



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Cour d'appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

PARQUET NATIONAL FINANCIER

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE FINANCIER

Paris, le 11 mai 2023

Le 10 mai 2023, le parquet national financier a rendu son réquisitoire définitif dans le cadre de l'information judiciaire relative aux soupçons de financement libyen de la campagne du candidat Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.

Le parquet national financier a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de :

- **M. Nicolas SARKOZY** des chefs de recel de détournement de fonds publics, corruption passive, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement ;
- **M. Ziad TAKIEDDINE** des chefs de complicité de corruption et de trafic d'influence actifs et passifs, complicité de détournement de fonds publics, blanchiment de détournement de fonds publics, blanchiment de corruption passive, complicité de financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement ;
- **M. Brice HORTEFEUX** des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement et complicité de financement illégal de campagne électorale ;
- **M. Thierry GAUBERT** du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre une

Contact presse

presse.pnf.tj-paris@justice.fr

Tél : 01 44 32 98 90

infraction punie de 10 ans d'emprisonnement ;

- **M. Eric WOERTH** du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale ;
- **M. Claude GUEANT** des chefs d'usage de faux, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, trafic d'influence passif, blanchiment de corruption passive en bande organisée, complicité de corruption passive, complicité de financement illégal de campagne électorale, recel de corruption passive et association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement ;
- **M. Alexandre DJOUHRI** des chefs de faux et usage de faux, trafic d'influence actif, corruption active d'agent public étranger, complicité de détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, blanchiment de détournement de fonds publics en bande organisée, blanchiment de trafic d'influence actif et passif en bande organisée, blanchiment de corruption passive d'agent public étranger en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement ;
- **M. Khaled BUGHSAN** des chefs de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, recel de détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics, blanchiment de détournement de fonds publics en bande organisée, complicité de trafic d'influence actif et passif, blanchiment de trafic d'influence actif et passif en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement ;
- **M. Ahmed Salem BUGHSAN** des chefs de complicité de détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, blanchiment de détournement de fonds publics en bande organisée, complicité de corruption active et passive d'agent public étranger, complicité de trafic d'influence actif et passif et blanchiment en bande organisée de trafic d'influence actif et passif ;
- **M. Wahib NACER** des chefs de complicité de trafic d'influence actif et passif, blanchiment de trafic d'influence actif et passif en bande organisée, complicité de détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds public, complicité de corruption active et passive d'agent public étranger, blanchiment de détournement de fonds publics en bande organisée, blanchiment de corruption active et passive d'agent public étranger en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée ;
- **M. Béchir Saleh Bashir AL SHARGHAWI** des chefs de détournement de fonds publics, corruption passive d'agent public étranger, blanchiment de détournement de fonds publics et de corruption passive d'agent public étranger en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie

Contact presse

presse.pnf.tj-paris@justice.fr

Tél : 01 44 32 98 90

de 10 ans d'emprisonnement ;

- **M. Sivajothi Muthia RAJENDRAM** des chefs de faux et usage de faux, complicité de trafic d'influence actif et passif et blanchiment de trafic d'influence actif et passif en bande organisée ;
- **M. Edouard ULLMO** des chefs de complicité de trafic d'influence actif, corruption active d'agent public étranger, association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement et blanchiment de trafic d'influence actif et de corruption active d'agent public étranger en bande organisée.

Conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, il appartient désormais aux parties, si elles le souhaitent, de formuler leurs observations et demandes d'actes puis au magistrat instructeur de rendre l'ordonnance de clôture de l'information judiciaire.

Le procureur de la République financier
Jean-François Bohnert