



L'AFFAIRE

***L'histoire du plus grand scandale
financier français***

Daniel LEBARD

3 OPERATIONS D'EPARGNE PUBLIQUE ILLEGALES (Règlement AMF 98-07)

1 - Acquisition de Albright & Wilson par Rhodia

2 - Cession de Rhodia par Rhône-Poulenc

3 - Constitution de Aventis par Hoechst et Rhône-Poulenc

+

Constitution de Sanofi-Aventis par Sanofi-Synthelabo et Aventis

OPERATIONS SENSEES ÊTRE

FONCTIONNELLEMENT

- Contrôlées par Banques d'affaires, Conseils juridiques, Commissaires aux comptes

ADMINISTRATIVEMENT

- Contrôlées a priori (1999) et a posteriori (post 1999)
- par AMF, SEC, Concurrence (Commission européenne Concurrence et FTC USA)

JURIDIQUEMENT

- Investiguées (à partir de 2003)
- Civilement par le Tribunal de Commerce, civilement et pénalement par le Pôle Financier de Paris (Juges Pons et d'Huy)

OPERATIONS QUI VONT RELEVER

- **A L'AMF** : D'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DEVOYEE
- **AU PÔLE FINANCIER** : D'UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE AU RALENTI

DES RETARDS FONDANT UNE ACTUALITE EN 2008

- **FRAUDES TOUJOURS INCONNUES DES VICTIMES** (épargnants, personne morale Rhodia)
- DE 1999 A 2008, UNE **DESINFORMATION FRAUDULEUSE** CONSTAMMENT PRISE EN REFERENCE POUR REALISER DE **NOUVELLES TROMPERIES**
- **CONDAMNATION AMF DE TIROUFLET ET RHODIA** (24 mai 2007, Sarkozy Président le 16 mai 2007) **POUR FAUTES MINEURES** (au terme d'une enquête bâclée et sabotée de 4 ans)
- **BLANCHIMENT DE RESPONSABLES ENVISAGES** (Nanot, Commissaires aux comptes)
- **IMPUNITE POUR RESPONSABLES MAJEURS** (Fourtou et autres, Commissaires aux comptes, banquiers et conseils)
- **POURSUITE DU CAS PAR TIROUFLET ET RHODIA** (appel (perdu en 2008) et cassation en cours)
- **JUSTICE A L'ARRET** (Juges Pons et d'Huy) **TIROUFLET**, fusible, en examen en juin 2008 (après 5 ans). Aucune autre mise en examen. Juge Pons muté à Montpellier à partir de début novembre.

PROBLEME MAJEUR AMF

- FIN PRESIDENCE DE **MICHEL PRADA** APRES 5 ANS D'ABERRATION EN NOVEMBRE 2008
- FAILLITE TOTALE DE LA PROCEDURE
- INCESTE PERMANENT ENTRE AMF ET COUPABLES
- CONCEPT AMF A REPENDRE ENTIEREMENT

OU VA L'ENQUETE PENALE ?

- APRES CINQ ANS : **RIEN**
- **TIROUFLET** SEUL INCRIMINE
- DEPART **JUGE PONS**

ET L'INFORMATION AUX VICTIMES ?

- QUAND LES **EPARGNANTS** VICTIMES CONNAITRONT-ILS OFFICIELLEMENT LA VERITE ?
- POUR, SUR LA BASE DE CELLE-CI ET DES **LOIS EN VIGUEUR**, DEMANDER DEDOMMAGEMENT ?