

Procurorii francezi extind ancheta asupra grupului GFG

Procurorii francezi investigheaza operatiunile grupului GFG Alliance, extinzând o ancheta în derulare asupra unui împrumut garantat de stat în valoare de 18 milioane de euro acordat pentru una dintre facilitatile din Franta ale grupului controlat de magnatul Sanjeev Gupta, transmite Reuters.

Investigatia procurorilor francezi se adauga unei alte anchete demarate de Oficiul antifrauda din Marea Britanie asupra GFG Alliance, într-un moment în care acest grup încearca sa își refinanteze operatiunile dupa colapsul principalului sau creditor, fondul Greensill Capital.

Procurorii din Paris au precizat luni ca, la finele lunii iulie, au demarat o investigatie asupra GFG pe fondul acuzatiilor privind utilizarea necorespunzatoare a activelor companiei si spalare de bani, preluând un dosar care a fost început de procurorii din Poitiers, vestul Frantei. Acestia din urma au luat în vizor un împrumut garantat de stat acordat de Greensill pentru o facilitate de productie detinuta de GFG care realizeaza componente auto. Procurorii au reactionat la plângerile angajatilor conform carora fondurile au disparut dupa ce au fost depozitate, pentru scurt timp, la aceasta divizie.

În replica, un purtator de cuvânt de la GFG Alliance a precizat ca "GFG nu a fost înstiintat de o astfel de investigatie si respinge orice aluzie privind existenta unor nereguli cu privire la operatiunile sale din Franta".

Printre activele GFG din Franta se numara si o topitorie de aluminiu de la Dunkirk, cea mai mare facilitate de productie de acest tip din Europa. GFG a cumparat aceasta topitorie în 2018 dar în prezent fondul de private equity American Industrial Partners (AIP) sustine ca a preluat controlul dupa ce GFG a intrat în default. Alte active din Franta ale GFG au fost deja vândute sau închise iar cele ramase sunt sub administrare juridica.

GFG Alliance, un conglomerat cu activitati în diferite domenii controlat de magnatul Sanjeev Gupta, regrupeaza aproximativ 35.000 de angajati la nivel mondial, reunind combinate siderurgice si uzine de aluminiu în SUA, Marea Britanie, Franta, România (fostul Sidex Galati) si Australia.