

Implantations de nos banques dans les paradis fiscaux (mise à jour le 20/11/00)

La liste qui suit n'a pas la prétention d'être exhaustive ; elle donne des informations facilement accessibles sur les sites INTERNET officiels des banques, à l'exception des implantations complémentaires marquées d'une astérisque, qui sont tirées du site <http://www.transnationale.org/> (le 20/11/00) et n'ont pas été vérifiées ; nous conseillons d'ailleurs ce site très bien documenté.

BNP-Paribas

Groupe incluant les banques : Cortal, Banque de Bretagne, ...

en gras les paradis fiscaux notoires (18)

Afrique du Sud	Algérie	Allemagne	Argentine
Argentine	Australie	Autriche	Bahamas
Bahrein	Belgique	Brésil	Bulgarie
Burkina Faso	Canada	Chili	Chine
Chypre	Colombie	Comores	Corée du Sud
Costa Rica	Côte d'Ivoire	Croatie	Cuba
Djibouti	Egypte	Emirats Arabes Unis	Espagne
Gabon	Grande Bretagne	Grèce	Guadeloupe
Guinée	Guyane	Hong Kong	Hongrie
Ile Maurice	Iles Cayman	Inde	Indonésie
Iran	Irlande	Israël	Italie
Japon	Jersey	Labuan(Malaisie)	Liban
Luxembourg	Macao	Madagascar	Mali
Maroc	Martinique	Mexique	Mozambique
Myanmar	Norvège	Nouvelle Calédonie	Nouvelle Zélande
Ouzbékistan	Panama	Pays-Bas	Pérou
Philippines	Pologne	Portugal	Qatar
République Tchèque	Réunion	Roumanie	Russie
Sénégal	Singapour	Slovaquie	Suisse
Taiwan	Thaïlande	Tunisie	Turquie
Ukraine	Uruguay	USA	Vénézuela
Vietnam	Wallis et Futuna		

Crédit Agricole

en gras les paradis fiscaux notoires (10)

Afrique du Sud	Allemagne	Antilles françaises	Arabie Saoudite
Argentine	Australie	Bahrein	Bangladesh
Belgique	Brésil	Cambodge	Chine
Corée	Danemark	Djibouti	Egypte
Emirats Arabes Unis	Espagne	Etats-Unis	Finlande
France	Gibraltar	Grèce	Guyane Française
Hong Kong	Inde	Indonésie	Iran
Italie	Japon	Kenya	Labuan(Malaisie)
Liban	Luxembourg	Maroc	Mexique
Monaco	Myanmar	Népal	Norvège
Pakistan	Philippines	Royaume-Uni	Singapour
Suède	Suisse	Taiwan	Thaïlande
Turquie	Vénézuela	Vietnam	Yemen

Crédit Lyonnais – implantations dans les paradis fiscaux (10)

Iles Caïman	Emirats Arabes	Hong-Kong	Labuan(Malaisie)
Liban*	Luxembourg	Monaco	Panama*
Philippines	Singapour	Suisse	Uruguay
Vanuatu*			

Banque Populaire– implantations dans les paradis fiscaux (6)

Emirats Arabes Unis	Hong-Kong	Labuan (Malaisie)	Luxembourg
Monaco	Singapour		

Société Générale– implantations dans les paradis fiscaux (10)

Bahamas*	Chypre*	Dublin	Emirats Arabes Unis
Gibraltar	Guernesey	Hong Kong*	Jersey
Labuan (Malaisie)*	Liban*	Luxembourg	Monaco
Panama	Philippines*	Singapour	Suisse*

Crédit Industriel et Commercial – implantations dans les paradis fiscaux (7)

Groupe incluant les banques Scalbert Dupont, Lyonnaise de Banque, Crédit Industriel Alsace Lorraine, ...

Bahamas*	Chypre	Gibraltar*	Hong-Kong
Liban*	Labuan (Malaisie)	Luxembourg	Monaco*
Singapour	Suisse	Uruguay	

Crédit Commercial de France– implantations dans les paradis fiscaux (6)

Groupe incluant les banques : Société Marseillaise de Crédit, Banque de Savoie, Banque de Picardie, ..

Bahamas	Hong-Kong	Jersey	Liban*
Luxembourg	Monaco	Singapour*	Suisse

et :

Crédit Mutuel : Luxembourg, Monaco*

Rothschild : Bahamas, Guernesey, Hong-Kong, Luxembourg, Monaco, Uruguay

Caisse d'Epargne : Monaco

Crédit du Nord : Monaco

La Hénin : Monaco

À compléter, évidemment