

" LES DISSIMULATEURS ", révélations sur les circuits de l'argent invisible au Grand Duché du Luxembourg.

Emission MAGAZINE 90 minutes sur Canal + du jeudi 1er Mars 2000 à 22H00.

1°/- PRESENTATION :

2°/- PHOTOGRAPHIE DES FLUX :

3°/- LE CLEARING :

4°/- LE REPORTAGE :

5°/- REPERES cassette vidéo:

1°/– **PRESENTATION** : Il s'agit d'un reportage sur le " Clearing " dans deux sociétés concurrentes, deux monstres de la finance. Situation au moment du reportage 1995/1997

A/– Au Grand Duché du Luxembourg, pièce maîtresse de l'enquête :

Cedelbank créée en 1970 est devenue **Clearstream** en 1999.

*1700 personnes.

*Environ 2500 banques adhérentes officiellement, c'est à dire en comptes publiés " **CP** ".

*Montant des transactions financières annuelle, environ 9 trillions d'Euros " 9 puissance 12 " comme douze zéros. Représentant environ 400000 transactions par jour.

PDG depuis le 1/10.1988 André LUSI.

B/– En Belgique, en arrière plan du reportage :

Euroclear, se déclare leader mondial par son PDG, 3,5 trillions d'Euros d'après A.LUSI.

*1300 personnes.

*Environ 80000 transactions financières par jour pour un montant de 180 Milliards d'Euros.

*PDG **Pierre FRANCOTTE** à ce jour.

2°/– **PHOTOGRAPHIE DES FLUX FINANCIERS :**

Année	Banques	Pays	Comptes Publiés	Comptes Non Publiés
1970	100	Luxembourg	Initialisation	avec la Cedelbank
1995	5000	?	5000	mini 30 avec C.L. 140 milliards de FF
2000	2500	105	2500	?
2001	15000	?	15000	?

3°/– **LE CLEARING** : Imaginé dans les années 1970.

C'est une technique de transfert de l'argent sous forme d'actions, obligations, titres, Or, contre du cash : Technique alliant discrétion, rapidité et facilitant les échanges et la concurrence.

Au plan pratique, c'est une coopérative bancaire créée par et pour les banques adhérentes et qui garantit toutes les transactions financières qui lui sont confiées.

La traçabilité des transactions est totale au centime près, sous forme de supports informatiques et par micro fiche pour l'archivage.

Comme toute banque déclarée et reconnue (il faut une licence) elle est soumise (normalement) au contrôle de la banque centrale du pays.

Jusqu'à là tout est simple, voir clair, les comptes sont publiés (CP) et le bilan annuel comme pour toute activité.

A partir de l'arrivée de A.LUSI, semble-t-il, tout change à Clearstream avec une double comptabilité (CP) d'une part et non publiés (CNP) d'autre part. Ces (CNP) sont connus seulement des initiés " acheteur et vendeur ".

A travers ces (CNP) le système est étendu aux grandes sociétés multinationales telles que : Siemens – Unilever – Accor waggon lits, y compris le ministère du Luxembourg.

Ces (CNP) permettent une dissimulation qui échappe d'une part à la fiscalité du pays (pas de bilan consolidé et déclaré) et d'autre part ouvre la voie à toutes les transactions secrètes ou occultes (nature, origine, destination ? etc ?) tel que le blanchiment de l'argent sale.

4°/- **LE REPORTAGE :** Toile de fond

Réalisé par des journalistes, Denis ROBERT et Pascal LAURENT.

Enquête dont le début remonte à 1995 et pratiquée sur deux ans avec l'aide de Ernest BACKES (introduit par Marco Marthe) initiateur du système en 1970 et sur l'analyse de micro fiches (10 ans d'archive) qui leur ont été transmises ; Comment ? ce n'est pas précisé !

En 1983 Cedelbank engrange des bénéfices c'est alors que E.BACKES , n°3 de la Sté est licencié et que son collègue Gérard SOISSON décède brutalement et officiellement d'un arrêt cardiaque dans des conditions qui laissent à penser à un meurtre.

Il y a trente ans ces deux acteurs sont à l'origine de la création du clearing et c'est eux qui mettent en place le système de gestion. Manifestement ils en savaient de trop pour rester en place.

Quelques exemples pour illustrer la situation à travers Cedelbank !

1980 : Faillite de la banque AMBROSIANO, avec fuite de capitaux pour 1,3 milliards de \$. Banque catholique très liée avec le Vatican.

1980 : Otages Américains à Téhéran sous R.REGGAN. Le 18/01/81, E.BACKES, lui même, reçoit les instructions pour transférer sur la banque Nationale Algérienne (institut concentrateur désigné pour le règlement de la rançon) pour un montant de 7 millions de \$ en valeurs immobilières, dans le plus grand secrèt, sur un total d'environ 150 millions de \$ montant de la dite rançon. (? ??) jamais avoué.

1991 : Banqueroute de la BCCI Paskitanaise pour 10 milliards \$ passés à la trappe. Contre toutes règles en vigueur, un mois après la liquidation, il est restitué 100 millions de FF à la BGL (CNP) du Grand Duché, (administrateur Marcel Marthe intime de la famille du Grand Duché). Mystère donc sur la destination finale.

1995 : Scandale du Crédit Lyonnais pour 140 milliards de FF. Il figure parmi les (CNP) quantité 32 comptes.

1997 : Scandale par le FMI, subventions aux Russes. Il est détourné 10 milliards d'Euros par (CNP) via la banque Russe MENATEP vers des paradis fiscaux.

Pour compléter cette enquête D.ROBERT a sorti un livre : REVELATION\$ aux éditions les Arènes.

5°/- **REPERES :** Par rapport au défilement de la vidéo cassette.

Clearstream a notifié à Canal + son opposition à la diffusion du reportage le 1/03/01 à 21H00, mentionnant qu'il porte atteinte à sa réputation.

Présentation par le journaliste Paul MOREIRA.

Principaux personnages qui apparaissent au cours du reportage ainsi que des précisions complémentaires.

-Photographie des flux financiers dont la moitié occultes.

0/5' : 1995 Ernest Backes, ex salarié de Cedelbank, 55 ans, vit sur les rives de la Moselle et le regretté Gérard SOISSON, son collègue. Retour sur la période 1970/1983 et sur la mise en place de la technique du transfert d'argent.

-Les dissimulateurs.

5/17' : Famille de G.SOISSON après 17 ans de silence . Clearstream J.Ph.MARSON et Euroclear Coonor LEASON.

-Justice.

17/20' : Appel de Genève " Bernard BERTOSSA ", Renaud Van RUYMBECKE (juge d'instruction), Baltasar GARZON (juge d'instruction) : Absence d'un espace judiciaire commun et différence des moyens entre la rapidité du léopard face à la lenteur du mammoth.

–Clearing.

20/25' : Show des actionnaires de Cedel International, PDG du CA Robert DOUGLAS , participant de marque Edmond ISRAEL (PDG de Cedelbank qui a licencié E.BACKES). David COHEN directeur de la communication explique le rendez-vous manqué avec A.LUSSI actuel PDG de Clearstream outil de transmission des ordres bancaires.

–Visite de Clearstream.

25/39' : Jacques Philippe MARSON, directeur général de Clearstream entre 1989/1992. Mission Ressources Humaines, aucun pouvoir d'accès à la finance, domaine réservé à A.LUSSI. Ce même MARSON est PDG en 1992 de Sécurité et Services BNP Paribas et aussi administrateur d'EUROLEAR. On explique que les " CP " et " CNP " sont connus des seuls initiés, vendeurs et acheteurs.

– Enquêtes / témoignages.

30' : Armand DREWS est sollicité mais sans résultat, ne peut pas se permettre de répondre à la presse.

J.Ph. BOEVER, juriste, ancien conseiller juridique de Cedel en 1993 explique que seuls les CP sont consolidés et présentés au bilan.

35' : Témoignages ancien salarié à visage caché : La lessiveuse " Clearstream " lave plus blanc que blanc.

36' : Crédit Lyonnais CP et CNP.

39' : Les autorités politiques Luxembourgeoises ont fermé les yeux, l'argent devient invisible (René WARNY CGT).

–Interview A.LUSSI du 18/07/2000.

40' : PDG actuel de Clearstream, explique qu'il y a un comité d'admission et de crédit / banque cliente :

- Obligation légale de vérifier la provenance de l'argent.
- Acceptation du dossier client/banque.
- Situation, renommée, bon rating.
- Critères d'acceptation en ligne avec les " nos " prescriptions.
- Supervisée par autorité (banque centrale).
- Les Sociétés ne sont pas admises.

– AMBROSIANO . Banque catholique fondatrice de Cedelbank en 1970.

42' : Robert CALVI, conseil occulte du vatican, assassiné en 1982 ainsi que Sidonna de la mafia.

44' : Monseigneur Marchus (ortho ?), gestionnaire des fonds du vatican, la banque IOR.

46' : Otages Américains : Transfert par la banque nationale d'Algerie.

53'/55' : Banqueroute de la BCCI filiale Américaine de la BGL, banque du crime et de la corruption 07/07/91 Robert Morgenthau, procureur général de New York. Marcel Marthe administrateur de la BGL du grand Duché.et ancien ministre de l'économie Luxembourgeoise. Le Luxembourg ou le silence est une vertu.

Marco Marthe, fils du député, spolié en 1993 par la BGL. Il a présenté E.Backes à D.Robert.

– Les INITIÉS . CA de Cedel international

60'/62' : Débat avec un juge Suisse Bernard BERTOSSA. La lutte contre le crime organisé, l'appel de Genève, la rapidité du léopard face à l'inertie du mammouth (appareil judiciaire), la lessiveuse qui lave plus blanc que blanc.

– La LOI du SILENCE.

67'/80' : David COHEN journaliste acheté par A.LUSSI pour virer des cadres douteux, se retrouve Directeur de la communication à Clearstream le 16/10/2000.

KPMG, ex IML, organisme de contrôle a signé le rapport. Pourtant il y a double comptabilité seule accessible aux initiés.

A.LUSSI par Clearstream est le notaire des banques et le dernier recours concernant l'identification des transactions.