



ASSEMBLÉE NATIONALE

11ème législature

contrôle

Question écrite n° 34597

Texte de la question

M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'enquête menée actuellement par les Etats-Unis relative à la vaste opération de blanchiment d'argent de la mafia russe au travers de la Bank of New York et des informations des autorités américaines tendant à accréditer l'idée d'une infiltration importante du système bancaire occidental. Il souhaite connaître la nature des différents contrôles entrepris par la France afin d'infirmer ou de confirmer de telles informations.

Données clés

Auteur : [M. Michel Terrot](#)

Circonscription : Rhône (12^e circonscription) - Rassemblement pour la République

Type de question : Question écrite

Numéro de la question : 34597

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère attributaire : économie

Date(s) clé(s)

Question publiée le : 13 septembre 1999, page 5308