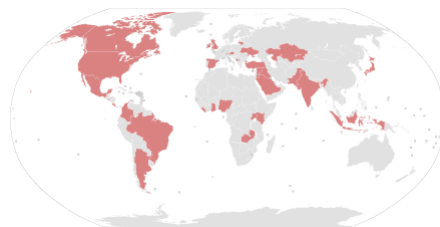


اسناد پارادایس

اسناد پارادایس یا اسناد بهشت (به انگلیسی: Paradise Papers) مجموعه ای بیش از ۱۳ میلیون صفحه اسناد و مدارک الکترونیکی مربوط به سرمایه‌گذاری در مراکز مالی فراساحلی است که در ۵ نوامبر ۲۰۱۷ به بیرون درز کرد. اسناد و مدارک توسط مؤسسه Appleby و با همکاری شرکت ارائه دهندگان خدمات Estera و Asiatici و ۱۹ حوزه مالیاتی ثبت شده است.^[۱] مدارک حاوی اسامی بیش از ۱۲۰۰۰۰ شخص و شرکت است.^[۲] در میان کسانی که نام آنان ذکر شده می‌توان به ملکه الیزابت دوم^[۳] رئیس‌جمهور کلمبیا، خوان مانوئل سانتوس و وزیر بازرگانی ایالات متحده ویلبر راس اشاره نمود.^[۴] با توجه به اظهار نظر گروه مشاوره بوستون مقدار پول درگیر در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار است.^[۵]



کشورهایی که نام سیاستمداران یا مسئولان اداری آنها در لیست اسناد پارادایس ذکر شده است.

در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ یک کاربر ناشناس Reddit اشاره به وجود اسناد پارادایس نمود. در اواخر ماه، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) اعلام کرد که اپلی با اتهامات تخلف روبرو شده است. این کنسرسیوم اسامی بیش از ۴۰ سیاستمدار و اطرافیان آنها را در لیست آورده است.^[۶] Appleby با تکذیب این مطلب اطلاع داده است که در سال گذشته برخی از داده‌های آن توسط هکرها به سرقت رفته بود. اسناد و مدارک به دست آمده شبیه مدارکی بود که در سال ۲۰۱۶ توسط روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ بنام اسناد پاناما منتشر شده بود. نام «اسناد بهشت» بازتاب اصطلاح گریزگاه مالیاتی یا «بهشت مالیاتی» می‌باشد.^[۷]^[۸]

1. *"Paradise Papers: All you need to know"* (<https://www.bbc.com/news/world-41880153>). BBC. 5 November 2017. Retrieved 6 November 2017.
2. *"Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations"* (<https://www.bbc.com/news/business-41877932>). BBC News. 5 November 2017.
3. *"Paradise Papers: Queen's private estate invested in offshore funds"* (<https://www.bbc.co.uk/news/uk-41878305>). BBC News. BBC Panorama. 5 November 2017. Retrieved 5 November 2017.

4. *"Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed"* (<https://www.bbc.com/news/uk-41876942>). BBC News. BBC Panorama. 5 November 2017. Retrieved 5 November 2017.
5. Staff (6 November 2017). *"What are the 'Paradise Papers' and why should you care?"* (<http://www.aljazeera.com/news/2017/11/paradise-papers-care-171106084938087.html>). Aljazeera.com. Retrieved 6 November 2017.

6. *Fitzgibbon, Will; et al. (نوامبر 5 2017). "The 1 Percent – Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of The Wealthiest 1 Percent – A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum" (<http://web.archive.org/web/20171105203706/https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/paradise-papers-exposes-donald-trump-russia-links-and-piggy-banks-of-the-wealthiest-1-percent/>). International Consortium of Investigative Journalists. Archived from the original (<https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/paradise-papers-exposes-donald-trump-russia-links-and-piggy-banks-of-the-wealthiest-1-perce>*

nt/) on 5 November 2017. Retrieved
5 November 2017. `{{cite news}}`:
Explicit use of et al. in: |author= (help)

7. Truong, Alice (6 November 2017). "A
Reddit user hinted at Paradise Papers 16
days before they leaked" (<https://qz.com/120925/paradise-papers-reddit-user-hinted-at-data-leak-16-days-before-news-broke/>).
Quartz. Retrieved 6 November 2017.
8. Hodgson, Camilla (25 October 2017).
"Panama Papers 2? The financial secrets
of the super-rich may be about to be leaked
after an offshore law firm was hacked" (<http://www.businessinsider.com/financial-secrets-of-super-rich-stolen-offshore-appleby-2017-10>).
Business Insider. Retrieved
6 November 2017.

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