

Evasion fiscale : des méthodes artisanales aux montages sophistiqués

« Des façons de placer de l'argent à l'étranger, de le sortir ou le rentrer, il y en a des milliers », constate un membre de l'administration spécialiste de ces questions. Parmi elles, toute la difficulté est de trouver la frontière entre le légal et l'illégal, explique-t-il à l'AFP sous couvert de l'anonymat.

Valises de billets, versement direct, virements, montages financiers à l'origine du revenu, sociétés dans des paradis fiscaux, fraude à l'ISF, trusts, l'AFP passe, avec l'aide de quelques experts, la revue de détail des techniques les plus utilisées.

A voir sur notre base « Ressources », rubrique Divers, France, documents, dossiers, études et analyses, « Evasion fiscale : des méthodes artisanales aux montages sophistiqués ».