی^[۹۲]

- ڈو وایزگلاس، وکیل اسرائیلی کہ در جریان مذاکرات صلح خاورمیانه نقش مهمی ایفا کرد (به ویژه در زمان آریل شارون)^{[۸۳][۸۴]}
- تدی ساگی، میلیاردر اسرائیلی مقیم لندن^{[۸۳][۸۴]}
- جیکوب واینروث، وکیل اسرائیلی^{[۸۳][۸۴]}
- بنجامین وی، سرمایہ گذار چینی-آمریکایی، رئیس گروه شرکت‌های نیویورک گلوبال^[۸۷]
- سهام داران اصلی شرکت انہایزر-بوش-اینیٹیف^[۹۳]
- مالیکا سرینیواسان، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرہ شرکت تجهیزات کشاورزی TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited^[۴۱]
- عبدالرشید میر، مؤسس و مدیرعامل شرکت Cottage Industries Exposition Limited^[۴۱]

- زاواری پوناوالا، برادر میلیاردر هندی سیروس پوناوالا و رئیس کمیته مدیریت باشگاه Royal Western India Turf Club [۴۱]
- موهان لال لوهیا، پدر سری پراکاش لوهیا، مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت Indorama Corporation [۴۱]
- اونکار کانوار، رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت تایر سازی Apollo (Apollo Tyres) [۴۱]
- خانواده گارواره (خانواده اباصاحب گارواره، یکی از بزرگترین کارخانه‌داران ایالت مهاراشترا در هند) [۴۱]
- شیشیر کی باجوریا، کارخانه‌دار هندی [۴۱]
- برت میراستت، عضو هیئت مدیره بانک ای‌بی‌ان آمر و رئیس اسبق شرکت راه‌آهن‌های هلند [۹۴][۹۵]
- هدر میلز، کارآفرین [۵۶]

- بنی استایمتز، تاجر اسرائیلی [۷۶]
- نوبهار رضاخانی (مازیار رضاخانی)، بزرگترین فروشنده محصولات شرکت اپل در بازار سیاه و خاکستری در ایالات متحده [۹۶]
- آندرس وال، تاجر و رئیس سابق هیئت مدیره شرکت ولوو کارز [۹۷]

سازمان‌های غیردولتی

- گونزالو دلاوو، رئیس شعبه شیلی سازمان شفافیت بین‌الملل [۹۸]

جرایم سازمان‌یافته

- مارلوری چاگون روسل، قاچاقچی مواد مخدر گواتمالایی [۹۹][۱۰۰]

- خورخه ميلتون سيفوئنتس ويا، قاچاقچى مواد
مخدر كلمبىايى، رئيس كارتل سيفوئنتس ويا و
شريک خواکين گوزمان^[۹۹]
- رافائل کارو کوينترو، قاچاقچى مواد مخدر مکزيکى
و يکى از پايه گزاران کارتل منهدم شده
گوادالاخارا^[۹۹]
- اقبال ميرچى، مرد دست راست داوود ابراهيم، نفر
اول ليست جنايتکاران تحت تعقيب هند^[۱۰۱]

منابع

1. "Panama Papers: The Power Players" (http://panamapapers.icij.org/the_power_players/). International Consortium of Investigative Journalists. Retrieved April 3, 2016.

PanamaPapers: Conexiunile offshore ale#" .2
fostului premier Ion Sturza" (<https://web.archive.org/web/20160416003143/https://www.rise.md/panamapapers-conexiunile-offshore-ale-fostului-premier-ion-sturza/>). RISE Moldova. April 4, 2016. Archived from the original (<https://www.rise.md/panamapapers-conexiunile-offshore-ale-fostului-premier-ion-sturza/>) on 16 April 2016. Retrieved .5 April 2016

RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza," .3
Panama Papers și companiile offshore" (<http://agora.md/stiri/17854/rise-moldova-legatura-dintre-ion-sturza--panama-papers-si-companiile-offshore>). Agora. April 4, 2016

Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile" .4 offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizer si pe fostul premier" (<http://protv.md/stiri/actualitate/rise-md-panamapapers-conexiunile-offshore-ale-lui-ion-sturza-proiectul---1408231.html>). Pro TV Chişinău. April 4, 2016

Nehamas, Nicholas; Shalders, André (3 .5 April 2016). "Brazil's former top judge hid price he paid for Miami condo" (<http://www.miamiherald.com/news/business/real-estate-news/article69248772.html>). میامی هیرالد . Retrieved 5 April 2016

Power Players: Ang Vong Vathana" (http" .6 s://projects.icij.org/panama-papers/power-players/#41). ICIJ. Retrieved April 3, 2016

*Power Players: Jaynet Désirée Kabila" .7
Kyungu" (<https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/#11>). ICIJ. Retrieved
.April 3, 2016*

*Power Players: Zsolt Horváth" ([https://proj" .8
ects.icij.org/panama-papers/power-player
. s/#75](https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/#75)). ICIJ. Retrieved April 3, 2016*

*City Councilperson Resigns" ([https://grape" .9
vine.is/news/2016/04/05/city-councilperso
n-resigns/](https://grapevine.is/news/2016/04/05/city-councilperson-resigns/)). The Reykjavík Grapevine.
.Retrieved 5 April 2016*

*Power Players: Ólöf Nordal" ([https://projec" .10
ts.icij.org/panama-papers/power-players/#
. 67](https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/#67)). ICIJ. Retrieved April 3, 2016*

*Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped' .11
firms subject to sanctions' - BBC News" (<https://www.bbc.com/news/world-3595960>
Retrieved (به انگلیسی). 4). BBC News
.2016-04-05*

*12. کد زبان نامعتبر است. "북한은행도 모색 폰세카"
고객, 국제감시 피해 조세도피처로" (<http://newstapa.org/32561>). Newstapa. Retrieved
.April 6, 2016*

*13. "Treasury Sanctions Bank, Front Company,"
and Official Linked to North Korean
Weapons of Mass Destruction Programs"
(<https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1994.aspx>). U.S.
Department of the Treasury. June 27, 2013.
.Retrieved April 6, 2016*

Zain, Ali (4 April 2016). "Exposed By .14

Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen and judges who own offshore companies" (<http://en.dailypakistan.com.pk/pakistan/exposed-by-panama-papers-list-of-pakistani-politicians-businessmen-and-judges-who-own-offshore-companies/>). Daily Pakistan. Retrieved 12 April .2016

*The Power Players: Emmanuel Ndahiro" (ht" .15
[tps://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#10](https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#10)). ICIJ. Retrieved .April 3, 2016*

*The Power Players: Muhammad bin Nayef"" .16
(<https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#57>). ICIJ.
.Retrieved April 3, 2016*

G., Angel Medina (11 April 2016). "José .17

Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa" " (<http://politica.elpais.com/politica/2016/04/11/actualidad/14>

به) 60383628_723728.html). El País .Madrid. Retrieved 11 April 2016. (اسپانیایی)

"Tax official tried to warn friend of Panama" .18
Papers investigation - Radio Sweden" (<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6405066>). Retrieved
.2016-04-06

"The Power Players: Michael Ashcroft" (<http://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#24>). ICIJ. Retrieved
.April 3, 2016

*Tory donors' links to offshore firms" .20 revealed in leaked Panama Papers" (<https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/tory-donors-links-to-offshore-firms-revealed-in-leaked-panama-papers>). The Guardian.
.Retrieved April 6, 2016*

David Cameron's father and prominent" .21 Tories named in 'Panama Papers' leak" (<http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-father-and-senior-tory-figures-named-in-panama-papers-leak-a6967116.html>). Retrieved April 4, 2016 . ایندپیندنت . 16.html)

*The Power Players: Pamela Sharples" (http" .22 [s://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#28](https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#28)). ICIJ. Retrieved
.April 3, 2016*

The Power Players: Victor Cruz Weffer" (http://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#32). ICIJ. Retrieved April 3, 2016

The Power Players: Jesús Villanueva" (http://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#64). ICIJ. Retrieved April 3, 2016

The Power Players: Victor Cruz Weffer" (http://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#17). ICIJ. Retrieved April 3, 2016

Ruiz, Iván; Jastreblansky, Maia; Alconada .26
Mon, Hugo (6 April 2016). "La mujer de De
Vido intentó operar offshore para comprar
inmuebles en Uruguay" (<https://web.archive.org/web/20181226142238/https://www.lanacion.com.ar/1886576-un-intento-de-operar-offshore-para-comprar-inmuebles-en-uruguay%20>). La Nación
Archived from the original (<http://www.lanacion.com.ar/1886576-un-intento-de-operar-offshore-para-comprar-inmuebles-en-uruguay>) on 26 December 2018. Retrieved
.7 April 2016

*Senator's husband put \$1.7M in offshore" .27
tax havens" (<http://www.cbc.ca/news/canada/senator-s-husband-put-1-7m-in-offshore-tax-havens-1.1329197>). CBC. Retrieved
.April 4, 2016*

*Quebec lawyer helped set up shell" .28
companies for firms sanctioned for doing
business with Syria" (<http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/panama-helene-mathieu-dubai-1.3519760>). www.cbc.ca.
.Retrieved 2016-04-13*

Talaga, Tanya (2016-04-09). "Louise Blouin .29 is an art-world darling – and she didn't know her name appeared in the Panama Papers until the Star told her" (<http://www.thestar.com/news/world/2016/04/09/who-uses-offshore-tax-shelters-one-of-canadas-richest-women.html>). The Toronto Star. ISSN 0319-0781 (<https://www.worldcat.org/issn/0319-0781>). Retrieved 2016-04-13

D'autres prête-noms québécois liés aux" .30 Panama Papers" (<http://www.journaldemontreal.com/2016/04/12/dautres-prete-noms-quebecois-lies-aux-panama-papers>). Le Journal de Montréal. Retrieved 2016-04-13

Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese (<https://panamapers.icij.org/20160406-china-red-nobility-of-fshore-dealings.html>) April 6, 2016 .31

China Censors Mentions of 'Panama Papers' Leaks (<http://www.nytimes.com/2016/04/06/world/asia/china-panama-papers.html>) April 5, 2016 .32

Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies" (<https://www.ft.com/cms/s/0/60e5acee-fc71-11e5-b3f6-11d5706b613b.html>) .33

*L'émission Cash Investigation met en" .34
cause la Société générale et cite l'avocat
Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy,
dans son émission sur le scandale P.." (htt
p://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-c
haud/20891-panamapapers-sarkozy-emissi
on-investigation-cause-societe-gen.html)
.L'Obs. Retrieved April 4, 2016*

*Panama papers": comment des proches»" .35
de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de
France" (http://www.lemonde.fr/panama-pa
pers/article/2016/04/05/panama-papers-c
omment-des-proches-de-marine-le-pen-ont-
exfiltre-de-l-argent-de-france_4895769_489
. 0278.html)*

*Panama papers": sur la piste du trésor de»" .36
Jean-Marie Le Pen" (http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/05/ppapers-sur-la-piste-du-tresor-de-jean-marie-le-p-en_4895786_4890278.html)*

Le riad du couple Balkany" (http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/05/panama-papers-le-riad-du-couple-balkany_4896195_4890278.html). Le Monde. April .5, 2016

*Frank Flannery unable to explain" .38
documents on £250,000 deposit" (<http://www.irishtimes.com/business/retail-and-services/frank-flannery-unable-to-explain-documents-on-250-000-deposit-1.2597000>).
The Irish Times. April 4, 2016. Retrieved .April 4, 2016*

*Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e" .39
latitante" (<http://espresso.repubblica.it/archivio/2016/04/05/news/panama-papers-giuseppe-donaldo-nicosia-imprenditore-e-latit>
5. (به ایتالیایی). L'espresso
.April 2016. Retrieved 10 April 2016*

*Vergine, Stefano; Biondani, Paolo; Riva, .40
Gloria; Malagutti, Vittorio; Sisti, Leo;
Cerantola, Alessia (8 April 2016). "Panama
Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani
con i soldi in paradiso" (<http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/04/07/news/panama-papers-ecco-i-primi-100-nomi-degli-italiani-coi-soldi-in-paradiso-1.257659?ref=H>
(به ایتالیایی) EF_RULLO). L'espresso
.Retrieved 10 April 2016*

PanamaPapersIndia Part 1: Clients who#" .41
knocked on a Panama door" (<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/panama-papers-india-part-1-list-garware-shir-k-bajoria-harish-salve/>). *The Indian Express*. Retrieved April 5, 2016

Blau, Uri; Dolev, Daniel (7 April 2016). .42
"Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's \$1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority" (<http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.713347>). *Haaretz*. Retrieved 8 April 2016

The Power Players: Mamadou Pouye" (<http://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#54>). *ICIJ*. Retrieved April 3, 2016

Sall, Diack. "Affaire Panama Papers: ces .44
hommes sénégalais titulaires de sociétés
offshore" (http://www.senenews.com/2016/04/04/affaire-panama-papers-ces-hommes-senegalais-titulaires-de-societes-offshore_152694.html). SeneNews.com.

.Retrieved 2016-04-10

The Power Players: Clive Khulubuse Zuma" .45
(<https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#18>). ICIJ.

.Retrieved April 3, 2016

노태우 아들 노재현도 조세도피처에 유" (کره‌ای) .46
령회사 설립" (<http://newstapa.org/32446>).

.Newstapa. Retrieved April 3, 2016

The Power Players: Pilar de Borbón" (http://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#6). ICIJ. Retrieved April 3, 2016 .47

The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont" (https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#9). ICIJ. Retrieved April 3, 2016 .48

Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé" (http://www.20minutos.es/noticia/2713712/0/papeles-panama/alex-criville/oleguer-pujol/). 20 minutos. Retrieved April 5, 2016. .49

{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)

http://elmundo.es/espana/2016/04/07/) [1] (.57063d14e2704ee20e8b45f5.html .50

*Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es" .51
otro de los vips españoles que ha utilizado
los servicios de Mossack Fonseca" ([http://
www.elconfidencial.com/economia/papele
s-panama/2016-04-09/borja-thyssen-cuent
.. as-andorra-mossack-fonseca_1176959/](http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-09/borja-thyssen-cuentas-andorra-mossack-fonseca_1176959/))*

*El patriarca de los Carceller creó una red" .52
de sociedades en Panamá" ([http://www.elp
eriodico.com/es/noticias/economia/papele
s-panama-patriarca-carceller-5034553.htm](http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/papeles-panama-patriarca-carceller-5034553.htm)
.. l)*

*El espía Francisco Paesa creó una " .53
sociedad 'offshore' tras fingir su muerte" (ht
tps://web.archive.org/web/2016040809090
8/http://www.lasexta.com/noticias/papeles
-panama/espia-francisco-paesa-creo-socie
dad-offshore-fingir-muerte_201604050036
7.html). Archived from the original (http://
www.lasexta.com/noticias/papeles-panam
a/espia-francisco-paesa-creo-sociedad-offs
hore-fingir-muerte_2016040500367.html)
.on 8 April 2016. Retrieved 13 April 2016*

*The Power Players: Ian Cameron" (https://p" .54
rojects.icij.org/panama-papers/power-playe
rs/index.html#14). ICIJ. Retrieved April 3,
.2016*

Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leak" (http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/06/panama-papers-sarah-ferguson-simon-cowell-and-heather-mills-a Retrieved April 7, (به انگلیسی). ProTV .2016

Simon Cowell, the Duchess of York," Princess Diana's former butler Paul Burrell, Stanley Kubrick and Heather Mills are named in the Panama Papers" (http://www.dailymail.co.uk/news/article-3526523/Simon-Cowell-Duchess-York-Princess-Diana-s-former-butler-Paul-Burrell-Stanley-Kubrick-Heather-Mills-named-Panama-Papers.html). .Mail Online. Retrieved 7 April 2016

Gibson, Owen (April 3, 2016). "Leaked .57 papers give Fifa ethics committee new credibility crisis" (<https://www.webcitation.org/6gV2CHlyF?url=http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/leaked-papers-fifa-ethics-committee-credibility-crisis-juan-pedro-damiani-eugenio-figueredo>). The Guardian. Archived from the original (<http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/leaked-papers-fifa-ethics-committee-credibility-crisis-juan-pedro-damiani-eugenio-figueredo>) on 3 April 2016. Retrieved April 3, 2016

Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove" (<https://web.archive.org/web/20181226142024/https://fusion.tv//story/287172/fifa-dirty-money-yacht/>). Fusion. April 3, 2016. Archived from the original (<http://fusion.net/story/287172/fifa-dirty-money-yacht/>) on 26 December 2018. Retrieved April 3, 2016

La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá" (http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-04/paraisos-fiscales-jugadores-extranjeros-real-sociedad_1178221/). El Confidencial. Retrieved April 4, 2016

*Læk afslører: Danske landsholdsstjerner" .60
havde hemmelige skattelyselskaber" (<http://www.dr.dk/nyheder/penge/laek-afsloerer-danske-landsholdsstjerner-havde-hemmelige-skattelyselskaber>). dr.dk. April 4, 2016.
.Retrieved April 4, 2016*

*Clarence Seedorf en bekende" .61
ondernemers in Panama Papers" (<https://web.archive.org/web/20160405014155/http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/clarence-seedorf-en-bekende-ondernemers-panama-papers>). Archived from the original (<http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/clarence-seedorf-en-bekende-ondernemers-panama-papers>) on 5 April 2016*

Panama Papers: Formel-1-Fahrer Nico" .62

*Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben" (http://www.focus.de/sport/formel1/panama-papers-formel-1-fahrer-nico-rosberg-soll-in-offshore-skandal-verwickelt-sein_id_5406688.html). Focus Online April 4, 2016. Retrieved April 4, (به آلمانی).
.2016*

Panama Papers: Italians Involved, from" .63

*Trulli to Montezemolo" (http://www.corriere.it/english/16_aprile_04/panama-papers-italians-involved-from-trulli-to-montezemolo-39f95fa2-fa6b-11e5-9ffb-8df96003b436.shtm
. I)*

*Quién es quién en Los Papeles de Panamá:" .64
de Leo Messi a Pilar de Borbón.
Fotogalerías de Papeles Panamá" (http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/economia/papeles-panama/2016-04-04/mossack-fonseca-fraude-offshore_1178125/#13). El Confidencial. Retrieved April 4,
.2016*

*Tomas Berych has been named in the" .65
Panama Papers leak" (https://www.reddit.com/r/tennis/comments/4dhsvu/tomas_berdych_has_been_named_in_the_panama_papers).
. pers). Reddit. Retrieved April 6, 2016*

*Moștenirea Țiriac din Panama" (<https://www.riseproject.ro/articol/mostenirea-tiriac-din-panama/>). Rise Project. Retrieved April 6,
.2016*

67. "Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá" (http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-03/almodovar-panama-papers-offshore-mossack-fonseca_1177327/). El .Confidencial. Retrieved April 4, 2016

68. «نام پدرو آلمادوار هم در اسناد پاناما دیده شده است» https://www.bbc.com/persian/arts/2016/04/160407_an_cinema_pedro_almodovar_pana_nama_papers . بی بی سی فارسی . ۱۹ فروردین ۱۳۹۵

*Indians in Panama Papers list: Amitabh" .69
Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal
Mirchi, Adani elder brother" (<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/panama-papers-list-amitabh-bachchan-kp-singh-aishwarya-rai-iqbal-mirchi-adani-brother/>). The Indian Express. April 4, 2016.
.Retrieved April 4, 2016*

*Secret offshore dealings: Some things to" .70
know about Panama Papers leak" (<http://www.straitstimes.com/world/americas/secret-offshore-dealings-some-things-to-know-about-panama-papers-leak>). The Straits
.Times. Retrieved April 4, 2016*

Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie" .71

Chan, Aishwarya Rai" (<http://www.hindustantimes.com/world/stars-in-panama-papers-leak-big-b-jackie-chan-aishwarya-rai/story-wj4vPfd30NjbiMTW2AsoIM.html>).

.Hindustan Times. Retrieved April 4, 2016

72. «نسخه آرشیو شده» (<https://web.archive.org/w>)

<https://plus.lesoir.be/eb/20190106210439/https://plus.lesoir.be/node/33850/paywall?noCookies=1>

بایگانی شده از اصلی (<http://www.lesoir.be/117>)

[0274/article/economie/2016-04-03/panama-papers-montage-offshore-derriere-show-f](http://www.lesoir.be/117/0274/article/economie/2016-04-03/panama-papers-montage-offshore-derriere-show-f)

(ranco-dragone-macao) در ۶ ژانویه ۲۰۱۹.

دریافت شده در ۵ آوریل ۲۰۱۶.

The Americans in the Panama Papers" (<http://www.mcclatchydc.com/news/article69920967.html>). McClatchy DC. Retrieved April 5, 2016. `{{cite web}}`: *Italic or bold markup not allowed in: |publisher=* (help)

Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore" (<http://larepublica.pe/politica/757871-panama-papers-mario-vargas-llosa-es-vinculado-con-empresa-offshore>). LaRepublica.pe. Retrieved April 6, 2016

中央通訊社. "巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS" (<http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201604065024-1.aspx>).
.www.cna.com.tw. Retrieved 2016-04-07

Blau, Uri; Dolev, Daniel (7 April 2016). .76

"Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers" (<http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.713130>). Haaretz.

.Retrieved 7 April 2016

Empresarios salvadoreños implicados en" .77 caso Panamá Papers" (<https://web.archive.org/web/20160407112339/http://elblog.com/noticias/registro-28253.html>). Archived from the original (<https://elblog.com/noticias/registro-28253.html>) on 7 April 2016.

.Retrieved 7 April 2016

*Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi" .78 in paradiso" (<http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/04/03/news/panamapapers-ecco-gli-italiani-con-i-soldi-in-paradiso-1.256649>). *l'Espresso*. Retrieved April 4, 2016*

*Montezemolo, UBI, UniCredit named in" .79
'Panama Papers' - English" (http://www.ansa.it/english/news/2016/04/04/montezemolo-ubi-unicredit-named-in-panama-papers-2_04490bb9-f0fa-4695-989c-4331903db99d.html). ANSA.it. Retrieved April 4, 2016*

*Indians in Panama Papers list: Amitabh" .80
Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal
Mirchi, Adani elder brother" (<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/panama-papers-list-amitabh-bachchan-kp-singh-aishwarya-rai-iqbal-mirchi-adani-brother/>). The Indian Express. April 4, 2016.
.Retrieved April 4, 2016*

*Indians in Panama Papers list: Amitabh" .81
Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal
Mirchi, Adani elder brother" (<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/panama-papers-list-amitabh-bachchan-kp-singh-aishwarya-rai-iqbal-mirchi-adani-brother/>). The Indian Express. April 4, 2016.
.Retrieved April 4, 2016*

*Estos son los colombianos mencionados" .82
en el escándalo de los 'Panama Papers' " (<http://www.semana.com/nacion/articulo/panama-papers-colombianos-involucrados-con-la-firma-mossack-fonseca/467968>).
.Semana. Retrieved April 4, 2016*

*Israeli companies, 850 shareholders 600" .83
listed in Panama data leak" (<https://www.timesofisrael.com/600-israeli-companies-850-shareholders-listed-in-panama-data-leak/>). *The Times of Israel*. April 4, 2016.
.Retrieved April 5, 2016*

*Blau, Uri; Dolev, Daniel; Sadeh, Shuki (April .84
3, 2016). "Panama Papers: Hundreds of
Israeli Companies, Shareholders Listed in
Leaked Documents Detailing Offshore
Holdings" (<http://www.haaretz.com/world-news/1.712497>). *Haaretz*. Retrieved April 5,
.2016*

*Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi" .85
in paradiso" (<http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/04/03/news/panamapapers-ecco-gli-italiani-con-i-soldi-in-paradiso-1.256649>). *l'Espresso*. Retrieved April 4, 2016*

*Montezemolo, UBI, UniCredit named in" .86
'Panama Papers' – English" (http://www.ansa.it/english/news/2016/04/04/montezemolo-ubi-unicredit-named-in-panama-papers-2_04490bb9-f0fa-4695-989c-4331903db99d.html). *ANSA.it*. Retrieved April 4, 2016*

Smith, David (April 5, 2016). "200 people in .87
the US exposed for using tax havens in
Panama Papers leak" (<https://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/panama-papers-leak-americans-exposed-tax-havens>).
ISSN 0261-3077. (به انگلیسی) The Guardian
(<https://www.worldcat.org/issn/0261-3077>
. 7). Retrieved April 5, 2016

Panama fund run by David Cameron's dad" .88
'used bishop middle-man to avoid UK tax
for 30 years' " (<http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/panama-fund-run-david-camero-ns-7687547>). Daily Mirror. Retrieved
.April 4, 2016

[http://www.theguardian.com/news/2016/a .89
pr/05/panama-papers-assad-fixer-london-
property](http://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/panama-papers-assad-fixer-london-property)

*Stulberg, Ariel; Katherine Clarke; Will Parker; .90
Kyna Doles; Reginald Barley; Yoryi de la
Rosa (April 4, 2016). "Revealed: The NYC
real estate players identified in the Panama
Papers leak" (https://web.archive.org/web/20190106210419/https://therealdeal.com/2016/04/04/revealed-the-nyc-real-estate-players-identified-in-the-panama-papers-leak/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=revealed-the-nyc-real-estate-players-identified-in-the-panama-papers-leak%20). The Real Deal. Archived from the original (http://therealdeal.com/2016/04/04/revealed-the-nyc-real-estate-players-identified-in-the-panama-papers-leak/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=revealed-the-nyc-real-estate-players-identif*

*ied-in-the-panama-papers-leak) on 6
.January 2019. Retrieved April 5, 2016*

*Panama Papers: How a British man, 90," .91
covered for a US millionaire" (<https://www.bbc.com/news/35956324>). BBC News.
.Retrieved April 4, 2016*

*Filiera romaneasca din Panama Papers." .92
Numele mari din Romania care apar in cea
mai mare scurgere de informatii" (<http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/filiera-romaneasca-din-panama-papers-ce-romani-apar-in-cea-mai-mare-scurgere-de-informatii-despre-a-facerile-offshore.html>). ProTV
(به رومانیایی).
.Retrieved April 5, 2016*

Redactie. "Deze namen duiken op in de .93
Panama Papers" (<https://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2665463/2016/04/04/Deze-namen-duiken-op-in-de-Panama-Papers.dhtml>). HLN
(به هلندی).
.Retrieved April 5, 2016

Meerstadt weg als ABN-commissaris door" .94
Panama Papers" (<http://nos.nl/artikel/2097684-meerstadt-weg-als-abn-commissaris-door-panama-papers.html>). NOS. Retrieved
.April 7, 2016

ABN-commissaris Meerstadt stapt op na" .95
vermelding in Panama Papers" (<https://www.volkskrant.nl/buitenland/abn-commissaris-meerstadt-stapt-per-direct-op~a4277490/>). de Volkskrant. Retrieved April 7, 2016

পানাযা পেপার্সে আ'লীগারদের নাম" (<https://web.archive.org/web/20160411022317/http://www.dailydinkal.net/2016/04/07/24484.php>). Archived from the original (<http://www.dailydinkal.net/2016/04/07/24484.php>) on 11 April 2016. Retrieved 2016-04-07

Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan" (<http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/finansmannen-anders-wall-avslojad-i-panama-harvan>). Sveriges Television. Retrieved April 7, 2016

Iyengar, Rishi (5 April 2016). "Gonzalo .98

Delaveu was reportedly linked to five offshore companies" (http://time.com/4281732/panama-papers-transparency-international-chile-president-gonzalo-delaveu/?xid=time_socialflow_twitter). Time Inc.

.Retrieved 6 April 2016

El Chapo", también vinculado a "Panamá" " .99 Papers" " (<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/04/5/el-chapo-tambien-vinculado-panama-papers>). El Universal April 2016. Retrieved 6 April 5. (به اسپانیایی).

.2016

*CICIG: vamos a analizar el caso "Panama" .100
Papers" " (http://lahora.gt/cicig-vamos-a-an
alizar-el-caso-panama-papers/). La Hora
April 2016. Retrieved 6 April 4 .(به اسپانیایی)
.2016*

*Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya" .101
Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal
Mirchi, Adani elder brother" (http://indianex
press.com/article/india/india-news-india/p
anama-papers-list-amitabh-bachchan-kp-si
ngh-aishwarya-rai-iqbal-mirchi-adani-brothe
. r/). Indian Express. Retrieved 5 April 2016*

• مشارکت کنندگان ویکی پدیا. «List of people
named in the Panama Papers ([https://e
n.wikipedia.org/w/index.php?title=List_o
f_people_named_in_the_Panama_Paper](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_people_named_in_the_Panama_Paper)

s&oldid=713715349». در دانشنامه

ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی شده در ۵ آوریل ۲۰۱۶.

پیوند به بیرون

- فهرست (https://panamapapers.icij.org/th/e_power_players) در وبگاه کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی
- دیدن این فهرست بر روی نقشه جهان به تفکیک کشور (https://web.archive.org/web/20160406194826/http://edutube.org/panama-tax-havens-world-map-elite-by-country)

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?&oldid=380 فهرست افراد نام‌برده شده در اسناد پاناما»
title=

ویکی‌پدیا

این صفحه آخرین بار در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ساعت ۰۷:۱۹ ویرایش شده‌است
محتوا تحت [CC BY-SA 4.0](#) در دسترس است
مگر خلافتش ذکر شده باشد.