

# Soupçons de blanchiment : fin de l'enquête visant Jean-Marie Le Prout et un trust offshore

Par Le Figaro avec AFP

Publié le 31/10/2023 à 22:51



Jean-Marie Le Prout. MARTIN BUREAU / AFP

L'enquête visant depuis 2015 Jean-Marie Le Prout, soupçonné d'avoir transféré des fonds dans un trust aux Iles Vierges britanniques détenu par son assistant personnel, est achevée, a indiqué mardi le parquet national financier (PNF), confirmant une information de *Libération*. Le PNF a envoyé en avril 2023 une note de synthèse aux personnes citées dans cette enquête, avec le détail des infractions qu'il entendait retenir contre elles. Les avocats ont pu ensuite adresser leurs arguments en défense ou formuler des demandes d'actes. «*Cette phase étant achevée, il reste au PNF à finaliser les poursuites*», a-t-il indiqué

Me Frédéric Joachim, avocat de Jean-Marie Le Prout, a dénoncé «*une enquête tentaculaire d'une longueur tout à fait inhabituelle*» avec des perquisitions réalisées «*dans des conditions inacceptables*». «*Les conclusions du PNF n'apportent pas véritablement d'éléments à charge contre Jean-Marie Le Prout et sa femme*», a considéré l'avocat, dénonçant la volonté de faire «*pression sur la famille Le Prout*». L'enquête, ouverte en juin 2015 pour blanchiment de fraude fiscale et omission de déclaration de patrimoine, portait sur un trust basé aux îles Vierges britanniques, avec l'homme de confiance de Jean-Marie Le Prout, Gérald Gérin, comme ayant-droit.

## Lingots et pièces d'or

Sur ce trust, géré à Genève, en Suisse, figureraient 2,2 millions d'euros, dont 1,7 million sous forme de lingots et de pièces d'or. L'existence de ce trust avait été révélée par Mediapart en 2015. Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avaient signalé à la justice la possible existence d'un compte bancaire caché à l'étranger et appartenant au fondateur du Front national (FN), devenu Rassemblement national (RN), Les «Panama Papers» avait ensuite fait état de ces mêmes soupçons. Jean-Marie Le Prout, actuellement âgé de 95 ans, avait balayé à l'époque les accusations.

Le manoir de Montretout à Saint-Cloud (Haut-de-Seine), maison familiale des Le Prout qui abrite aussi les bureaux du patriarche, avait été perquisitionné en novembre 2015 dans cette affaire. Selon *Libération*, ce trust, nommé Balerton Marketing LTD et immatriculé en 2000, a d'abord appartenu à Georges Paschos, frère de Jany Le Prout, jusqu'à sa mort en 2008. C'est ensuite son fils, Achille Paschos qui en a été le bénéficiaire, puis Gérald Gérin à partir de 2014. Jean-Marie Le Prout avait admis en 2013 avoir détenu un compte en Suisse ouvert à l'UBS en 1981, une affaire déjà évoquée par le passé. Il avait alors parlé d'une opération d'emprunt pour sa société de disques de l'époque, la Serp.

### La rédaction vous conseille

- [Jean-Marie Le Prout «va bien», assure Marine Le Prout](#)
- [Relaxe en appel pour Jean-Marie Le Prout, jugé pour provocation à la haine raciale](#)
- [50 ans du FN: Jean-Marie Le Prout, la mémoire encombrante du RN](#)

### Sujet

Jean-Marie Le Prout