

Le Monde: Unele sedii ale Societe Generale, perchezitionate într-o ancheta legata de fraudă fiscală

Investigatorii de la Parchetul National Financiar din Franta (PNF) au verificat sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, si din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind fraudă fiscală, a anuntat marti publicatia Le Monde, transmite Reuters.

Locuintele a cinci persoane, majoritatea directori de banca, au fost de asemenea perchezitionate, iar patru persoane au fost retinute, conform Le Monde, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

Reprezentantii Societe Generale nu au dorit sa dea declaratii iar cei ai PNF nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de a comenta.

Raidurile sunt parte a investigatiei preliminare, deschisa în ianuarie 2024 si conduse de PNF, pentru "spalare de bani provenind din fraudă fiscală" si "conspiratie de natura penala", sustin sursele Le Monde.

Acestea adauga ca autoritatile investigheaza conditiile în care un departament al bancii a putut "propune si realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze".

Actiunile s-au comis probabil "din 2009 în Franta si peste hotare, în special în Luxemburg", mentioneaza publicatia.

În martie 2023, autoritatile au investigat sediile din Paris ale cinci banci, inclusiv SocGen, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european