

۱۰ کشوری که بدترین شفافیت مالی را دارند!

تیم

گروه بین الملل

افشای حجم گسترده ای از اسناد شرکت حقوقی موساک فونسکا ثابت کرد که چطور ثروتمندان ثروت شان را پنهان می کنند و از گزند مالیات می رهانند. چون شرکت موساک فونسکا پانامایی است، نگاه ها به سوی این کشور آمریکای مرکزی برگشته اما پاناما حتی جزء ده کشور اول دنیا از لحاظ عدم شفافیت مالی نیست!



سنگاپور

۴



آمریکا

۳



هنگ کنگ

۲



سوئیس

۱



آلمان

۸



لبنان

۷



لوکزامبورگ

۶



جزایر کیمن

۵



امارات

۱۰



بحرین

۹

قوانین هنگ کنگ اجازه می دهد پول جابه جا شود بدون آن که مشخص باشد مال کیست.

۹۴۵۰۰۰



ایالت دلاویر در کرانه شرقی آمریکا، درست بیخ گوش کاخ سفید، حدود ۹۴۵۰۰۰ شرکت ثبت شده دارد. یعنی تقریباً یک شرکت به ازای هر یک نفر ساکن ایالت.

سازمان «شفافیت بین المللی» که علیه فساد مالی فعالیت می کند، دلاویر را «جان پناه جنایت فرامیتی» می خواند.



سازمان های بین المللی که پنهان کاری در بخش مالی را بررسی می کنند می گویند پاناما در فهرست کشورهای «ناشفاف» جزو ده تایی اول هم نیست!

دوگانگی در معیارها آشکار است: بسیاری کشورهای توسعه یافته مناطق دارند که شفافیت مالی ندارد.

