

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

BUREAU IV ~~12~~ J 3

DOSSIERS DE POURSUITES PENALES : DECISIONS DE JUSTICE

1954 A 1985

*
* COTE Z 6693 A Z 6777 *
*

DATE DE TRAITEMENT : 1998

R.E. 107/88

VERSEMENT DU 01.07.1988

AFFAIRE BABEL

1) Pièces de procédures communes aux Sociétés

Z 6693	. FININCO	1971
Z 6694	. JALFEC - JONIMA - CABANIS	1972
Z 6695	. FININCO	1973
Z 6696	. JOSSIMA	1973
Z 6697	. SA SORGES . SA SICAB	1973 1974
Z 6698	. THOMMEREAU	1974
Z 6699	. REBOTIER SARL . SARL ROYALTA . SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GRANGE ORY . SA DES ETABLISSEMENTS PARIZOT	1974 1975 1975 1975
Z 6700	. SCI DE L'YERRES . SARL PALAIS ROCHECHOUART . SARL HUIT RUE MAILLARD	1976 1976 1976
Z 6701	. SARL ELYSEES-MIDI . SARL CABANIS . SARL FERGAM	1976 1976 1976
Z 6702	. SARL PARIS VENTILEGNE . SARL STE IMMOBILIERE DU 131 RUE DE L'UNIVERSITE . STE JONIMA . SCI DES 20 BIS, 22, 24 RUE LE COURBE	1976 1976 1976 1976
Z 6703	. SARL TESTA VENTILEGNE . SA LEFORT ET CIE	1976 1976
Z 6704	. MARTINEZ J. Francois	1976
Z 6705	. COHEN Salomon . SARL SADI CARNOT . SARL PIERRE MARCEL . GIOGI Camille . SCI SEVRES GARIBALDI	1976 1976 1976 1977 1977
Z 6706	. SARL SODECOB . SILBERSTEIN Jack . SILBERSTEIN Robert . SILBERSTEIN Patrick	1978 1978 1978 1978
Z 6707	. SARL SODECO . SCI PARIS BATIGNOLLES . SARL SI DU GROS HORLOGE . RAULT JF	1978 1979 1979 1979

Z 6708	. SCI 56 RUE DE BUZENVAL	1979
	. SARL STE IMMOBILIERE DU 16 RUE MARBEAU	1979
	. SARL VILLIERS WAGRAM	1979
	. SARL BONIFACIO FIGARI	1979
Z 6709	. GERARD VERGER	1979
Z 6710	. GERARD VERGER	1979
Z 6711	. M. CHRISTIAENS Alain	1979
	. SA STE GROURE MULLER	1979
	. SCI AZUR	1979
Z 6712	. SA THOMMEREAU	1979
	. SA BARNEAUD	1979
Z 6713	. SA BARNEAUD (Pièces complémentaires)	1979
Z 6714	. SA ETS VECAR	1980
	. SCI NATION RER	1980
	. SA STE IMMOBILIERE DU 67	1980
Z 6715	. BATHEDAT Vincent	1980
	. SARL PARIS NORD	1980
	. CINEMA LUNA	1980
Z 6716	. SA ACTUAL ST ANTOINE	1980
	. SARL STE EUROPEENNE DE LOISIRS PARISIENS	1980
	. STE CIVILE DE CONSTRUCTION DES 12, 14, 16 RUE DE LAGNY	1980
Z 6717	. SARL TERNAUX POPINCOURT	1980
	. SARL LA TRINITE	1980
Z 6718	. STE SOCOPRIM	1980
Z 6719	. SARL PARIS EST NATION	1980
Z 6720	. SARL RECULETTES-CROULEBARBE	1980
	. SARL COURS DE VINCENNES	1980
Z 6721	. SARL PARISIENNE D'HABITATIONS POPULAIRES	1980
	. HUMBERT Roland	1980
Z 6722	. SARL FRANCAISE DES CLUBS ET DRUGSTORES	1980
	. SARL SOCOPRIM	1980
	. SA LEFORT EXPANSION	1980
	. SCI CLICHY-ROISSY EN FRANCE	1980
Z 6723	. SA OCEFI	1980
	. SARL GLENN	1980
	. SARL FINADIM	1980
Z 6724	. STE DE GESTION FINANCIERE BOETIE	1980
	. SARL DRUGSTORE PASSY	1980
	. STE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER	1980

Z 6725	. SA EFC DROUARD	1980
	. SARL EXELMANS BUREAUX	1980
	. PECHENART Alban	1980
	. SA STE DE GESTION SOGIP	1980
Z 6726	. SARL LAROCHE ET CIE	1980
	. SA ORGEC	1980
Z 6727	. SARL SOPARCO	1980
Z 6728	. HAAS Charles	1980
	. SARL PERIFA NORD	1980
Z 6729	. SCI PLEYEL GENOVEST	1980
	. SCI MAZE PLEYEL	1980
	. Jean DELAFOSSE	1980
	. SARL REPUBLIQUE VINCENNES	1980
	. ENGEL HARD Jacques	1980
	. SIGO	1980
Z 6730	. SA LE REGENT	1980
Z 6731	. SARL HOTEL NATIONAL	1981
	. SARL RICHELIEU HAUSSMANN	1981
	. M. PONS François	1981
Z 6732	. SA IMMOBILIERE BERTRAND	1981
	. SA STE FINANCIERE FININCO	1983
Z 6733	. LEADULAY LE BRETON	1978-1985

2) Dossier Général

Z 6734	. SAH : STE AUXILIAIRE HYPOTHECAIRE	1975 - 1984
	. Coupures de presse sur l'Affaire BABEL (Flatto Sharon)	1973 - 1984
	. Notes au Directeur des Impôts, au Ministre des Finances...	1974 - 1982
Z 6735	. Comptes-rendus d'audience	1979
	. Lettres des avocats sur les comptes-rendus d'audience	1980 - 1985
	. Réquisitoire définitif	1983
	. Procès-verbaux et divers	
	. Association de Défense des promoteurs et proprié- taires : lettre à la Direction des Impôts	
Z 6736	. Divers dossiers	1972 - 1985
Z 6737	. Divers dossiers	1974 - 1982

AFFAIRE DES METAUX

Z 6738 .	Notes de fond . Rapport à M. DUVAL, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de la Seine	1968 - 1973 1969
Z 6739 .	Métaux Ajzen et autres : notes communes	1972 - 1980
Z 6740 .	Métaux Ajzen et autres : Paris Nord-Est, Seine- Saint-Denis	1962 - 1975
Z 6741 .	Dossiers divers sur les métaux Ajzen	1965 - 1974
Z 6742 .	Dossiers divers sur les métaux Ajzen	1965 - 1976

METAUX JOINOVICI ET AUTRES : PROCEDURE SUR LES FRAUDES FISCALES
ET ESCROQUERIES EN MATIERE DE TVA1ERE AFFAIRE :

1) Dossier général

Z 6743 .	Montant des fraudes, transferts, rembourse- ments	1954 - 1957
----------	--	-------------

2) Décisions de Justice

Z 6744 .	Arrêt du 08.06.1964 . Jugement du 07.07.1964 . Jugement du 06.10.1964 . Arrêt du 15.12.1964 . Arrêt du 01.02.1965 . Arrêt du 09.03.1965 . Arrêt du 16.06.1966 . Arrêt du 22.05.1967 . Jugement du 16.10.1967 . Jugement du 05.02.1968 . Arrêt du 27.01.1969 . Arrêt du 04.03.1970
----------	--

2EME AFFAIRE

1) Dossier général

Z 6745 .	Notes diverses (WEIL, BERNSTEIN, JOINOVICI)	1965
..	Réquisitoire (" " ")	1966

2) Décisions de Justice

Z 6746 .	Jugement du 07.01.1966	
	. Jugement du 29.01.1966	
	. Jugement du 01.07.1966	
	. Arrêt du 17.01.1967	
	. Jugement du 21.11.1967	
	. Jugement du 22.03.1968	
	. Jugement du 27.05.1968	
Z 6747 .	Arrêt du 29.03.1971	
	. Jugement du 27.06.1972	
	. Arrêt du 28.03.1973	
	. Recouvrement des dommages et intérêts	1975 - 1981

AUTRES AFFAIRES

Z 6748 .	Fausses factures de Lyon	1973 - 1976
Z 6749 .	Notes et courriers relatifs à l'Affaire des Fausses Factures de Lyon	1973 - 1975
Z 6750 .	Réquisitoire définitif sur l'Affaire des Fausses Factures de Lyon . Pièces de procédure	1974 - 1975
Z 6751 .	Groupe Frouvost	1982

AFFAIRE DEGA

Dossiers généraux et pièces de procédure

Z 6752 .	Notes diverses	1968 - 1972
	. Plainte du Directeur des Impôts	1971
	. Notes d'audience	1971

Z 6753	. PV d'interrogatoires de Police	1971 - 1972
Z 6754	. PV d'interrogatoires de Police . Réunions de travail et divers	1971 - 1972 1971 - 1973
Z 6755	. PV de Police	1972
Z 6756	. Plaintes à déposer . Dossier VIGOUROUX Marcel . Brouillon pour PV Police . Affaires sans suites . Dossiers examinés et abandonnés	1972 1972 1972 1972 - 1973 1972 - 1973
Z 6757	. CR au Ministre et au Directeur Général	1972 - 1974
Z 6758	. Patrimoine d'Edouard DEGA . Dossier administratif . Note pour le Directeur Général Adjoint	1972 - 1976 1972 - 1977 1973
Z 6759	. Poursuites judiciaires des personnes inculpées dans l'Affaire DEGA	1973
Z 6760	. Réquisitoire définitif Affaire DEGA . Jugement du 16.02.1974 . Arrêt du 22.03.1975 : Cour d'Appel de Paris - 9ème Chambre . Plaintes déposées concernant l'Affaire DEGA . Coupures de presse sur l'Affaire DEGA	1973 1974 1975 1977

Sociétés inculpées dans l'Affaire DEGA : 1970 - 1979

Z 6761	. FAUVET (BOITE 92) . FRAISSE . GAUDIN . ANSELMINO
Z 6762	. BAILLET (BOITE 93) . DE BEEK . BIDARD . GERANTON
Z 6763	. BLATEAU (BOITE 94) . GRUBER . GUGLIELMONI
Z 6764	. BORDERIE (BOITE 95) . MERUY . BOURDIAL
Z 6765	. HUMBERT (BOITE 96) . CORNU . JAILLET

Z 6766 . KLOTZ (BOITE 97)
 . LACOSTE
 . DARBOU
 . HACHETTE
 . LANOOTE

Z 6767 . DOLFI (BOITE 98)
 . MAILLOT

Z 6768 . LAZURICH (BOITE 99)
 . LEDOUX
 . MAVET

Z 6769 . ROSSIGNOL (BOITE 100)
 . ROSSOLIN
 . SIEMIN

Z 6770 . LECLERCQ (BOITE 101)
 . TOMATIS

Z 6771 . VIREM (BOITE 102)
 . MARTIN

Z 6772 . MOULIN (BOITE 103)

Z 6773 . LANGOLIE-BRANDELY (BOITE 104)

Z 6774 . FLEURY-LEROY (BOITE 105)
 . MERAUD

Z 6775 . LEIX-MALLET (BOITE 106)
 . RAINAUT

Z 6776 . BOIVIN-FERRIN (BOITE 107)
 . THEVENET

Z 6777 . COFF (BOITE 108)
 . FOUCHE
 . CORMIER
 . SADOIT