

Pandora Papers : liste et noms des français, hommes politiques et stars

Plusieurs noms de personnalités politiques et médiatiques ressortent des Pandora Papers. Mais qui est concerné par ce gigantesque leak ?

by [La rédaction Freelance Infos](#)
[5 octobre 2021](#)



Les Pandora Papers vont créer un séisme dans la classe politique et financière. Menée par le fameux Consortium international des journalistes d'investigation, cette enquête expose de nombreuses personnalités.

Les Pandora Papers, on n'a pas fini d'en parler. Une immense fuite de données vient de révéler les noms de nombreuses personnalités utilisant des paradis fiscaux pour blanchir de l'argent ou ne plus payer d'impôts, et la liste est longue. On se rappelle des Panama Papers, qui avaient bouleversé la sphère économique et politique. Cette fois, on parle d'un séisme, d'un cataclysme dans le monde opaque de l'exil fiscal. Une véritable enquête planétaire, réunissant des centaines de journalistes à travers le monde, qui dévoile les secrets fiscaux de nombreuses personnalités politiques et publiques.

Malgré une réglementation plus forte, l'évasion fiscale n'a cessé de tourner à plein régime dans certains milieux. L'argent rend riche. Plus on est riche, plus on s'enrichit en ayant la

possibilité d'échapper aux impôts, n'importe où dans le monde. Pour les Panama Paper en 2016, seulement les données du cabinet "Mossack Fonseca" avaient été analysées. Aujourd'hui, pour les Pandora Papers, les révélations sont dix fois plus importantes. Voici en détails toutes les infos sur ce nouveau scandale de l'exil fiscal mondial.

C'est quoi les Pandora Papers ?

Comme il y a quelques années en 2016 avec les "Panama Pappers", les "Pandora Papers" sont une fuite de données très sensibles, bien souvent des transactions détaillées de sociétés opaques offshores. Menée par le [Consortium international des journalistes d'investigation \(ICIJ\)](#), c'est une enquête qui a duré plusieurs mois, pour in fine collecter des millions de données.

En quelques chiffres, les Pandora Papers c'est :







- 600 journalistes à travers le monde ;
- 151 médias (journal / TV / Radio) issus de 117 pays travaillant ensemble ;
- 3 téraoctets de données, provenant de 14 sociétés offshores qui offrent des services tout à fait légaux dans des paradis fiscaux (entre autres, Alemán, Galindo & Lee, Cordero.) ;
- 12 millions de documents analysés ;
- 27 000 sociétés offshores au total ;
- 300 personnalités publiques épinglées ;
- 35 chefs d'Etat épinglés ;
- Plus de 11 300 milliards de dollars détenus dans des paradis fiscaux.

A lire également, l'excellent [Thread Twitter de Pierre Romera](#) expliquant l'envergure et les chiffres de l'enquête. Concernant les journalistes français participants à cette action, voici la liste publiée sur le site de la ICIJ :

ICIJ INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS

INVESTIGATIONS INSIDE ICIJ DATA JOURNALISTS

France

 Aurore Gorius Member	 Karl Laske Member	 Serge Michel Member
 Fabrice Arfi Member	 Cécile Prieur Member	 Edouard Perrin Member

Voici les journalistes français qui ont participé à cette enquête. Source : site web ICIJ

Les chiffres sont vertigineux, et les conséquences sont potentiellement énormes pour les pays concernés. Ces 11 300 milliards échappent aux pays, et donc bien souvent à l'impôt. Les entreprises et les sociétés (entreprises privées ou même des personnalités) transfèrent leur bénéfice vers des sociétés montées de toute pièce dans des paradis fiscaux, des sociétés-écrans aux montages complexes, où l'imposition est nulle ou quasi-nulle.

Pandora Papers : liste des noms des hommes politiques

Le travail des journalistes a duré plusieurs mois pour extraire et analyser les données des 14 sociétés offshores, qui permettent à de nombreuses personnalités politiques et médiatiques de se soustraire à l'impôt, ou d'en payer nettement moins.

On retrouve donc plus de 300 responsables publics parmi les personnalités épinglées dans les Pandora Papers. Y figure aussi 35 chefs d'Etats, de plusieurs pays différents.

Le roi Abdallah II de Jordanie, dans la liste des Pandora Papers

Parmi les personnalités politiques que l'on retrouve dans les Pandora Papers, le roi Abdallah II de Jordanie.



Le roi Abdallah II de Jordanie, reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Source image : Paris Match

Le roi a acheté 14 résidences de luxe, pour un total de 107 millions de dollars. Afin d'échapper aux radars de la fiscalité, le montage a été complexe puis complexifié durant vingt ans, pour au final retrouver 36 sociétés totalement fictives qui avaient pour objectif de cacher le nom du roi.

Tony Blair, ancien Premier ministre britannique

Lors de sa campagne politique en 1994 pour être chef du parti travailliste britannique, Tony Blair voulait combattre le système d'évasion et d'optimisation fiscale.



Tony Blair souhaitait combattre l'optimisation fiscale, bien souvent, selon lui, facilement à la portée des gens aisés.

Mais en 2017, selon les données leakées des Pandora Papers, Tony Blair et sa compagne ont acheté un immeuble entier à Londres pour près de 9 millions de dollars. Mais l'achat de cet immeuble s'est conclu en rachetant les parts d'une société située aux Îles Vierges britanniques. Il s'avère également que cette société appartenait à la famille de Zayed bin Rashid Al Zayani, ministre de l'Industrie du Bahreïn. Ce montage juridique aurait permis d'économiser environ 400 000 euros de taxes foncières.

Najib Mikati, Premier ministre libanais

Dans la longue liste des hommes politiques impliqués dans les Pandora Papers, on retrouve Najib Mikati, premier ministre libanais.



Najib Mikati à l'Élysée avec Emmanuel Macron.

Parmi les hommes politiques épinglés dans cette fuite de données, on retrouve également Hassan Diab, son prédécesseur. Ironie du sort, rappelant l'affaire Cahuzac, un certain Muhammad Baasiri, responsable de la lutte contre la corruption au Liban, figure aussi parmi les personnalités des Pandora Papers.

Andrej Babis, Premier ministre tchèque

Le Premier ministre tchèque s'est engagé en 2011 à combattre l'évasion fiscale.



Andrej Babis s'était engagé à combattre la corruption et l'évasion fiscale. Source : image Les Echos.

Dix ans plus tard, on apprend grâce aux Pandora Papers que le Premier ministre a acheté en 2009 une villa de luxe non loin de la ville de Cannes, pour un montant de 15 millions d'euros. Utilisant des sociétés-écrans, ses maisons luxueuses n'apparaissent pas dans sa déclaration de patrimoine. (obligatoire en tant qu'agent public de son pays.)

Dominique Strauss-Kahn, une société au Maroc

On se rappelle de l'affaire Dominique Strauss-Kahn à New-York qui avait bouleversé la sphère politique française et même la présidentielle de 2012. L'ancien patron du FMI apparaît aussi dans cette nouvelle affaire d'évasion fiscale.



Selon le leak des Pandora Papers, l'ancien directeur du FMI facturait ses interventions de "conseil" plusieurs millions d'euros, pour les transiter dans des sociétés non soumises à l'impôt au Maroc.

Selon les documents leakés et révélés par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), l'ex-homme politique Dominique Strauss-Kahn serait cité dans les Pandora Papers. Il aurait fait transiter plusieurs millions de dollars sur une société marocaine, qui ne serait pas soumise à l'impôt.

Leonid Lebedev, ancien sénateur russe et producteur proche d'Hollywood

Selon les Pandora Papers, Leonid Lebedev aurait dissimulé plusieurs sociétés.



Leonid Lebedev a plusieurs casquettes. Magnat du pétrole, producteur de cinéma, proche d'Hollywood, ancien Sénateur russe... son nom apparaît dans les Pandora Papers.

Ancien sénateur, producteur de cinéma et proche d'Hollywood, il était parti de Russie en 2016, étant accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars d'une entreprise spécialisée dans l'énergie.

Uhuru Kenyatta, président du Kenya

Selon les Pandora Papers, l'actuel président kényan Uhuru Kenyatta posséderait une fondation au Panama.



Uhuru Kenyatta est président du Kenya depuis 2013. Il avait affirmé de nombreuses fois combattre la corruption dans son pays.

Toujours selon le leak, des membres de sa famille détiendraient plus de 30 millions de dollars dans des comptes offshores.

Guillermo Lasso, président de la République de l'Equateur

Autre chef d'Etat impliqué dans les Pandora Papers, l'actuel président équatorien Guillermo Lasso.



À peine élu en mars 2021, il aurait logé des fonds dans deux trusts, dans le nouveau “paradis fiscal” des Etats-Unis, l’état du Dakota du Sud.

Patrick Achi, Premier ministre ivoirien

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi figure également dans les noms cités des Pandora Papers.



Né à Paris en 1955, il est Premier ministre de la Côte d’Ivoire depuis mars 2021.

Voici la liste complète de tous les dirigeants mentionnés dans les Pandora Papers :

[Voir la liste.](#)

Qui est impliqués dans les Pandora Papers ? Les noms des stars et des personnalités publiques

Les hommes politiques qui utilisent l’évasion fiscale, des sociétés offshores et des montages financiers complexes sont évidemment des faits qui pourront scandaliser les populations. Mais on retrouve également des personnalités publiques, des stars ou anciennes stars, qui pratiquaient ce type d’arrangements fiscaux.

Jacques Villeneuve, cité dans les Pandora Papers

Parmi les noms de célébrités dans les Pandora Papers, on retrouve l’ancien pilote Jacques Villeneuve, aujourd’hui chroniqueur sportif. On y apprend que l’ancien pilote possédait, avant sa carrière en F1, des sociétés dans des paradis fiscaux.



Shakira, star internationale et épouse du joueur de football Gerard Piqué

Parmi les noms qui ressortent des Pandora Papers, on retrouve la chanteuse colombienne Shakira et épouse du joueur de football Gerard Piqué.



Elton John, nom cité dans les Pandora Pappers

Le nom de la méga star anglaise ressort aussi du leak des Pandora Papers. Les jours à venir donneront encore plus d'informations sur ses possibles optimisations fiscales.



Julio Iglesias

Le chanteur espagnol apparait lui aussi dans la liste de noms épinglées dans les Pandora Papers. Pour rappel, Julio Iglesias est le chanteur latino ayant vendus le plus d'album à travers le monde, au cours de ses cinquante années de carrière.



Claudia Schiffer, nom retrouvé dans les Pandora Papers

Parmi les noms retrouvés dans les Pandora Papers, on trouve l'ancienne mannequin allemande Claudia Schiffer.

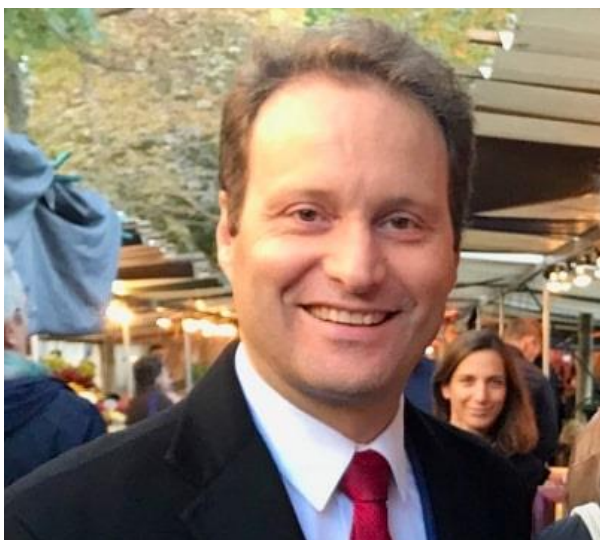


Liste des français des Pandora Papers

La liste des noms et des personnalités est sortie ce dimanche 03 octobre 2021. Il est fort probable que de nouvelles stars ou hommes politique apparaissent dans les jours à venir. Les journalistes ont déjà néanmoins épluché et ont fait ressortir les principaux chefs d'Etat. Les personnalités sont dévoilés au compte-goutte désormais. Un dernier nom est sorti, un député de La République En Marche d'Emmanuel Macron.

Sylvain Maillard, député LREM cité dans les Pandora Papers

Le député LREM (La République En Marche) Sylvain Maillard est cité dans les Pandora Papers. Pour sa défense, le soutien d'Emmanuel Macron à l'assemblée affirme avoir été *“victime d'usurpation d'identité”*.



Le député En Marche ! Sylvain Maillard est cité dans les Pandora Papers.

Des Leaks oubliés par l'opinion publique ?

Cependant, la globalité des médias français n'ont pas totalement exposé certains noms qui figurent dans la liste des français de tous les Panama / Bahamas et Offshores Papers.

Sur le site ICIJ, on retrouve de nombreux noms en France, issus des Bahamas / Panama et Offshores Leaks, mais pas encore ceux des Pandora Leaks (mis à part Dominique Strauss Kahn).

En déroulant la longue liste qui regroupe toutes les enquêtes et les Leaks de l'ICIJ (Bahamas Leaks / Offshores Leaks / Panama Papers), on retrouve par exemple Jean-Hugues Delormeau. Est-ce un homonyme ou tout simplement l'avocat réputé de Paris et accessoirement père du chroniqueur TV Matthieu Delormeau ?

SID AHMED NACER CHERIF	France	Panama Papers
MICHELLE FRIELICH	France	Panama Papers
JEAN-HUGUES DELORMEAU	France	Panama Papers
Mr. Jean-Hugues DELORMEAU	France	Panama Papers
SYLVESTRE FREDERIC	France	Panama Papers
Jack COILLART	France	Panama Papers

Sur le site ICIJ, il est possible de consulter la liste complète de tous les français impliqués dans ces gigantesques leaks menés depuis plusieurs années. Au total, plus de 3820 entités ressortent, dont de nombreux chefs d'entreprises et dirigeants de sociétés françaises. Les Pandora Leak rajouteront peut-être de nouveaux noms à cette liste déjà bien fournie.

Le liste des français qui ressortent des Panama / Offshores et Bahamas Papers. Plus de 3800 entités sont répertoriées.

Pour consulter la liste entière, [voici le lien](#).

C'est dans tous les cas une énorme révélation, issue d'un long travail journalistique de plusieurs mois, qui fera peut-être bouger les lignes politiques au sujet de l'évasion fiscale. On attend encore, pour l'instant, la mise à jour complète des Pandora Papers.