

FICHE

OBJET : Clearstream / « L'affaire d'Etat »

(article du « Point » du 8 juillet 2004)

♦ Dans une enquête réalisée par **Jean Guisnel, Jean-François Jacquier, Laurent Léger et Lucien Lambert**, « Le Point » apporte des précisions sur l'affaire des lettres anonymes parvenues au juge **Van Ruymbeke**, détaillant une liste de comptes bancaires « douteux » ouverts chez Clearstream et mettant en cause des personnalités françaises. L'hebdomadaire évoque notamment le **CD-ROM reçu par le magistrat et contenant une liste de 16 121 comptes**.

♦ En 2003 et dans un autre contexte, le Service a obtenu des listes de comptes enregistrés chez Clearstream, transmises par **Imad Lahoud**, sous la forme de deux CD-ROM sur lesquels figure notamment un tableau de 16 121 données. Ce listing est donc identique à celui que le « corbeau » a envoyé aux magistrats du pôle financier.

♦ L'analyse de ces données incite à privilégier l'hypothèse d'une tentative de manipulation de la justice française par le « corbeau ». Cette manœuvre s'appuierait notamment sur des liens imaginaires entre certains comptes et leurs soi-disant titulaires figurant dans les courriers anonymes.

A cet égard, « Le Point » cite une personne mise en cause « *Le corbeau mélange un peu de vrai et beaucoup de faux, greffant des noms fantaisistes. Les juges le découvriront mais il leur faudra du temps* ». L'article mentionne notamment qu'un compte attribué dans le listing de Clearstream à la banque « Cititrust SA Hugo Caceres Gomez », domicilié à Bogota, a pour titulaire **Alain Gomez**. « Pourquoi, comment... »

De même, l'analyse des CD remis par **Imad Lahoud** révèle que le compte E 3521, relié par le « corbeau » à **Pierre Martinez**, ancien directeur de la sécurité de Thalès, a pour titulaire « Martinez Gil y Asociados AVB SA ». Selon les premières recherches, il ne s'agit pas d'une banque. La dénomination « Martinez Gil y Asociados » renvoi seulement à un cabinet d'avocats mexicain du district de Guadalajara / Jalisco. Quid de Pierre Martinez ?

Toutefois, si ce dernier assure n'avoir aucun compte bancaire à l'étranger, **Imad Lahoud** a signalé qu'il avait en 2003, à l'occasion de recherches au profit d'EADS (projet de constitution d'un fonds de placement), découvert les références de comptes bancaires en Suisse de messieurs **Alain Gomez** et **Pierre Martinez**.

♦ **Imad Lahoud** a précisé avoir copié discrètement ces informations sur l'ordinateur portable du journaliste d'investigation **Denis Robert**, ancien de « Libération », auteur de deux ouvrages « Révélation\$ » et « La Boîte noire » consacrés à Clearstream. Ce dernier aurait eu (selon **Imad Lahoud**) une source au sein du service de maintenance informatique de la banque.

CONFIDENTIEL DEFENSE

D.1305/12 3c

Dans son « témoignage » également publié par « Le Point », Denis Robert mentionne avoir recueilli, pour la préparation de « La Boîte noire », des informations auprès de Régis Hempel, ancien vice-président de Clearstream et responsable d'un service de programmeurs dans la banque luxembourgeoise. Régis Hempel pourrait être la source évoquée par Imad Lahoud.

Denis Robert, investigateur acharné soucieux de dénoncer toute transaction douteuse au profit de personnalités, pourrait, grâce à sa connaissance de Clearstream, être un collaborateur efficace du « corbeau ».

Déclassifié par décision
du ministre de la Défense
N° - 009019 du 06 JUIL 2006