

غرامة ضخمة على ملياردير روسي بالتهرب الضريبي في أمريكا



واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة أن مؤسس البنك الإلكتروني تينكوف الملياردير الروسي أوليغ تينكوف (53 عاماً) دفع أكثر من 500 مليون دولار، بعد إدانته بتهمة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.

ووضع تينكوف الذي اعترف بالذنب في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تحت الرقابة القضائية لمدة عام ودفع مبلغ قدره 508,936,184 دولاراً تشمل الضرائب والفوائد وغرامة مقطوعة.

واتهم في أيلول/سبتمبر 2019 بالاحتيال على مصلحة الضرائب الأمريكية من خلال إخفائه مكاسب في البورصة خلال إجراءات تخليه عن جنسيته الأمريكية، علماً بأن على المواطنين الأمريكيين أن يصرّحوا ويدفعوا ضرائب على مداخيلهم لمصلحة الضرائب حتى لو عاشوا أو عملوا خارج البلاد.

وأوقف في شباط/فبراير 2020 في لندن، غير أن السلطات البريطانية رفضت ترحيله إلى الولايات المتحدة في حينه.

(بسبب إصابته بنوع حادّ من سرطان الدم (لوكيميا

وحصل أوليغ تينكوف المولود في روسيا على الجنسية الأمريكية في العام 1996

وأسس العام 2006 بنك تينكوف الذي يمتلك فيه معظم الأسهم بشكل غير مباشر، بحسب وزارة العدل الأمريكية

وجمع البنك 1,1 مليار دولار عند إدراجه في بورصة لندن العام 2013، وحقق تينكوف 192 مليون دولار من خلال بيع جزء من أسهمه، ليبدأ بعدها عملية التخلي عن الجنسية

وقدّم لاحقاً تصريحاً ضريبياً عن العام 2013، ذاكراً فيه أن دخله يساوي فقط 205,317 دولاراً فيما أصوله كانت تساوي 1,1 مليار دولار على الأقلّ

وتُعدّ مكافحة التهرب الضريبي إحدى أولويات عهد جو بايدن الذي يريد استخدام الأموال التي تُجمّع لتمويل إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الواسعة

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024