

Η ΠΛΗΡΗΣ “ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ” ΣΟΚΑΡΕΙ



Και το όνομα αυτού... #SwissLeaks!
Το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής όλων των εποχών αποκαλύπτει με νέα στοιχεία η γαλλική εφημερίδα Monde και το διεθνές κονσόρτσιουμ ερευνητικής δημοσιογραφίας ICIJ (Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών

Δημοσιογράφων), που πριν από λίγους μήνες είχε φέρει στο φως το σκάνδαλο LuxLeaks για την οργανωμένη φοροδιαφυγή εκατοντάδων πολυεθνικών μέσω Λουξεμβούργου. Πρόκειται επί της ουσίας για την... πλήρη και παγκόσμια «λίστα Λαγκάρντ» –ένα τεράστιο αρχείο από 60.000 έγγραφα που χαρτογραφούν το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών της ελβετικής θυγατρικής της βρετανικής τράπεζας HSBC, που έχουν ανοιχτεί από 106.000 μεγαλοκαταθέτες από 203 χώρες, με ύψος πάνω από 102 δισεκατομμύρια δολάρια!

Όσον αφορά τη χώρα μας, κατατάσσεται 28η σε ύψος καταθέσεων με περίπου 2,5 δισ. δολάρια, που μοιράζονται σε 1.565 τραπεζικούς λογαριασμούς 2.148 πελατών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς τους «ελληνικούς» λογαριασμούς περιέχει 525,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τις πρώτες ώρες αποκαλύφθηκαν 61 προφίλ μεγαλοκαταθετών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο υπόδικος για την υπόθεση της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, που σχετίζεται με τουλάχιστον επτά λογαριασμούς! Πολλές γνωστές προσωπικότητες είχαν λογαριασμούς –ανάμεσά τους ο Φιλ και η Τζόαν Κόλινς, η Ελι ΜακΦέρσον, ο σχεδιαστής Βαλεντίνο, οι άσοι της Formula 1 και του Moto GP Φερνάντο Αλόνσο και Βαλεντίνο Ρόσι, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, ο βασιλιάς Μοχάμεντ του Μαρόκου και εκατοντάδες ακόμη celebrities, πολιτικοί, επιχειρηματίες και

γαλαζοαίματοι.

Όπως γνωρίζουμε και από την ως τώρα ελληνική εμπειρία με τη λίστα Λαγκάρντ, τα πρωτότυπα δεδομένα για τους χιλιάδες λογαριασμούς αποσπάστηκαν από τους υπολογιστές της HSBC από τον διάσημο πληροφοριοδότη και πρώην υπάλληλο της τράπεζας Ερβέ Φαλσιανί και παραδόθηκαν στις γαλλικές αρχές το 2008. Η Le Monde έλαβε το υλικό επεξεργασμένο από τις γαλλικές αρχές και το μοιράστηκε με το ICIJ, με τη συμφωνία ότι μια παγκόσμια ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων θα «κοσκίνιζε» αυτά τα δεδομένα.

Πράγματι, για τις νέες αποκαλύψεις εργάστηκαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 45 μέσα ενημέρωσης -ανάμεσά τους η βρετανική εφημερίδα Guardian, η γερμανική Sueddeutsche Zeitung, η γαλλική Monde, η ομάδα της εκπομπής Panorama του βρετανικού BBC, η αμερικανική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes και πολλά ακόμη -ανάμεσά τους και τα ελληνικά «NEA».

Ο φάκελος SwissLeaks, που θα «ανοίξει» σταδιακά τις επόμενες ημέρες, επιτρέπει ουσιαστικά στον αναγνώστη να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό του υπερ-απόρρητου ελβετικού τραπεζικού συστήματος -κάτι που συμβαίνει σπάνια. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως όλα αυτά τα χρήματα είναι «μαύρα» ή αποτέλεσμα φοροδιαφυγής: όμως τα έγγραφα δείχνουν ξεκάθαρα τις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες που είχαν αναπτύξει διάφορες «σκοτεινές» δραστηριότητες -εμπόρους όπλων, δικτάτορες, διακινητές «ματωμένων διαμαντιών» από την Αφρική και πάει λέγοντας. Και βέβαια από τα απόρρητα στοιχεία φωτίζεται ο ρόλος της τράπεζας στη λειτουργία των offshore φορολογικών παραδείσων, που διευκολύνουν το ξέπλυμα των δισεκατομμυρίων.

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών, efsyn.gr

Φωτογραφία: REUTERS / Edgard Garrido