

Rois et présidents

A1



Rois et présidents | Ukraine Volodymyr Zelenskyy

«Serveur du peuple», c'était le nom de la série-TV comique ukrainienne dans laquelle Volodymyr Zelenskyy jouait un professeur qui, une fois président, consacre sa vie à la lutte contre la corruption. Il se trouve qu'au printemps 2019, Zelenskyy est vraiment devenu président ukrainien. Depuis, il tente d'évincer les oligarques corrompus. Seulement voilà, il est soupçonné à son tour d'avoir dissimulé des actifs dans le passé. Les Pandora Papers lèvent le voile sur plusieurs sociétés offshore appartenant à Zelenskyy et à ses partenaires de sa société de production de films. En tant que politicien, Zelenskyy aurait continué à en percevoir des dividendes.

2 mio.

10

2,5

Proche du milliardaire Kolomoisky, Genève

Actifs estimés en CHF

Nombre de sociétés offshore

Années au pouvoir

Lien avec la Suisse

A2



Rois et présidents | Espagne Juan Carlos

Roi d'Espagne jusqu'en 2014, Juan Carlos était bénéficiaire d'un trust secret créé par sa maîtresse, Corinna zu Sayn Wittgenstein. Les documents concernant ce «Peregrine trust» ont été établis à Genève en 2007. L'argent promis au roi devait venir d'un fonds hispano-saoudien, alimenté par des entreprises, dont Juan Carlos avait fait la promotion lors d'un voyage officiel en Arabie saoudite. Mais le souverain ne devait profiter du trust qu'en cas de mort de sa maîtresse. Corinna zu Sayn Wittgenstein a définitivement rompu avec lui en 2014 et se porte à merveille aujourd'hui. Elle qualifie le trust de «rumeur» basée sur des «documents falsifiés».

Inconnus

1

39

trust créé à Genève

Actifs estimés en CHF

Nombre de sociétés offshore

Années au pouvoir

Lien avec la Suisse

A3



Rois et présidents | Chile Sebastian Pinera

Sebastian Pinera, un riche homme d'affaires, a promis qu'une fois président, il se dessaisirait de ses actifs. Il a effectivement vendu les parts qu'il détenait dans une compagnie aérienne et une chaîne de télévision.

Mais aujourd'hui, dans les Pandora Papers, on voit qu'il est resté bénéficiaire de trois sociétés offshore et qu'il les a remises à ses enfants en 2018. En plus, des transactions offshore dévoilées aujourd'hui laissent penser qu'il aurait lui-même bénéficié de certaines décisions de son gouvernement.

3 mia.

3

7

Aucun lien connu

Actifs estimés en CHF

Nombre de sociétés offshore

Années au pouvoir

Lien avec la Suisse

A4



Rois et présidents | Jordanie Abdallah II

Le roi de Jordanie collectionne les biens immobiliers de luxe. Des documents fuités dans les Pandora Papers montrent qu'Abdallah II a engagé un fiduciaire en Suisse pour créer plus de 20 sociétés offshore, la plupart dans les îles Vierges britanniques. Ces sociétés possèdent des villas et des appartements de luxe à Malibu et à Londres. Pour dissimuler le véritable propriétaire, le conseiller suisse d'Abdallah a même voulu enregistrer sa propre société comme bénéficiaire des sociétés offshore. Les avocats du roi assurent que les biens viennent de sa fortune personnelle.

700 mio.

33

22

conseiller financier

Actifs estimés en CHF

Nombre de sociétés offshore

Années au pouvoir

Lien avec la Suisse

Ministres et premiers ministres

B1  

Ministres et premiers ministres
République Tschèque
Andrej Babiš

Lorsque le milliardaire Andrej Babiš est entré en politique, il a promis une «révolution anti-corruption». Mais aujourd'hui, le président tchèque est lui-même dans le collimateur des enquêteurs chargés de la lutte contre la corruption: il est soupçonné d'avoir reçu des subventions européennes de manière illégale. Andrej Babiš se présente à sa réélection dans quelques jours. Mais voilà que ses sociétés offshore apparaissent soudainement dans les Pandora Papers. À travers ces sociétés, il possède notamment un château en France. Ces sociétés n'apparaissent pas dans les déclarations de patrimoine que Babiš doit présenter en tant qu'élu.

3 mia.	3	4	ancien siège de société à Genève
Actifs estimés en CHF	Nombre de sociétés offshore	Années au pouvoir	Lien avec la Suisse

B2  

Ministres et premiers ministres
Venezuela
Nervis Villalobos Cárdenas

Il était vice-ministre de l'énergie sous le régime socialiste d'Hugo Chavez et est soupçonné d'avoir détourné des fonds à son profit. Des millions ont disparu sur ses comptes privés. Villalobos a demandé un permis de séjour à Genève, qui lui a été refusé en mars 2021 après une longue bataille juridique. La raison? Il mettait en danger la sécurité publique et représentait un risque pour la réputation. En 2017, Villalobos a été arrêté en Espagne. Il a également été inculpé par les États-Unis. Aujourd'hui, il apparaît dans les Pandora Papers comme bénéficiaire d'au moins cinq sociétés offshore.

inconnus	5	4	comptes bancaires, gestionnaires de fortune
Actifs estimés en CHF	Nombre de sociétés offshore	Années au pouvoir	Lien avec la Suisse

B3  

Ministres et premiers ministres
Royaume-Uni
Tony Blair

Depuis qu'il a dû démissionner de son poste de Premier ministre britannique en 2007, Tony Blair est devenu, avec son épouse Cherie, un magnat de l'immobilier. Selon un rapport d'un journal britannique, le couple possède près de 40 maisons. Les Pandora Papers révèlent que les Blair ont également acheté une société dans les îles Vierges, qui possède à son tour une maison à Londres coûtant environ 10 millions de francs. Grâce à ce montage financier, l'ancien premier ministre travailliste aurait pu économiser des impôts considérables via des sociétés offshore.

50 mio.	1	10	Aucun
Actifs estimés en CHF	Nombre de sociétés offshore	Années au pouvoir	Lien avec la Suisse

B4  

Ministres et premiers ministres
Russie
Vladimir Chernukhin

Propulsé vice-ministre des finances russes à 32 ans, cet oligarque est devenu richissime durant son bref passage au gouvernement, puis à la tête d'une banque d'Etat. Limogé par Poutine en 2004, il s'est réfugié au Royaume-Uni, où sa femme est une grande donatrice du Parti conservateur.

Vladimir Chernukhin dissimule sa fortune grâce à un ensemble complexe de structures offshore. Des avocats zurichois et genevois l'aident à piloter et administrer le tout.

> 300 mio.	28	4	comptes, avocats à Zurich et Genève
Actifs estimés en CHF	Nombre de sociétés offshore	Années au pouvoir	Lien avec la Suisse

Une affaire de famille

C1



Une affaire de famille | Azerbaïdjan Familie Aliyev

Depuis 2003, Ilham Aliyev dirige d'une main de fer cette pétrodictature qu'est devenue l'Azerbaïdjan. Les membres de l'opposition en exil et des ONG dénoncent les violations brutales des droits de l'Homme. Des accusations de corruption ont accompagné la famille présidentielle pendant des années. Les Pandora Papers révèlent plus de 60 sociétés offshore appartenant aux filles d'Ilham Aliyev, Arzu et Leyla, ainsi qu'à son fils Heydar et à d'autres proches. Les entreprises étaient gérées par une femme qui dirige un cabinet de thérapie respiratoire dans un village du canton de Schwyz. Apparemment, elle n'était au courant de rien.

> 3
mia.

Actifs estimés
en CHF

> 60

Nombre de sociétés offshore

17

Années au pouvoir

une
gestionnaire
administrative
schwyzoise

Lien avec
la Suisse

C2



Une affaire de famille | Sri Lanka Nirupama Rajapaksa

La famille Rajapaksa occupe la présidence ou la tête du gouvernement depuis 15 ans. Nirupama Rajapaksa, nièce du président et ancienne députée. Son mari Thirukumar Nadesan fait l'objet d'une enquête pour corruption. Or, les Pandora Papers montrent que le couple a acheté des biens immobiliers en Australie et à Londres ainsi que des tableaux valant des millions via des sociétés offshore. Une partie de cette collection d'art est stockée aux Ports francs de Genève.

80
mio.

Actifs estimés
en CHF

6

Nombre de sociétés offshore

15

Années au pouvoir

oeuvres
d'art à
Genève

Lien avec
la Suisse

C3



Une affaire de famille | Russie Svetlana Krivonogikh

En 2020, la plateforme d'investigation russe «Project» a révélé que le président russe Vladimir Poutine aurait une autre fille, en plus des deux enfants connus, de sa maîtresse Svetlana Krivonogikh. Peu avant et après la naissance de l'enfant en 2002, Svetlana Krivonogikh, aujourd'hui âgée de 46 ans, aurait amassé une fortune inimaginable. Les Pandora Papers révèlent maintenant que l'ancienne étudiante en économie est la bénéficiaire d'une société offshore. La société de Krivonogikh effectuait des transactions financières via un compte à la banque EFG à Genève.

100
mio.

Actifs estimés
en CHF

1

Nombre de sociétés offshore

21

Années au pouvoir

compte
à Genève

Lien avec
la Suisse

C4



Une affaire de famille | Kenya Familie Kenyatta

Uhuru Kenyatta, qui a été élu plusieurs fois à la tête de l'État, a toujours été considéré comme un dirigeant honnête comparé à ses prédécesseurs. C'est également l'avis de la Suisse, qui a restitué en 2018 à l'État kenyan environ 700 millions de francs gelés suite à des enquêtes pour le blanchiment d'argent. Seulement voilà, les Pandora Papers lèvent le voile sur plusieurs sociétés offshore qui appartiennent à la famille de Kenyatta par le biais de constructions alambiquées. L'une des sociétés possède une propriété à Londres d'une valeur de plus d'un million. Les sociétés avaient des comptes dans une banque genevoise.

> 400
mio.

Actifs estimés
en CHF

7

Nombre de sociétés offshore

20

Années au pouvoir

comptes
bancaires

Lien avec
la Suisse

Les éminences grises

D1



Les éminences grises | Serbie Nikola Petrovic

Nikola Petrović est le «best-man» du président Aleksandar Vucic et, selon les médias serbes, l'un des hommes les plus influents de la politique serbe. L'ancien directeur et copropriétaire de grandes entreprises du secteur de l'énergie a fait la une des journaux en février dernier lorsqu'il a acheté une compagnie aérienne Posh-Air par l'intermédiaire d'une société offshore au Luxembourg.

Les Pandora Papers montrent aujourd'hui que Petrović était bénéficiaire d'au moins une société offshore dans les îles Vierges bien avant.

5
mio.

Actifs estimés
en CHF

1

Nombre de sociétés offshore

4

Années au pouvoir

avocats
à Genève

Lien avec la Suisse

D2



Les éminences grises | Brésil José Maria Marin

José Maria Marin a pu célébrer en grande pompe ses 55 ans de noces dans sa ville natale de São Paulo en 2013. Deux ans plus tard, ce fut la chute pour l'ancien gouverneur et président de la Fédération brésilienne de football. José Maria Marin a été arrêté à Zurich dans le cadre du scandale de la Fifa, extradé aux Etats-Unis, où il a été condamné pour fraude et blanchiment d'argent.

Les documents contenus dans les Pandora Papers montrent comment il s'est battu pour conserver ses sociétés offshore, même à l'époque. En 2020, Marin a bénéficié d'une libération anticipée.

> 1
mio.

Actifs estimés
en CHF

2

Nombre de sociétés offshore

5

Années au pouvoir

Fifa,
arrestation

Lien avec la Suisse

D3



Les éminences grises | France Dominique Strauss-Kahn

Il fut ministre français des finances et directeur du Fonds monétaire international. Puis Dominique Strauss-Kahn a été arrêté en 2011 pour suspicion de viol. La fin de sa carrière politique. Mais pas celle de ses affaires. Dominique Strauss-Kahn vit désormais au Maroc et conseille les despotes africains. Sa société aurait déjà réalisé 20 millions de francs de bénéfices, quasiment exemptés d'impôts.

Les Pandora Papers révèlent, entre autres, la création d'une société offshore à Dubaï. Le Français reçoit des mandats d'une société active dans la sécurité de Lausanne, entre autres.

> 20
mio.

Actifs estimés
en CHF

1

Nombre de sociétés offshore

7

Années au pouvoir

mandat
depuis
Lausanne

Lien avec la Suisse

D4



Les éminences grises | Russie Kirill Androsov

Il était «tombé amoureux du Gütsch», le château de princesse surplombant Lucerne. C'est ainsi que Kirill Androsov a expliqué son achat de l'établissement hôtelier en juillet dernier. Le montant de la transaction demeure secret.

Androsov a fait sa carrière politique en tant que chef adjoint du cabinet de Vladimir Poutine, avant de devenir président du conseil d'administration des chemins de fer russes et d'Aeroflot.

Les documents contenus dans les Pandora Papers montrent qu'il contrôlait depuis Singapour une vingtaine de sociétés offshore à Samoa ou aux îles Vierges.

inconnu

Actifs estimés
en CHF

> 20

Nombre de sociétés offshore

12

Années au pouvoir

gestionnaire
financier,
immobilier

Lien avec la Suisse