

逾百亿存海外无所遁形

离岸资产审查风暴成形



(吉隆坡3日讯) 逾100亿令吉未披露离岸资产浮出水面，震动大马政商界。税务专家不排除，当中或涉及政治人物、企业高管、高净值人士及家族办公室架构，促使大马反贪污委员会亦表态准备与内陆税收局联手调查，厘清是否存在贪污、洗钱或滥权所得。

这笔庞大资金之所以曝光，关键在于大马近年积极参与全球自动交换情报(AEOI)及共同申报准则(CRS)机制，来自全球逾100个司法辖区的银行与金融资料已可自动交换，海外账户不再隐形。

税务专家提醒，在多个国家或地区拥有未申报海外资产的纳税人，尤其是持有银行账户、信托基金、保险、投资收入、进行遗产规划等金融资产，都要主动检视自身税务状况，在必要时参与自愿申报计划，并寻求专业意见，以降低法律及违规成本风险。

YYC集团总裁兼财务专家拿汀叶欣向表示，在国际信息自动交换机制下，海外资产透明度已显著提高，此时纳税人最忌讳保持沉默或心存侥幸。

随着税收局加强数据比对与风险筛查，一场围绕离岸资产的合规检视与执法行动，或将全面展开。

政商界大震荡 1

反贪会或介入 2

全球资料互通 3

合规风暴将至 4

不知情非理由 5

文转 A2



苏联成：离岸资产无罪 问题出在未如实披露

毕马威大马税务主管苏联成指出，这些存在100亿令吉未披露的离岸资产，并不意味着违法。

“资产可能基于正当的商业理由而持有于海外，例如区域性业务扩展、进入资本市场、资产保护或家族继承规划。”

他通过书面答复回应《南洋商报》时说，问题可

能源于这些资产或其产生的收入，未如实向内陆税收局申报而构成的税务合规风险。

必要时自愿披露

鉴于大马积极参与国际信息交换机制，当局识别和追踪离岸资产的能力已显著提升。

他提醒拥有未申报海外



苏联成

资产的纳税人，主动检视自身税务状况，在必要时自愿披露，并寻求专业意见。

“及早自愿披露有助于规范以往的不合规行为、减轻潜在罚款，并为未来提供更大的确定性。”