

Implantations de nos banques dans les paradis fiscaux (mise à jour le 01/09/05)

Nous étudions ici les **banques françaises**, c'est à dire ayant leur siège social sur notre territoire. Les informations suivantes ont été trouvées à un moment donné sur les sites Internet officiels des banques, lorsque ceux-ci existent (vous pouvez accéder à l'information directement à sa source en cliquant sur « officielles »). En raison des évolutions rapides du paysage bancaire et de la recombinaison des groupes, l'information ci-après peut-être temporairement inexacte.

La **liste des paradis financiers** considérée ici est celle du livre "Un monde sans loi" (Jean de Maillard, éditions Stock 98) ; elle correspond en gros à celle de l'ONU. Il lui est ajouté (*en italique*) les pays non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment (PTNC) de la **liste noire du GAFI** (Groupe d'action financières pour la lutte contre le blanchiment des capitaux).

NB : ce document ne traite pas des services bancaires offerts par d'autres organismes que les banques, en particulier les compagnies d'assurances.

Banque ou groupe bancaire	Implantations dans les paradis financiers (agences, filiales, succursales..)
Banque Martin Maurel	Monaco
Banque Nationale de Paris-Paribas inclut Cortal, Banque de Bretagne, Banque Directe, UCB...	Bahamas - Bahrein - Chypre - Costa Rica - Emirats Arabes Unis - Hong Kong - Ile Maurice - Iles Cayman - Irlande - Jersey - Labuan(Malaisie) - Liban - Lichtenstein - Luxembourg - Monaco - Panama - Singapour - Suisse - Uruguay - Wallis et Futuna
Banques Populaires (groupe des) inclut Natexis, Bred, CASDEN, Crédit Coopératif, ..)	Emirats Arabes Unis - Hong-Kong - Labuan (Malaisie)- Luxembourg - Malte - Monaco - Myanmar -Singapour
Caisse d'Epargne	<u>Maurice</u>
Compagnie Financière Edmond de Rothschild	Bahamas - Guernesey - Hong-Kong - Luxembourg - Monaco - Suisse Uruguay
Crédit Agricole groupe Crédit Agricole-Crédit Lyonnais (voir ci-dessous Crédit Lyonnais) inclut Indosuez, SOFINCO	Bahrein - Emirats Arabes Unis - Gibraltar - Hong Kong - Labuan (Malaisie) - Liban - Luxembourg - Monaco - Myanmar - Singapour - Suisse
Crédit Commercial de France (filiale de HSBC , banque anglaise implantée dans 24 paradis fiscaux) inclut Société Marseillaise de Crédit, Banque de Savoie, Banque de Picardie, Banque Chaix, UBP ...	Bahamas - Hong-Kong - Jersey - Luxembourg - Malte - Monaco - Suisse
Crédit du Nord (filiale de la Société Générale) inclut Banques Courtois, Lenoir Bernard, Nuger, Rhône Alpes, Tarnaud, Kolb	Monaco
Crédit Industriel et Commercial (filiale du Crédit Mutuel) inclut Scalbert Dupont, Lyonnaise de Banque, Crédit Industriel Alsace Lorraine, CIAL, Régionale de l'Ain, SNVB, CIO, Pasche, Transatlantique, CIN...	Hong Kong - Liban - Labuan (Malaisie) - Luxembourg - Monaco - Singapour - Suisse - Uruguay
Crédit Lyonnais (groupe Crédit Agricole : voir ci-dessus)	El Salvador - Emirats Arabes - Hong Kong - Labuan (Malaisie) - Liban - Luxembourg - Monaco - Paraguay - Singapour – Suisse
Crédit Mutuel inclut CIC (voir ci-dessus), BHE	Luxembourg - Monaco - Suisse <i>+ les implantations de la filiale CIC</i>
La Poste	Andorre - Monaco
Société Générale inclut Crédit du Nord (voir ci-dessus), BFM, Fimatex, Asset Management	Bahamas - Chypre – Dublin - Emirats Arabes Unis - Gibraltar - Guernesey - Hong Kong - Jersey - Labuan (Malaisie) - Liban - Luxembourg - Monaco - Panama - Singapour - Suisse