

Perchezitii în Franta la grupul GFG, controlat de magnatul Sanjeev Gupta

Sediul din Paris al GFG Alliance, un conglomerat de companii controlat de magnatul Sanjeev Gupta, precum si topitoria de aluminiu de la Dunkirk, au fost perchezitionate saptamâna trecuta în contextul unei anchete în derulare asupra unui împrumut garantat de stat acordat pentru una dintre facilitatile din Franta ale grupului controlat de magnatul Sanjeev Gupta, transmite AFP.

"Autoritatile franceze au venit saptamâna trecuta la birourile noastre de la Paris în cadrul unei anchete în derulare...Respingem categoric orice sugestie referitoare la acte reprobabile si vom continua sa cooperam în totalitate cu autoritatile franceze pentru a le ajuta sa finalizeze rapid aceasta afacere", a precizat un purtator de cuvânt al grupului.

Procurorii din Paris au demarat anul trecut 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.

Între timp, ancheta a fost extinsa si la 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 luna octombrie a anului trecut fondul de private equity American Industrial Partners (AIP) a anuntat ca a preluat controlul la aceasta topitorie, dupa ce GFG a intrat în default, lucru contestat de GFG.

Începând din luna martie 2021, când principalul finantator al GFG Alliance, fondul Greensill Capital a intrat în colaps, conglomeratul controlat de Sanjeev Gupta trece printr-o perioada de dificultati financiare.

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.