

7. - SONDAGES SUR LES MOUVEMENTS DE BANQUE

Les éventuelles "anomalies" dénoncées par M. Alexandre STEIN ne peuvent donc être ventilées dans son tableau que dans les colonnes H ("retraits ronds") et I ("dépenses courantes supérieures à 1 000 F").

L'Expert, dans sa note aux parties a proposé une liste de chèques supérieurs à 10 000 F dont la photocopie pouvait être demandée à la banque afin d'en connaître le bénéficiaire.

Alexandre STEIN a constaté toute une série de mouvements anormaux en chiffres ronds et supérieurs à 500 F dont le total est de l'ordre de 1 300 000 F

M. Alexandre STEIN émettant des doutes sur les reclassements effectués par L'Expert concernant les mouvements de compte à compte, il a été décidé de demander copie à la banque de certaines opérations de ce genre afin de vérifier que ces mouvements étaient bien des opérations de compte à compte et ne provenaient pas ou n'allaient pas à des comptes autres au ceux de Mme STEIN.

L'Expert a donc demandé à M. Alexandre STEIN d'effectuer sa propre liste de mouvements bancaires à interroger.

Les résultats des recherches effectuées par la banque sont présentés ci-après :