

ECONOMIA

assicurazioni, banche, finanza

PARADISI FISCALI

- **IRLANDA, paradiso fiscale: elusione fiscale multinazionali.** Irlanda “paradiso fiscale”, elusione fiscale delle multinazionali e modello di sviluppo di Dublino: il caso dell’accordo preferenziale con Apple, considerato illegittimo dalla Commissione europea; secondo i dati OCSE i paesi industrializzati perdono ogni anno 240 miliardi di dollari a causa del mancato gettito fiscale generato dall’elusione consentita dai paradisi fiscali →E05439 -
- **IRLANDA, paradiso fiscale: elusione fiscale Apple; “Panama Papers”.** Irlanda “paradiso fiscale”, il caso di elusione fiscale della Apple Irlanda e le armi spuntate in mano all’Unione europea; i *Panama Papers* →E05440 -
- **JERSEY, paradiso fiscale: Riva (gruppo siderurgico), evasione fiscale.** *Paradise Papers* (paradisi fiscali), gruppo siderurgico Riva: evasione fiscale, recupero da parte della Guardia di Finanza di 1.300.000.000 di euro depositati in sette trust registrati nel *paradiso fiscale* dell’isola di Jersey →E05441 -
- **PARADISE PAPERS, Apple: off-shore a Jersey.** *Paradise Papers* (paradisi fiscali), Apple: costituzione di società off-shore sul territorio dell’isola di Jersey (Apple Operations International e Apple Sales International) →E05442 -
- **PARADISE PAPERS, giornalismo investigativo: ICIJ, caso Apple.** ICIJ, consorzio di giornalismo investigativo: caso “Paradise Papers”, evasione fiscale della Apple →E05443 -
- **PARADISE PAPERS, investimenti Casa reale britannica.** *Paradise Papers*, paradisi fiscali: gli investimenti effettuati dalla Casa reale britannica; *Paradise Papers*, documenti riservati ottenuti dal “Suddeutsche Zeitung” che rivelano i nominativi dei beneficiari della rete di investimenti *offshore*, ponendo in luce le pratiche di “gestione della ricchezza dell’élite mondiale e toccando in questo modo nervi sensibili ovunque →E05444 -
- **PARADISE PAPER, Usa: Trump, finanziamento off-shore campagna presidenziali.** *Paradise Papers* (paradisi fiscali), Usa, elezioni presidenziali 2016, campagna elettorale di Donald Trump: il fondo *off-shore* che il miliardario americano Robert Mercer (finanziatore di Trump e del sito conservatore “Breitbart” fondato dall’ex consigliere del *tycoon* Steve Bannon) avrebbe accumulato alle Bermuda per

finanziare i propri candidati o per screditare gli avversari (rivelazioni rese dal quotidiano britannico "The Guardian") →E05445 -

- **PARADISI FISCALI, carte di credito prepagate.** Paradisi fiscali, carte di credito prepagate ivi registrate →E05446 -

- **PARADISI FISCALI, criminalità organizzata.** Imprese commerciali di diretta filiazione delle organizzazioni criminali e operazioni finanziarie effettuate nei cosiddetti paradisi fiscali →E05447 -

- **TERRORISMO, finanziamento dei gruppi: trasferimento e riciclaggio di denaro.** *Europa: nuovo centro finanziario e logistico del terrorismo (anni '90).* Terrorismo islamista, cellule operative dormienti sparse nel mondo: addestramento dei militanti effettuato mediante tecniche virtuali, la steganografia linguistica applicata al web; Europa, debolezza evidenziata in materia di legislazione antiterrorismo; Europa, canali di trasferimento di fondi destinati ai gruppi terroristici: banche nei paradisi fiscali e servizi finanziari *off-shore*; riciclaggio, convenienze sull'apprezzamento e/o il deprezzamento delle varie valute di riferimento (dollaro, euro, yen, franco svizzero); la rete delle moschee europee; Arabia Saudita, volume degli investimenti effettuati negli Usa e in Europa e sostegno fornito al terrorismo islamista; Siria, rifugio di elementi wahhabiti e base per il loro successivo impiego militare/terroristico nel confinante Iraq; Francia, Jean-Louis Bruguière: magistrato impegnato in indagini anti-terrorismo; Europa orientale; esplosivi, modalità di reperimento in funzione degli attentati da compiere a Madrid nel 2004; Israele, terroristi suicidi di nazionalità britannica inviati nel Paese ebraico attraverso la Siria allo scopo di compiere attentati a Tel Aviv: probabile indice di una carenza di aspiranti martiri locali; terrorismo islamista: differenze tra gli attacchi dell'11 settembre e quelli compiuti a Bali, Istanbul e Madrid →E05447/1 -