

8/28

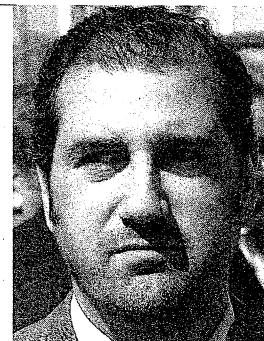
的な経済制裁で資金の国外への送金などを制限されているはずの人物の名前もあつた。タックスペイブンが、資金を隠したり、不正な洗浄をしたりするための国際金融の抜け穴となっていた実態が分かつてきただ。シリアのバッシャール・アサド大統領のいとこラミ・マクルーフ氏(46)。政権との密接な関係を利用して、不正に蓄財したとして、アサド政権と敵対する米政府が制裁対象とした人物だ。「マクルーフの不正蓄財」は50億ドル(約55,000億円)。シリアの国内総生産

The Panama Papers 衝撃 パナマ文書

独裁者の不正蓄財も暴露路

パナマ文書

シリヤやアゼルバイジャン



アサド氏親戚 制裁すり抜け