














فهرست افراد نام‌برده‌شده در اسناد پاندورا

این صفحه فهرستی از افرادی است که نام‌شان در اسناد پاندورا آمده‌است. این اسناد پنج سال پس از افشای اسناد معروف به پاناما منتشر شده‌اند که نشان می‌داد ثروتمندان جهان چگونه ثروت خود را به شیوه‌هایی مخفی می‌کنند که مأموران دولتی قادر به رصد آن نیستند.^[۱] منبع اسناد پاندورا، اطلاعات درزکردهٔ ۱۴ شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی همچون جزایر ویرجین-بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس هستند. بررسی این اطلاعات زیر نظر کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و توسط ۶۵۰ گزارشگر در ۱۱۷ کشور مختلف انجام شده‌است.^[۲]


روسای جمهور و سران کشورها


-  ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه^{[۳][۴][۵]}
-  عبدالله دوم، پادشاه اردن^[۶]
-  لوئیز آبینادر، رئیس‌جمهور جمهوری دومینیکن^[۷]


-  **الہام علی اف**، رئیس جمہور جمہوری آذربائیجان [۸]
-  **میو جوکانوویچ**، رئیس جمہور مونتہنگرو [۹]
-  **اوهورو کنیاتا**، رئیس جمہور کنیا [۹]
-  **گیرمو لاسو**، رئیس جمہور اکوادور [۱۰]
-  **دنیس ساسو نگیسو**، رئیس جمہور جمہوری کنگو [۱۱]


-  **علی بونگو**، رئیس جمہور گابن [۹]
-  **سباستین پینیہرا**، رئیس جمہور شیلی [۹]
-  **تمیم بن حمد آل ثانی**، امیر قطر [۱۲]
-  **ولودیمیر زلنسکی**، رئیس جمہور اوکراین [۱۳]
-  **نیکوس آناستاسیادس**، رئیس جمہور قبرس [۱۴]


رئیس جمہورہا و سران پیشین کشورہا


-  **ہوراسیو کارتیس**، رئیس جمہور پیشین پاراگوئے [۱۵]


•  پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس جمہور پیشین
پرو [۱۵]


•  پورفیریو لوبو، رئیس جمہور پیشین ہندوراس [۱۵]


•  سزار گاوریا، رئیس جمہور پیشین کلمبیا [۱۶]


•  آندریس پاسترانا آرانگو، رئیس جمہور پیشین
کلمبیا [۱۷]

•  ریکارڈو مارتینلی، رئیس جمہور پیشین پاناما [۱۵]

•  ارنستو پرز بالاداریس، رئیس جمہور پیشین
پاناما [۱۵]

•  خوآن کارلوس وارا، رئیس جمہور پیشین
پاناما [۱۵]

•  آلفردو کریستیانی، رئیس جمہور پیشین
السالوادور [۱۸]


•  فرانسیسکو فلورس۔ پرن، رئیس جمہور پیشین
السالوادور^[۱۸]

•  صباح احمد جابر صباح، امیر سابق کویت^[۱۸]

نخست وزیرها و روسای دولت‌ها

•  پاتریک آچی، نخست وزیر ساحل عاج^[۱۹]

•  آندری بابیش، نخست وزیر جمہوری چک^[۲۰]


•  محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات
متحدہ عربی و امیر ڈبی^[۱۲]


•  نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان^[۲۱]

روسای پیشین دولت‌ها

•  ٹونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا^[۲۲]


•  سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا

•  تونگ شی-ہوا، رئیسِ اجرایی۔ پیشین ہنگ
کنگ [۲۳]


•  لئونگ چون-بینگ، رئیسِ اجرایی پیشین ہنگ
کنگ [۲۳]

•  حسان دیابِ نخست وزیر پیشین لبنان [۲۴]


•  آریس علی، نخست وزیر پیشین موزامبیک [۱۸]


•  خلیفہ بن سلمان آل خلیفہ، نخست وزیر پیشین
بحرین [۱۸]

•  نادر الذہبی، نخست وزیر پیشین اردن [۱۸]


•  عبدالکریم الکباریتی، نخست وزیر پیشین اردن [۱۸]

•  لارنت لاموٹ، نخست وزیر پیشین ہائیتی [۱۸]





•  حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست وزیر
پیشین قطر [۱۸]




-  بیدزینا ایوانیشویلی نخست وزیر پیشین
گرجستان [۱۸]

روسای سازمان‌ها





-  دومینیک استرویس-کان، مدیر سابق صندوق
بین‌المللی پول [۱۲]


وزرا


-  پائولو گوئدس، وزیر اقتصاد برزیل [۱۵][۲۵][۲۶]
-  ویکه هوکسترا، وزیر دارایی هلند و رهبر حزب
دموکرات مسیحی هلند [۲۷]
-  سینیشا مالی، وزیر دارایی صربستان و شهردار
پیشین بلگراد [۲۸]
-  آرتور توگاد، وزیر حمل و نقل فیلیپین [۲۹]


-  شوکت ترین، وزیر دارایی۔ پاکستان [۳۰]
-  زفرول عزیز، وزیر دارایی مالزی [۳۱]
-  ڈیم۔ زین الدین، وزیر دارایی پیشین مالزی [۳۲]


سیاستمداران


-  لُرد دیتون، سیاستمدار محافظہ کار عضو مجلس اعیان۔ بریتانیا، رئیس سابق خزانہ و رئیس ہیئت مدیرہ گروہ اکونومیست [۳۳]
-  نصری عصفورا، شہردار تگوسیگالیا [۳۴]
-  نیر بارکات، شہردار پیشین اورشلیم و عضو فعلی کنست [۳۵]
-  حائیم رامون - معاون نخست وزیر پیشین اسرائیل و عضو پیشین کنست [۳۶]


•  روبرتو کامپوس نتو، رئیس بانک مرکزی
برزیل [۱۵][۲۵][۲۶]


•  جیمی دوران-باربا، مشاور سابق مائوریسیو
ماکری رئیس جمهور پیشین آرژانتین [۱۵]

•  زولما ماریا اوا منم، دختر کارلوس منم
رئیس جمهور پیشین آرژانتین و (پس از طلاق
والدینش) بانوی اول آرژانتین [۱۵]


•  دانیل مونیوز، منشی نستور کیرشنر رئیس جمهور
پیشین آرژانتین [۱۵]


•  خولیو شرر ایبارا، مشاور پیشین آندریس مانوئل
لوپز اوبرادور رئیس جمهور مکزیک [۱۵]


•  خورخه آرقانیز دیاز لئال، دبیر نهاد فدرال
ارتباطات و حمل و نقل مکزیک [۳۷]


•  آندریس دی-باوتیستا، رئیس سابق کمیسیون
انتخابات فیلیپین و رئیس کمیسیون قضایی

تشکیل شده برای بازیس‌گیری دارایی‌های نامشروع
فردیناند مارکویس [۳۸]


•  دنیس اویی، بازرگان و از نزدیکان رودریگو
دوترته [۳۹]


•  نیروپاما راجاپاکسا، معاون سابق وزیر آب سری
لانکا [۴۰]


•  مارتا لوسیا رامیریس، معاون رئیس‌جمهور
کلمبیا [۴۱]

•  احمد زاهد حمیدی، معاون پیشین نخست‌وزیر
مالزی [۴۲]




•  محسن مرزوق، سیاست‌مدار اهل تونس [۱۸]

•  الکساندر ماموت، میلیاردر روس و مشاور پیشین
بوریس یلتسین [۴۳]





•  الکسی چپا، عضو مجلس فدرال روسیه [۴۴]

-  هریش سالو حقوقدان هندی شاغل در دیوان عالی هند [۴۵]


خاندان سلطنتی


-  خوآن کارلوس اول، پادشاه پیشین اسپانیا [۴۶]
-  مجموعه املاک سلطنتی بریتانیا [۴۷]
-  لاله حسناء، شاهدخت مراکش [۱۲]


اهالی کسب و کار


-  گراهام بریگز، بنیانگذار ایژاسیتی تراست [۴۸]
-  آنیل امبانی، کارآفرین و بنیانگذار شرکت ارتباطات ریلاینس [۴۹]
-  نیراو مویدی، سرمایه‌دار اهل هند [۴۹]
-  کی‌ران مازومدار-شاو، کارآفرین اهل هند [۵۰]


-  بنی اشتاینمیتز، کارآفرین و سرمایه‌دار اهل اسرائیل [۴۹]
-  ماسایوچی سان، کارآفرین و سرمایه‌دار اهل ژاپن [۵۱]
-  گنادی تیمچنکو، الیگارش اهل روسیه و از دوستان ولادیمیر پوتین [۵۲]
-  میخائیل گوتسریف، الیگارش روس [۴۴]
-  ایگور کولومویسکی، الیگارش اهل اوکراین [۱۴]
-   عطا، سیروس و سامان احسنی مالکان شرکت یوناویل [۵۳]
- الگو: Country data Taiwan. جوزف سای، از اعضای بنیان‌گذار و نایب رئیس اجرایی گروه علی بابا [۵۴]


•  پیر کاستل کارآفرین فرانسوی و بنیان گذار کاستل گروپ [۵۵]


•  لاورنس استرول، میلیاردر کانادایی [۵۴]


•  لی جائه-یونگ رئیس هیئت مدیره سامسونگ [۵۶]

•  الخاندرو سانتو دومینگو، سرمایه دار کلمبیایی [۵۷]

•  لوئیس کارلویس سارمینتو، سرمایه دار کلمبیایی [۵۷]






•  ایساک، جیمی و گابریل جیلینسکی سرمایه داران اهل کلمبیا [۵۷]

•  استنلی هو، بازرگان و کارآفرین اهل هنگ کنگ [۵۸]

•  کریستینا گرین، مسئول امور مالی شارلین، شاهدخت موناکو و همسر فیلیپ گرین [۴۴]

-  لیم کوک تائی، میلیاردر مالزیایی و مدیر عامل جنتینگ گروپ [۳۱]
-  اولگاریو بازکز آلدیر، سرمایه دار اهل مکزیک و مدیر گروپو امپاساریال آنخلس [۱۵]
-  ماریا آسونسیون آرامبوروزابالا، سرمایه دار اهل مکزیک و مالک شرکت گروپو مدلو [۱۵]
-  جرمن لاریا موتا-ولاسکو، بنیان گذار و مدیرعامل گروپو مکزیکو [۱۵]
-  آسویوکانوئیچ، از ثروتمندترین اهالی مونته نگرو [۹]
-  بلاژو یوکانوئیچ، سرمایه دار اهل مونته نگرو [۹]

اهالی رسانه


-  کنستانتین ارنست، تهیه‌کننده و مدیر اجرایی شبکه یک روسیه [۵۹]
-  سلطان علی لاکهانی، مدیر اجرایی اکسپریس میدیا گروپ [۶۰]
-  حمید هارون، مدیر اجرایی دان میدیا گروپ [۶۰]
-  میر شکیل الرحمان، مدیر اجرایی جنگ میدیا گروپ [۶۰]
-  عارف نظامی، روزنامه‌نگار و ویراستار پاکستان یووی [۶۰]

افراد دیگر


-  کارلو آنچلوتی، بازیکن پیشین و سرمربی فوتبال اهل ایتالیا [۶۱]
-  روبرتو مانچینی، بازیکن پیشین و سرمربی فوتبال اهل ایتالیا [۶۲]
-  جانلوکا ویالی، بازیکن پیشین فوتبال اهل ایتالیا [۶۲]
-  فلاویو بریاتوره، بازرگان ایتالیایی و از چهره‌های تأثیرگذار مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک [۶۳]
-  آنخل دی ماریا، بازیکن فوتبال اهل آرژانتین [۶۴]
-  خاویر ماسچرانو، بازیکن سابق فوتبال اهل آرژانتین [۶۵]

-  پپ گواردیولا، بازیکن پیشین و سرمربی فوتبال
اهل اسپانیا [۶۱]
-  خولیو ایگلسیاس، خواننده اهل اسپانیا [۶۱]
-  میگل بسه، خواننده اهل اسپانیا [۶۶]
-  سانتیاگو کالاتراوا، معمار اهل اسپانیا [۶۷]
-  دیه گوگودین بازیکن فوتبال اهل اروگوئه [۶۸]
-  لوییس سوارز بازیکن فوتبال اهل اروگوئه [۶۸]
-  رونالدینیو بازیکن پیشین فوتبال اهل برزیل [۶۹]
-  ماریو بارگاس یوسا، نویسنده و برنده جایزه
نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۰ [۷۰]
-  شکیرا، خواننده اهل کلمبیا [۶۱]
-  کلودیا شیفِر، مدل اهل آلمان [۷۱]
-  لی سو-مان، کارآفرین اهل کره جنوبی و بنیانگذار
شرکت اس ام انترتینمنت [۷۲]


-  اعضای گروه موسیقی سوئدیش هاویس مافیا [۷۳]
-  التون-جان، خواننده اهل بریتانیا [۷۴]
-  رینگو استار، درامر بریتانیایی و یکی از اعضای بیتلز [۷۴]
-  شری-بیر، همسر تونی بلر نخست‌وزیر سابق بریتانیا [۷۵]
-  برنی اکستون، از افراد کلیدی مرتبط با شرکت‌های مسابقات فرمول یک [۶۳]
-  الویس استویکو، اسکیت‌باز کانادایی دارنده سه مدال طلای مسابقات جهانی اسکیت نمایشی و دو نقره المپیک [۵۴]
-  ژاک ویلنوو، راننده مسابقات اتومبیل‌رانی اهل کانادا [۷۶]


•  دیوید فرنیث، فیلم‌ساز کانادایی و پارتنر التون جان [۷۷]

•  رابرت درست، سرمایه‌دار و مَلّاک آمریکایی [۷۸]

•  سچین تندولکر، کریکت باز و کاپیتان سابق تیم ملی کریکت هند [۷۹]

•  جکی شروف، هنرپیشه و تهیه‌کننده بالیوود [۶۳]

•  گای فورگت بازیکن پیشین و مربی تنیس اهل فرانسه [۸۰]

•  چایانه خواننده اهل پورتوریکو [۸۱]

•  آلخاندرا گوزمن خواننده اهل مکزیک [۸۲]

جستارهای وابسته

• فهرست افراد نام‌برده‌شده در اسناد پاناما

1. «اسناد پاندورا؛ افشای «ثروت اندوزی پنهان» رهبران جهان» (<https://www.radiofarda.com/a/pandora-papers-document-dump-allegedly-links-world-leaders-to-secret-wealth/31490800.html>) .radiofarda.com . رادیو فردا. ۴ اکتبر ۲۰۲۱. دریافت شده در ۴ اکتبر ۲۰۲۱.
2. «رسوایی بزرگ برای رهبران جهان؛ ثروتی که سران پنهانی می اندوزند و پسر ۱۱ ساله‌ای که ۳۳ میلیون پوند ملک در لندن دارد» (<https://www.bbc.com/persian/world-58780281>) .bbc.com/persian . بی بی سی فارسی. ۳ اکتبر ۲۰۲۱. دریافت شده در ۴ اکتبر ۲۰۲۱.

.3 Paul Sonne; Greg Miller (3 اکتبر 2021).
"SECRET MONEY, SWANKY REAL ESTATE"
AND A MONTE CARLO MYSTERY" ([https://
www.washingtonpost.com/world/interactiv
e/2021/putin-monaco-luxury-apartment/](https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/putin-monaco-luxury-apartment/)).
washingtonpost.com
(به انگلیسی).
Washington Post. Retrieved 4 October
.2021

.4 "Pandora Papers: Secret wealth and
dealings of world leaders exposed" ([https://
www.bbc.com/news/world-58780465](https://www.bbc.com/news/world-58780465)).
bbc.com
(به انگلیسی). 3 اکتبر 2021.
.Retrieved 4 October 2021

Putin's" (3 اکتبر 2021) Jorge Fitz-Gibbon .5
alleged mistress has \$100M, 'Pandora
Papers' reveal" (<https://nypost.com/2021/10/03/pandora-papers-reveal-vladimir-putins-hidden-wealth/>). nypost.com
(به انگلیسی).
.NY Post. Retrieved 4 October 2021

Pandora Papers: King of Jordan amassed" .6
£70m secret property empire" (<https://www.bbc.com/news/world-58781350>). BBC
News. 3 October 2021. Retrieved 3 October
.2021

Martínez Ahrens, Jan; Lafuente, Javier (3 October 2021). " 'Papeles de Pandora' en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales" (<https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html>). El País. Retrieved 3 October 2021

Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed" (<https://www.bbc.co.uk/news/world-58780465>). BBC News. Retrieved 3 October 2021

*Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes .9
of World's Elite and Crooks (<https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks>), OCCRP, 3 October 2021*

*Presidente de Ecuador Guillermo Lasso" .10
creó un entramado 'offshore' para ocultar
su fortuna, según los Pandora Papers" (<https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/pandora-papers-guillermo-lasso-el-entramado-offshore-del-banquero-que-llego-a-presidente-de-ecuador-panama-dakota-del-sur-noticia/>). El Comercio. Retrieved 3 October
.2021*

*Pandora Papers - The Power Players -" .11
Congo President Denis Sassou-Nguesso" (h
ttps://projects.icij.org/investigations/pando
ra-papers/power-players/en/player/denis-s
 . assou-nguesso). ICIJ*

*Pelin Ünker; Serdar Vardar (3 October .12
2021). "Pandora Papers: Secret tax havens
of world leaders, celebrities revealed" (http
s://www.dw.com/en/pandorapapersworldle
aderstonyblairkenyattashakirasachintendul
kartaxhavensleaks/a-59376192).
.Deutsche Welle. Retrieved 3 October 2021*

*Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian" .13
president's offshore connections" (<https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy>).
October 2021. 3. (به انگلیسی) The Guardian
.Retrieved 3 October 2021*

*Offshore havens and hidden riches of" .14
world leaders and billionaires exposed in
unprecedented leak" (<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/>).
icij.org (به انگلیسی).
Retrieved 3 اکتبر 2021.
.5 October 2021*

Lafuente, Javier; Martínez Ahrens, Jan .15
(2021-10-03). "Pandora Papers in Latin
America: Three active heads of state and
11 former presidents operated in tax
havens" ([https://english.elpais.com/usa/20
21-10-03/pandora-papers-in-latin-america-t
hree-active-heads-of-state-and-11-former-pr
esidents-operated-in-tax-havens.html](https://english.elpais.com/usa/2021-10-03/pandora-papers-in-latin-america-t
hree-active-heads-of-state-and-11-former-pr
esidents-operated-in-tax-havens.html)). El
.Retrieved 2021-10-03. (به انگلیسی) País
Energía offshore: el expresidente César" .16
Gaviria en Pandora Papers" ([https://www.el
espectador.com/investigacion/energia-offs
hore-el-expresidente-cesar-gaviria-en-pando
ra-papers/](https://www.el
espectador.com/investigacion/energia-offs
hore-el-expresidente-cesar-gaviria-en-pando
ra-papers/)). El Espectador
.Retrieved 2021-10-03 .03-10-2021

Acciones con nombre propio: el" .17
expresidente Andrés Pastrana en Pandora
Papers" (<https://www.elespectador.com/investigacion/acciones-con-nombre-propio-el-expresidente-andres-pastrana-en-pandora-papers/>). *El Espectador*
-2021. (به اسپانیایی).
.Retrieved 2021-10-03 .03-10

The Power Players" (<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-player>
ICIJ. Retrieved (به انگلیسی).
.5 October 2021

Pandora Papers - The Power Players - Côte" .19
d'Ivoire Prime Minister Patrick Achi" (<https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/patrick-achi>). ICIJ. 3 October 2021. Retrieved
.3 October 2021

*Revealed: Czech PM used offshore" .20
companies to buy £13m French mansion"
([https://www.theguardian.com/news/2021/
oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-c
ompanies-to-buy-13m-french-mansion](https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion)).
.03-10-2021. (به انگلیسی). The Guardian
.Retrieved 2021-10-03*

*Pandora Papers - The Power Players -" .21
Lebanon Prime Minister Najib Mikati" ([http
s://www.icij.org/investigations/pandora-pa
pers/power-players/?player=najib-mikati](http://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/?player=najib-mikati)).
.Retrieved 2021-10-04. (به انگلیسی). ICIJ*

*Pandora Papers: Blairs saved £312,000" .22
stamp duty in property deal" ([https://www.b
bc.co.uk/news/uk-58780559](https://www.bbc.co.uk/news/uk-58780559)). BBC News.
.Retrieved 3 October 2021*

*Pandora Papers' show heads of state hid' ".23
millions offshore, including former HK
leaders" ([https://www.thestandard.com.hk/
breaking-news/section/4/181064/'Pandora
-Papers'-show-heads-of-state-hid-millions-o
ffshore,-including-former-HK-leaders](https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/181064/'Pandora-Papers'-show-heads-of-state-hid-millions-offshore,-including-former-HK-leaders)). The
Standard. 2021-10-04. Retrieved
.2021-10-04*

*Lebanon Former Prime Minister Hassan" .24
Diab" ([https://projects.icij.org/investigatio
s/pandora-papers/power-players/en/playe
ICIJ. \(به انگلیسی\). r/hassan-diab\). icij.org
.Retrieved 4 October 2021](https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/playe)*

*Paulo Guedes tem offshore ativa em " .25
paraíso fiscal" (https://www.poder360.com.
br/pandora-papers/paulo-guedes-mantem-
offshore-ativa-em-paraiso-fiscal/).
Retrieved .03-10-2021 (به پرتغالی) Poder360
.2021-10-03*

*Paulo Guedes tem offshore milionária em " .26
paraíso fiscal" (https://piaui.folha.uol.com.b
r/paulo-guedes-tem-offshore-milionaria-em-
paraiso-fiscal/). revista piauí
.Retrieved 2021-10-03*

*Dutch Finance Minister held stake in Virgin" .27
Islands letterbox firm for years: Report" (htt
ps://nltimes.nl/2021/10/03/dutch-finance-
minister-held-stake-virgin-islands-letterbox-f
irm-years-report). NL Times. 3 October
.2021*

KRIK i "Pandorini papiri": Nova dokumenta," .28

Mali definitivno bio vlasnik 24 stana" (<http://rs.n1info.com/vesti/krik-nova-dokument-a-mali-je-definitivno-bio-vlasnik-24-stana/>).

N1 (به صربی). .03-10-2021

Transport chief Tugade keeps offshore" .29

firm off business list" (<https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/arthur-tugade-keeps-offshore-account-pandora-papers-icij>).

Rappler (in association of the Philippine Center for Investigative

Journalism). Retrieved 4 October 2021

Gibbs, Margot; Politzer, Malia. "Prime .30

Minister Imran Khan promised 'new
Pakistan' but members of his inner circle
secretly moved millions offshore" (<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pakistan-imran-khan-prime-minister-allies-offshore/>). International Consortium of
Investigative Journalists. Retrieved
.3 October 2021

Malaysian businessmen, politicians 10" .31
named in 'Pandora' report exposing
offshore wealth" (<https://coconuts.co/kl/news/10-malaysian-businessmen-politicians-named-in-pandora-report-exposing-offshore-wealth/>).
Retrieved 8 October .2021 اکتبر Coconuts. 5
.2021

Razak, Aidila; Heong, Andy. "How Daim, .32
M'sia's uber-rich use S'pore to store money
offshore" ([https://www.malaysiakini.com/n
ews/593919](https://www.malaysiakini.com/news/593919)). Malaysiakini. Retrieved
.4 October 2021

Tory peer" (4 اکتبر 2021). Goodley, Simon .33
did not declare secret offshore
investments, leak suggests" ([https://www.t
heguardian.com/news/2021/oct/04/tory-p
eer-did-not-declare-secret-offshore-investm
ents-leak-suggests](https://www.theguardian.com/news/2021/oct/04/tory-peer-did-not-declare-secret-offshore-investments-leak-suggests)). theguardian.com
به) The Guardian. Retrieved 5 October (انگلیسی).
.2021

Brenda Medina; Jesús Escudero; Emilia .34

*When Latin" (3 اکتبر 2021). Díaz-Struck
America's elite wanted to hide their wealth,
they turned to this Panama firm" ([https://w
ww.icij.org/investigations/pandora-papers/
alcogal-panama-latin-america-politician](https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/alcogal-panama-latin-america-politician)
ICIJ. Retrieved (به انگلیسی). [s/\). icij.org](https://www.icij.org)
.4 October 2021*

*Bachner, Michael (3 October 2021). "Global .35
investigation unveils alleged financial
misdeeds by Likud MK Nir Barkat" ([https://
www.timesofisrael.com/liveblog-october-3-
. 2021/\). The Times of Israel](https://www.timesofisrael.com/liveblog-october-3-2021/)*

.Dolev, Daniel; Blau, Ori (3 September 2021) .36

"מה גרם לחיים רמון לרכוש ממרטין שלאף

חברה עם חובות של עשרות מיליוני יורו?" (http)

s://www.themarker.com/law/.premium-1.1

TheMarker . (0263091) (به عبری).

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mi .37

embros-de-la-4t-en-nuevo-escandalo-

llamado-pandora-papers

PROFILES: Filipino tycoons, government" .38

officials in Pandora Papers leak" (https://w

ww.rappler.com/newsbreak/investigative/fil

ipinos-tycoons-government-officials-mentio

ned-pandora-papers-icij). Rappler (in

association of the Philippine Center for

Investigative Journalism). Retrieved

.4 October 2021

PROFILES: Filipino tycoons, government officials in Pandora Papers leak" (https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/filipinos-tycoons-government-officials-mentioned-pandora-papers-icij). Rappler (in association of the Philippine Center for Investigative Journalism). Retrieved .4 October 2021

Pandora Papers hits the high ranks as Nirupama Rajapaksa documented in it" (https://www.dailymirror.lk/print/front_page/Pandora-Papers-hits-the-high-ranks-as-Nirupama-Rajapaksa-documented-in-it/238-221686). Daily Mirror (Sri Lanka). Retrieved .4 October 2021

*Pandora Papers: Marta Lucía Ramírez" .41
habla sobre la investigación" (<https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/pandora-papers-habla-marta-lucia-ramirez-canciller-y-vicepresidenta-622764>). eltiempo.com
Retrieved .2021 اکتبر El Tiempo. 4. اسپانیایی).
.5 October 2021*

*Firm could" .(4 اکتبر 2021) Chung, Nicholas .42
not bring profits out, says Zahid on Pandora
Papers' leak" (https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/10/04/firm-could-not-bring-profits-out-says-zahid-on-pandora-papers-leak/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_j6N1wd1u1NoS50TD8Px5C8BiCKE0_es6NaTMtzuzPIE-1633416618-0-gqNtZGzNApCjcnBszQiR).
Free Malaysia Today. Retrieved .(انگلیسی)
.5 October 2021*

Margot Gibbs; Kathryn Kranhold; Jelena .43
"Putin image-maker's" (3 اکتبر 2021). Cosic
role in billion-dollar cinema deal hidden
offshore" (<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/vladimir-putin-konstantin-ernst-russia-tv-offshore/>). *icij.org*
(به انگلیسی). ICIJ. Retrieved 8 October 2021.

Simon Goodley; Joseph Smith .44
"5 اکتبر
Revealed: Pandora papers unmask" (2021
owners of offshore-held UK property worth
£4bn" (<https://www.theguardian.com/news/2021/oct/05/pandora-papers-reveal-true-owners-offshore-held-uk-property-london>).
The Guardian. (به انگلیسی). *theguardian.com*
.Retrieved 8 October 2021

Pandora" .(2021 اکتبر 8) P Vaidyanathan Iyer .45

Papers: Harish Salve buys BVI firm to acquire London apartment" (<https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-harish-salve-the-marsul-company-limited-british-virgin-islands-7556751/>).

The Indian .(به انگلیسی) indianexpress.com

.Express. Retrieved 8 October 2021

Corinna". (3 اکتبر 2021) JOSÉ MARÍA IRUJO .46

Larsen planned for 30% of income from a Spanish-Saudi fund to be bequeathed to former Spanish king Juan Carlos I" (<https://english.elpais.com/usa/2021-10-03/corinna-larsen-planned-for-30-of-income-from-a-spanish-saudi-fund-to-be-bequeathed-to-former-spanish-king-juan-carlos-i.html>).

*El País. Retrieved (به انگلیسی). elpais.com
.5 October 2021*

*The Queen's" (4 اکتبر 2021). Dean, Grace .47
estate has been dragged into the Pandora
Papers – it appears to have bought a \$91
million property from Azerbaijan's ruling
family, who have been repeatedly accused
of corruption" (<https://www.businessinsider.com/pandora-papers-the-queen-crown-estate-property-azerbaijan-president-aliyev-2021-10>).
businessinsider.com
.Business Insider. Retrieved 8 October 2021*

ICIJ; Briefing, Background; Corners, Four; .48

Christodoulou, ABC Investigations / By

Mario; Worthington, Elise; Sveen, Ben

(2021-10-03). "He made a \$62m fortune

keeping his rich clients' secrets. Now they

are spilling out" ([https://www.abc.net.au/ne](https://www.abc.net.au/news/2021-10-04/pandora-papers-australian-accountant-asiaciti-graeme-briggs-leak/100)

ws/2021-10-04/pandora-papers-australian-

accountant-asiaciti-graeme-briggs-leak/100

Retrieved .(به انگلیسی) 482936). ABC News

.2021-10-03

Indian, Express (4 October 2021). "After .49
Panama, it's Pandora: facing regulatory
heat, elite Indians find new ways to
ringfence wealth in secret havens" ([https://i
ndianexpress.com/article/express-exclusiv
e/pandora-papers-exclusive-how-elite-india
ns-ringfence-wealth-7550012/](https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-exclusive-how-elite-indians-ringfence-wealth-7550012/)). The Indian
Retrieved 4 October (به انگلیسی). Express
.2021

India to investigate cases related to" .50
Pandora Papers" ([https://www.livemint.co
m/news/india/govt-to-investigate-cases-rel
ated-to-pandora-papers-11633352822911.h
tml](https://www.livemint.com/news/india/govt-to-investigate-cases-related-to-pandora-papers-11633352822911.html)). Mint. 4 اکتبر (به انگلیسی).
.Retrieved 5 October 2021 .2021

*PANDORA PAPERS: Masayoshi Son, other" .51
Japanese named in secret tax haven files"
(<https://www.asahi.com/ajw/articles/14453559>). The Asahi Shimbun
.Retrieved 2021-10-04 .04-10-2021*

*Pandora" .(4 اکتبر 2021) Harding, Luke .52
papers reveal hidden riches of Putin's inner
circle" (<https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-reveal-hidden-wealth-vladimir-putin-inner-circle>).
The Guardian. .(به انگلیسی) theguardian.com
.Retrieved 4 October 2021*

.53 Simon Goodley; Rob Evans (5 اکتبر 2021).
"Money from 'world's biggest bribe scandal'"
invested in UK property" (<https://www.theguardian.com/news/2021/oct/05/money-from-worlds-biggest-bribe-scandal-invested-in-uk-property>).
theguardian.com.
(به انگلیسی).
.The Guardian. Retrieved 6 October 2021

.54 Robert Cribb; Marco Chown Oved; Sheila Wang (3 اکتبر 2021).
"Billionaires, Olympian and porn king among Canadians named in
massive new leak exposing offshore
accounts and secret tax havens of the
global elite" (<https://www.thestar.com/news/investigations/2021/10/03/leak-exposes-secret-tax-havens-global-elite.html>).
thestar.com.
(به انگلیسی).
Toronto Star.
.Retrieved 5 October 2021

55. "Paradis fiscaux: Brasserie BB Lomé," *derrière le houblon*" (<https://cenozo.org/paradis-fiscaux-brasserie-bb-lome-derriere-le-houblon/>). Cenozo. (به فرانسوی). Retrieved 12 October 2021. 5 اکتبر 2021.

56. Kim Ji-yoon (۷ اکتبر ۲۰۲۱). «*뉴스타파, 삼성 이재용 '조세도피처 회사' 설립 확인*» (<http://newstapa.org/article/cY66e>). News Tapa. (به کره‌ای). دریافت شده در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱.

57. "COLOMBIA PANDORA PAPERS" (<https://www.connectas.org/pandora-papers/>). Connectas. (به اسپانیایی). Retrieved 8 October 2021.

Sydney P. Freedberg; Agustin Armendariz; .58

Jesús Escudero. "How America's biggest law firm drives global wealth into tax havens" (<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/baker-mckenzie-global-law-firm-offshore-tax-dodging/>). *icij.org* (انگلیسی).
ICIJ. Retrieved 8 October 2021.

Margot Gibbs; Kathryn Kranhold; Jelena .59
Pandora Papers: Putin" (4 اکتبر 2021). Cosic image-maker's role in billion-dollar cinema deal hidden offshore" (<https://indianexpress.com/article/world/pandora-papers-vladimir-putin-russia-konstantin-ernst-cinema-deal-7550058/>). *indianexpress.com* (انگلیسی).
The Indian Express. Retrieved .5 October 2021

*More names in Pandora Papers: Media" .60
moguls, families of army personnel,
businessmen" (<https://www.dawn.com/new>
Dawn. (به انگلیسی). s/1650079). dawn.com
4 اکتبر 2021 .Retrieved 5 October 2021*

*Grasso, Daniele; Hidalgo Pérez, Montse (3 .61
October 2021). "The Pandora Papers:
Secret files from 14 law firms reveal more
than 700 offshore companies linked to
Spain" (<https://english.elpais.com/usa/2021-10-03/the-pandora-papers-secret-files-from-14-law-firms-reveal-more-than-700-offshore-companies-linked-to-spain.html>). El
.País. Retrieved 3 October 2021*

Paolo Biondani; Vittorio Malagutti; Leo Sisti .62

"Pandora Papers, ecco le ricchezze offshore di Roberto Mancini e Gianluca Vialli" (https://espresso.repubblica.it/dossier/pandora-papers/2021/10/07/news/pandora_papers_ricchezze_offshore_roberto_mancini_gianluca_vialli-32117314) . (8 اکتبر 2021).
la . (به ایتالیایی).
repubblica.it
.Repubblica. Retrieved 8 October 2021

ways 5" . (4 اکتبر 2021) McGoey, Sean .63
celebrities in the Pandora Papers use the offshore system" (<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/shakira-sachin-julio-celebrities-use-offshore/>).
icij.org
.ICIJ. Retrieved 8 October 2021. (انگلیسی)

*Di María utilizó una sociedad en Panamá" .64
para explotar sus derechos de imagen
desde meses antes de llegar al Real
Madrid" (https://www.lasexta.com/pandora-papers/maria-utilizo-sociedad-panama-explotar-sus-derechos-imagen-meses-antes-llegar-real-madrid_202110036159e7343ac97500014e5d8e.html). La Sexta. 3 October
.2021. Retrieved 3 October 2021*

.65 FEDERICO RIVAS MOLINA (3 اکتبر 2021).

Argentina: los 'Papeles de Pandora' alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano" (<https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/argentina-los-papeles-de-pandora-alcanzan-al-asesor-estrella-de-macri-zulemita-menem-y-los-futbolistas-di-maria-y-mascherano.html>). elpais.com
(به) *El País. Retrieved 4 October 2021.* (اسپانیایی).

*Grasso, Daniele; R Blanco, Patricia; Reina, .66
Elena (3 October 2021). "Miguel Bosé ha
sido accionista de una sociedad en
Panamá vinculada a un banco suizo" (<https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/miguel-bose-ha-sido-accionista-de-una-sociedad-en-panama-vinculada-a-un-banco-suizo.html>). *El País*. Retrieved 3 October
.2021*

67. GRASSO, DANIELE (7 اکتبر 2021). "Islas"

Caimán, Islas Vírgenes y Delaware: el entramado de sociedades opacas de Santiago Calatrava" (<https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-06/islas-caiman-islas-virgenes-y-delaware-el-entramado-de-sociedades-opacas-de-santiago-calatrava.html>). El País. Retrieved (به اسپانیایی). elpais.com .8 October 2021

68. "Ronaldinho, Godín, Luis Suárez... más futbolistas en los Papeles de Pandora" (<http://www.larazon.es/deportes/futbol/20211007/pwhehsdjy5gfjmc27wyo5gs6oi.html>). larazon.es (به اسپانیایی). 7 اکتبر 2021. Retrieved 12 October 2021 .2021

Ronaldinho abrió dos sociedades en un "paraíso fiscal un año antes de aterrizar en el Barça" (https://www.lasexta.com/pandora-papers/ronaldinho-abrio-dos-sociedades-paraíso-fiscal-ano-antes-aterrizar-barca_20211006615dd0652c67620001931a01.htm
Lasexta. 6. (به اسپانیایی). lasexta.com
اکتبر 2021. Retrieved 12 October 2021.

Mario Vargas Llosa figuró como titular de una sociedad en las Islas Vírgenes en 2015" (https://www.publico.es/economia/pandora-papers-mario-vargas-llosa-figuro-titular-sociedad-islas-virgenes-2015.html).
Publico. 5. (به اسپانیایی). publico.es
اکتبر 2021. Retrieved 5 October 2021.

Claudia Schiffer gestionó su fortuna a" .71

través de una estructura con seis sociedades offshore y un fideicomiso" (http://www.lasexta.com/pandora-papers/claudia-schiffer-gestiono-fortuna-traves-estructura-seis-sociedades-offshore-fideicomiso_202110036159e513f64dc50001d776cc.htm

*l). La Sexta. 3 October 2021. Retrieved
.3 October 2021*

Lee Soo-man" (4 اکتبر 2021) Yim Hyun-su .72

named in leaked offshore data, S.M. Entertainment denies wrongdoing" (<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211004000210>). koreaherald.com

*The Korea Herald. Retrieved 4 October
.2021*

*Swedish House Mafia skapade bolag i " .73
skatteparadis" ([https://www.svt.se/nyheter/
granskning/ug/swedish-house-mafia-skapa
de-bolag-i-skatteparadis](https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/swedish-house-mafia-skapa-de-bolag-i-skatteparadis)). svt.se
(به سوئدی).
.SVT. Retrieved 4 October 2021*

*Pandora" (4 اکتبر 2021) O'Connor, Roisin .74
Papers: Shakira, Elton John and Ringo Starr
among celebrities named in offshore data
leak" ([https://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/music/news/pandora-paper
s-celebrities-shakira-elton-john-b1931886.h
tml](https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/pandora-papers-celebrities-shakira-elton-john-b1931886.html)). independent.co.uk
(به انگلیسی).
.Independent. Retrieved 4 October 2021*

75 . Simon Goodley; Juliette Garside (3 اکتبر)

"Tony and Cherie Blair bought property via offshore firm and saved £300,000 in tax" (<https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/tony-and-cherie-blair-bought-property-via-offshore-firm-and-saved-300000-in-tax>). theguardian.com
انگلیسی). (به
The Guardian. Retrieved 4 October 2021.

76 . Dubinsky, Zach (3 اکتبر 2021). "Huge"

'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires" (<https://www.cbc.ca/news/pandora-papers-offshore-tax-avoidance-cbc>). CBC. (به انگلیسی). 1.6197303). cbc.ca
.Retrieved 6 October 2021

Pandora Papers: Shakira, Miguel Bosé," .77
Julio Iglesias y otras celebridades que
aparecen en la investigación sobre
paraísos fiscales" (<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58788714>).
bbc.com (به اسپانیایی). 4. BBC. اکتبر 2021.
.Retrieved 8 October 2021

.78 Will Fitzgibbon; Debbie Cenziper (4 اکتبر
Rogue Americans shielded money" (2021
offshore, eluding victims and criminal
investigators" (<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/belize-american-offshore-glenn-godfrey-law-firm/>).
icij.org (به
انگلیسی). ICIJ. Retrieved 5 October 2021.

Shyam Lal Yadav; Sandeep Singh; Khushboo .79

4) *Narayan; Jay Mazoomdaar; Ritu Sarin*

After Panama, it's Pandora:" (اكتوبر 2021).

facing regulatory heat, elite Indians find

new ways to ringfence wealth in secret

havens" ([https://indianexpress.com/article/](https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-exclusive-how-elite-indians-ringfence-wealth-75500)

express-exclusive/pandora-papers-exclusiv

e-how-elite-indians-ringfence-wealth-75500

The (به انگلیسی). 12/). indianexpress.com

.Indian Express. Retrieved 4 October 2021

80. El Idrissi, Abdelhak (4 اکتبر 2021). "Pandora Papers: sur les traces du patron de Roland Garros, Guy Forget, aux Îles Vierges britanniques" (<https://www.franceinter.fr/info/pandora-papers-sur-les-traces-du-patron-de-roland-garros-guy-forget-aux-iles-vierges-britanniques>). franceinter.fr (به فرانسوی).
.France Inter. Retrieved 12 October 2021

81. "Fans de Chayanne reaccionan con memes a su aparición en los Pandora Papers" (<http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/fans-de-chayanne-reaccionan-con-memes-su-aparicion-en-los-pandora-papers>). El Universal. 6 (به اسپانیایی). eluniversal.com (به اسپانیایی).
اکتبر 2021. Retrieved 12 October 2021.

82. CAMHAJI, ELÍAS (5 اکتبر 2021). "Desde Alejandra Guzmán hasta Chayanne: la lista de los famosos latinoamericanos en los 'Papeles de Pandora'" (<https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/desde-alejandra-guzman-hasta-chayanne-los-famosos-latinoamericanos-en-los-papeles-de-pandora.html>) El País. (به اسپانیایی). ml). elpais.com. Retrieved 12 October 2021

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فهرست_افراد_نام_برده_شده_در_اسناد_پاندورا&oldid=36821113»

ویکی‌پدیا

این صفحه آخرین بار در ۲۶ مارس ۲۰۲۳ ساعت ۱۱:۲۳ ویرایش شده

محتوا تحت [CC BY-SA 4.0](#) در دسترس است
مگر خلافتش ذکر شده باشد.