



***Gegen den schwerreichen Geschäftsmann Adrien Labi wurde wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche Anklage erhoben.***

Gegen den schwerreichen Besitzer zahlreicher Immobilien in den vornehmen Vierteln von Paris, Adrien Labi, wurde am Mittwoch wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche Anklage erhoben. Werte in Höhe von 461 Millionen Euro wurden beschlagnahmt.

Adrien Labi, gegen den ein Haftbefehl vorlag, war am Dienstag im Rahmen einer 2015 eingeleiteten Untersuchung wegen Steuerbetrugs in Polizeigewahrsam genommen worden, wie das Parquet National Financier (PNF, Finanzstaatsanwaltschaft) mitteilte. Diese Ermittlungen, mit denen das Amt für Korruptionsbekämpfung (Oclcif) betraut wurde, folgten auf zwei Beschwerden der Steuerbehörden betreffend die Jahre 2014 und 2015, in denen es um die Nichtzahlung der Einkommensteuer, der Solidaritätssteuer auf Vermögen (ISF) und später der Steuer auf Immobilienvermögen (IFI) von Adrien Labi in seiner Eigenschaft als wirtschaftlich Begünstigter einer großen Immobiliengruppe in Frankreich ging.

Nach seiner Inhaftierung wurde am Mittwoch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Adrien Labi wegen Steuerbetrugs und unterlassener Buchungen in den Jahren 2010 und 2011 sowie wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche zwischen den Jahren 2018 und 2022 angeklagt. Er wurde unter richterliche Aufsicht gestellt und zur Zahlung einer Kautions verpflichtet. Laut dem Sender BFMTV beläuft sich die Kautions auf 30 Millionen Euro.

Parallel dazu habe die Finanzstaatsanwaltschaft am 24. Februar eine Voruntersuchung wegen bandenmäßiger Geldwäsche und schwerer Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Immobilienkonzern von Adrien Labi wird verdächtigt, die bei Verkäufen erzielten Kapitalgewinne nicht zur Körperschaftssteuer angemeldet zu haben.

**Adrien Labi ist Britischer Millionär und wurde in Libyen geboren**

„Zum Zeitpunkt des Polizeigewahrsams wurden in beiden Verfahren Beschlagnahmungen in Höhe von insgesamt 461 Millionen Euro vorgenommen, um die Zahlung einer möglichen Geldstrafe und die Regulierung seiner Steuersituation zu gewährleisten“, wird eine dem Fall nahestehende Quelle zitiert. „Laut der Agentur für die Verwaltung und Einziehung von beschlagnahmten und eingezogenen Vermögenswerten (AGRASC) entsprechen diese Vermögenswerte dem durchschnittlichen Betrag der Beschlagnahmen eines Jahres“, sagt diese Quelle.

Laut einer 2015 erschienenen Untersuchung der Zeitung Le Monde besitzt der 1953 in Libyen geborene britische Millionär über eine in Dänemark domizilierte Grundbesitzgesellschaft Dutzende von Gebäuden in den luxuriösesten Vierteln der französischen Hauptstadt. Der



## Beschlagnahme von 461 Millionen Euro: Geschäftsmann Adrien Labi wegen Steuerhinterziehung verhaftet

Wert des Portfolios dieser Immobiliengesellschaft wurde damals auf 940 Millionen Euro geschätzt. Der sehr diskret lebende Mann besitzt auch Immobilien in England, Kalifornien und der Schweiz und verkauft Oldtimer. Er soll sein Vermögen aus seiner Familie beziehen, doch die tatsächliche Herkunft der Gelder bleibt ein Geheimnis.



*Adrien Labi im Jahr 2021 (Wikipedia)*