



COUR D'APPEL DE PARIS

Paris, 31 mars 2017

PARQUET NATIONAL FINANCIER

Communiqué du parquet national financier

Des perquisitions et des auditions ont été menées hier et aujourd'hui par le Service national de douane judiciaire (SNDJ), sous la direction du parquet national financier (PNF), sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de la phase opérationnelle d'une enquête judiciaire coordonnée au plan international par EUROJUST. Près de 25 agents du SNDJ ont été engagés dans cette opération.

Ouverte le 26 avril 2016 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, l'enquête a mis à jour plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l'administration fiscale française. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Australie sont concernés par les mêmes faits.

La dimension transnationale de ce type d'agissements frauduleux, particulièrement attentatoires aux finances publiques, justifie une coordination efficace entre les pays à l'échelle européenne et internationale.

Contact : Céline Clement-Petremann,
responsable communication
tel : 01.44.32.99.68
celine.clement-petremann@justice.fr

Pôle Financier du TGI de PARIS
5-7 rue des Italiens
75009 PARIS