

Pilatus , la banque dont le créateur est en prison & les clients seraient en Azerbaïdjan

☒ Une fabrique de haute porcelaine de Limoges, un atelier de linge de maison de luxe de Cambrai et un fabricant de figurines de Neufchâtel en Bray seraient tombés dans l'escarcelle d'une famille d'oligarques les plus puissants d'Azerbaïdjan .

La réponse serait à Malte et l'enquête menée par 45 journalistes du Projet Daphne qui ont repris le travail de la journaliste Daphne Caruana Galizia assassinée en octobre 2017.

La banque d'affaires Pilatus

Au cœur de presque toutes ces enquêtes se trouve une banque, la Pilatus , ouverte à La Valette en décembre 2013.

Son créateur, Ali Sadr Hashemi Nejad n'aurait pas pu l'ouvrir à cause des sanctions contre son pays, l'Iran.

Ali Sadr est le fils d'un milliardaire iranien, mais il a un passeport de... Saint Kitts et Nevis.

Ce petit État des Caraïbes délivre des passeports à ceux qui payent quelques centaines de milliers d'euros.

Ali Sadr Hashemi Nejad est riche donc il a cinq passeports de Saint Kitts et Nevis !

La banque Pilatus n'a qu'une centaine de clients. D'après une ancienne employée, *"deux ou trois clients représentaient 80 % des actifs"*.

Ali Sadr lui aurait dit que la Pilatus avait été créée selon la règle des *"3F : friends, family and fools !"* (Les amis, la famille et les idiots).

L'employée, Maria Efimova, est considérée comme une lanceuse d'alerte par plusieurs députés européens qui connaissent bien le contexte maltais. Elle raconte à Daphne Caruana Galizia (après avoir été renvoyée de la banque) ceci : la Pilatus aurait hébergé le compte d'une société offshore "Egrant", qui aurait reçu un virement d'un million d'euros depuis l'Azerbaïdjan & la véritable bénéficiaire d'Egrant serait, d'après cette ex-employée, Michelle Muscat, la femme du Premier ministre maltais Joseph Muscat.

Le 20 avril 2017, Daphne Caruana Galizia publie cette information sur son blog.

Le soir, une équipe de reporters qui planque devant la Pilatus filme un homme qui sort de la banque par la sortie de secours, portant deux gros sacs.

Il monte dans une voiture qui file à l'aéroport. L'équipe télé vient à sa rencontre : c'est Ali Sadr. Peu après, un jet privé décolle de l'aéroport de Malte. [Les journalistes le pistent sur internet](#). L'appareil se pose à... Bakou en Azerbaïdjan. Puis redécolle pour Dubaï.

Le chef de la police maltaise, prévenu des agissements du directeur de la banque, n'a envoyé personne.

Ali Sadr était-il protégé par le gouvernement maltais ? Daphne Caruana Galizia le pensait. La proximité du banquier iranien et de plusieurs membres du gouvernement est notoire : le Premier ministre, Joseph Muscat et son directeur de cabinet Keith Schembri étaient présents à son mariage, à Venise, en 2015. Keith Schembri avait un compte à la Pilatus sur lequel des mouvements suspects ont été détectés par l'agence maltaise anti-blanchiment. Une enquête est toujours en cours.

Des capitaux azerbaïdjanais

Le Premier ministre, Joseph Muscat, a démenti les révélations de Daphne Caruana Galizia et aucune preuve formelle n'a été publiée selon laquelle Michelle

Muscat serait bien la bénéficiaire d'Egrant. *"Si tel était le cas je démissionnerais"* assure par ailleurs le premier ministre Joseph Muscat. Mais la Pilatus est suspectée d'avoir blanchi des capitaux douteux en provenance d'Azerbaïdjan.

D'après des informations des journalistes du Projet Daphne - dont Radio-France et Le Monde - la banque aurait au moins une vingtaine de comptes liées à des sociétés suspectées d'appartenir aux familles Aliyev et Heydarov, les deux plus puissantes d'Azerbaïdjan.

Ilham Aliyev, vient d'être réélu président de la République avec 86 % des voix dans des conditions contestées.

Kamaladdin Heydarov, son ["ministre des situations d'urgence"](#) a un empire allant de la production de jus d'orange à l'immobilier, la chimie et le textile.

Plusieurs sociétés appartenant aux deux familles et domiciliées chez Pilatus possèdent des actifs en Europe, notamment une propriété à Marbella, en Espagne.

En mars 2016, l'agence anti-blanchiment maltaise dénonce de graves irrégularités au sein de la Pilatus.

Il pointe que la banque accepte des clients à risque sans vérifier l'origine des fonds, contrairement à la réglementation européenne .

Le rapport est transmis au chef de la police maltaise qui démissionne après l'avoir lu .

En mai, le rapport fuite sur le blog de Daphne Caruana Galizia. En septembre, une nouvelle inspection conclut à l'absence de griefs contre la Pilatus bank. Sa licence est maintenue.... Un mois plus tard, Daphne Caruana Galizia est assassinée. Des médias maltais sont contraints de dépublier leurs révélations sur la banque qui leur réclame 40 millions de dollars de dommages et intérêts devant un tribunal aux USA en Arizona.

Mais le 20 mars 2018, Ali Sadr est arrêté et emprisonné aux États-Unis. Le banquier est accusé d'avoir organisé le transfert de 115 millions de dollars du Venezuela vers l'Iran, en violation des sanctions américaines, via la Suisse et la Turquie. Il risque 125 ans de prison.

Sous pression, l'autorité bancaire maltaise annonce le [gel des transactions de la Pilatus](#). L'autorité bancaire européenne lance à son tour une enquête.

Des entreprises françaises

"Nous savons que les Azerbaïdjanais cherchent des relais pour blanchir des fonds en Europe" affirme la députée européenne (EELV) et ancienne juge d'instruction Eva Joly. Trois sociétés françaises se demandent depuis des mois qui est leur véritable propriétaire.

À Saint Léonard de Noblat, dans la Haute-Vienne, la [maison Coquet](#) a des clients prestigieux : Bill Gates, Bernard Arnault ou des Emirs du Golfe . Cette fabrique de porcelaine très haut de gamme a failli disparaître en 2014 . Elle est rachetée par la société Héritage Collection dirigée par l'homme d'affaires Philippe Nguyen qui dit avoir 50 millions d'euros pour créer un groupe de sociétés du patrimoine. En 2015, elle rachète les [Ateliers Porthault](#), linge de maison, à Cambrai. Puis [Leblon Delienne](#), de Neufchâtel en Bray (Seine-Maritime) spécialisée dans les figurines, fragilisée depuis qu'elle a perdu la licence "Tintin".

Philippe Nguyen quitte le groupe en 2017. L'actuel dirigeant d'Heritage Collection, Frédéric Saint Romain dit qu'il ignore l'identité des investisseurs d'Héritage.

Les véritables propriétaires seraient : Nijat et Tale Heydarov, les deux fils du ministre le plus riche d'Azerbaïdjan. Ces deux golden boys sillonnent le monde dans leur jet privé (Gulfstream G650 à 60 millions de dollars).

Héritage Collection appartient à une société luxembourgeoise, propriété d'une société maltaise dirigée par Robert Baker.

Les informations obtenues par la cellule investigation de Radio France et les autres journalistes du projet Daphne pourraient qu'il agissait en réalité pour le compte des frères Heydarov.

En haut du montage un *trust*, en Nouvelle Zélande, dirigé par des gestionnaires anglo-saxons . mais les bénéficiaires seraient bien les fils du "ministre des situations d'urgence".

Le patron de Leblon Delienne, Laurent Buob dit: *"J'ai souvent demandé qui*

étaient les investisseurs à Philippe Nguyen, rmais on m'a toujours répondu qu'ils étaient à l'étranger et qu'on ne pouvait pas les voir". Du côté de la porcelaine Coquet, le PDG, Christian Le Page a eu vent un jour "d'héritiers du pétrole". "J'ai fouillé, et la secrétaire du comité d'entreprise également, et nous pensions que c'était le prince héritier d'Arabie Saoudite."

Les frères Heydarov auraient investi 10 millions d'euros dans les trois sociétés. Leblon Delienne a déposé le bilan, n'a plus que 4 salariés et cherche un repreneur. Coquet et Porthault ne sont pas rentables. Les oligarques azerbaïdjanais auraient-ils été abusés sur les perspectives réelles qu'offraient ces investissements ?

Le projet Daphné

Daphne Caruana Galizia était mariée à un avocat, Peter, et avait trois fils, Andrew, Paul et Matthew. Ce dernier est journaliste au sein de l'ICIJ, le consortium d'investigation à l'origine notamment des Panama papers et Paradise Papers.

Suite à son assassinat, 45 journalistes représentant 18 médias, dont France Télévisions, Radio France et Le Monde, ont décidé de reprendre son travail sur la corruption et les circuits internationaux de blanchiment d'argent sale. Une collaboration unique pour maintenir en vie les enquêtes de Daphne Caruana Galizia, coordonnée par l'organisation Forbidden Stories.

sources : les 18 média