

Black Cube : des anciens du Mossad , de l'Aman, du Shabak , de la Police nationale israélienne,

Black Cube est une agence de [renseignement](#) privée fondée en [2010](#) par des anciens officiers de renseignement [israélien](#) Dan Zorella et Avi Yanus¹. Elle dispose de bureaux à [Tel-Aviv](#), [Londres](#) et [Madrid](#)^{2,3}. Parmi ses employés, la société comprend aussi des anciens officiers des trois agences de renseignement d'Israël : l'[Aman](#), le [Mossad](#) et le [Shabak](#), ainsi que des juristes et experts financiers.

L'activité principale de Black Cube est le « soutien en contentieux judiciaire », c'est-à-dire la fourniture de renseignements, preuves, témoignages et conseils dans des affaires juridiques et criminelles internationales dites de '[criminalité en col blanc](#)'⁴.

Les méthodes de Black Cube ont donné lieu à un certain nombre de controverses internationales. Ainsi, en [Roumanie](#), deux de ses employés ont été reconnus coupables de [harcèlement](#) et de [piratage informatique](#)^{5,6} La société a été très fortement critiquée pour son travail de surveillance et d'assistance aux efforts de [diffamation de la réputation des femmes qui avaient accusé Harvey Weinstein de violences sexuelles et des journalistes qui les avaient relatées](#)^{7,8}.

Black Cube a aussi des activités en [informatique décisionnelle](#), identification et localisation des avoirs, mise en conformité, audit préalable, et renseignement lié à la [cybercriminalité](#)⁹.

Activités

Black Cube est constituée selon son site d'« Un groupe de vétérans triés sur le volet, issus de l'unité d'élite d'intelligence israélienne, spécialisé dans des solutions sur mesure pour résoudre des enjeux business et des litiges complexes »[10,11](#).

La société emploie 120 salariés. Son [conseil d'administration](#) inclut notamment : un ancien chef du Conseil de Sécurité Nationale d'Israël, un chercheur en [micro-économie](#) proche du ministère de la Défense et des 'Infrastructures nationales', un directeur en marketing mobile au sein de la société américaine [Verifone](#) spécialisée dans les terminaux de paiements nouvelle génération, et un ancien consultant anglais de [PWC](#) basé à Londres[12](#). Avant son décès en 2016, [Meir Dagan](#), ex-directeur du Mossad et ancien conseiller du Premier ministre [Ariel Sharon](#), était président d'honneur de Black Cube.

Les capacités [Humint](#) de Black Cube se sont révélées être un moyen efficace afin d'exposer les fraudes, les corruptions et le blanchiment d'argent[13,14](#). La société a découvert une corruption de haut niveau dans les systèmes judiciaires italien et panaméen[15](#).

Projets

En 2011, le milliardaire [Vincent Tchenguiz](#) engage Black Cube concernant une enquête menée par le Bureau de la Répression des Fraudes britannique, le [Serious Fraud Office](#) (SFO), au sujet de sa possible implication dans l'effondrement de la [banque islandaise Kaupthing](#). L'enquête de Black Cube aboutit à la découverte d'un vaste réseau de personnes liées à l'affaire, et contribue à apporter les preuves contre les mandats d'arrêt et de perquisition issus du SFO[16](#). Le juge saisi dans cette affaire tranche finalement en faveur de Tchenguiz qui se voit obtenir un dédommagement de plus de € 3 millions ainsi que des excuses du SFO[17](#).

Une enquête menée par Black Cube concernant une dispute entre les exploitations agricoles de [Kfar Guiladi](#) et la compagnie [Caesarstone \(en\)](#) (NASDAQ:CSTE) aboutit, après six ans de délibérations, à un dédommagement de € 12 millions à la partie Kfar Guiladi[18](#).

C'est lors d'une randonnée à vélo en groupe que Black Cube réussit à rentrer en contact avec un ingénieur de Caesarstone et recueille des témoignages clés qui contredisent les arguments de l'entreprise Caesarstone dans son arbitrage avec Kfar Guiladi¹⁹.

En 2015, l'homme d'affaires taïwanais [Nobu Su](#) démarche Black Cube concernant l'opportunité de faire appel d'une décision juridique qui l'a contraint à un dédommagement d'environ € 40 millions à son concurrent Lakatamia Shipping ainsi qu'à ses filiales²⁰. Les preuves apportées par Black Cube contribuent à prouver que 20 % du dédommagement avaient été accordés à la filiale Slagen Shipping, qui avait cessé ses opérations à l'époque de la réclamation. Le statut de demandeur de Slagen Shipping étant annulé, Su voit son droit à l'appel reconnu, ainsi qu'une réduction du dédommagement envers Lakatamia Shipping et ses filiales.

En 2016, Black Cube met au jour une affaire de corruption dans un arbitrage entre la compagnie AmTrust (NASDAQ:AFSI) et l'italien Antonio Somma qui s'élevait à € 2 milliards²¹. Dans une conversation secrètement enregistrée lors d'une rencontre avec des agents de Black Cube, Somma se vante du contrôle qu'il exerce sur les arbitres et précise qu'il a conclu un accord avec le président de l'arbitrage prévoyant un paiement de [pot-de-vin](#) de 10 % de la somme qui lui serait accordée²². À la suite de cette découverte, l'arbitre est révoqué et en juillet 2016, les deux parties aboutissent à un règlement juridique s'élevant à € 60 millions au lieu des € 2 milliards prévus.

En 2016, l'entreprise française [Alstom](#) (EPA:ALO) et sa filiale israélienne Afcon (TASE:AFHL) engage la société Black Cube dans une affaire concernant un [appel d'offres](#) remporté par l'entreprise espagnole SEMI dans un projet d'électrification ferroviaire en Israël. L'enquête menée par Black Cube permet de recueillir des témoignages clés provenant d'enregistrements de conversations entre des fonctionnaires des [Chemins de fer israéliens](#) et qui mettent en évidence des failles majeures dans le déroulement de l'appel d'offres. Grâce à ces témoignages, la Cour Suprême israélienne tranche finalement en janvier 2018 pour un compromis qui demande la division du projet de chemin de fer entre SEMI et Alstom/Afcon. La Cour suprême fixe également le coût des travaux pour Alstom/Afcon à € 140 million, compte tenu du fait que l'appel d'offres d'origine leur a été refusé²³.

Du fait de son expertise en identification et localisation des avoirs, ainsi qu'en

analyse des entités offshore, Black Cube est mobilisé par la banque israélienne [Hapoalim](#) (TASE:POLI) en 2017 pour une saisie des avoirs de l'homme d'affaires Motti Zisser, encore endetté auprès de la banque lors de son décès en juin 2016. Black Cube parvient à localiser des avoirs en Europe que Zisser avait transféré à son fils David via un réseau de compagnies offshore. Le patrimoine ainsi découvert comprend, entre autres, des hôtels à [Bruxelles](#), un quartier commercial et hôtelier à [Amsterdam](#), des appartements à [Strasbourg](#), et une entreprise à [Hong Kong](#). Les preuves recueillies par Black Cube permettent à la banque Hapoalim d'obtenir un gel des actifs appartenant à la famille Zisser. Les deux parties parviennent à un accord en février 2018, selon lequel la banque Hapoalim est habilitée à recevoir une somme de € 23 millions en dédommagement^{24,25}.

Selon un article d'[El Mundo](#) de 2019²⁶, Black Cube a établi une preuve de corruption entre l'avocat Janio Lescure et divers juges et magistrats de Panama, notamment le juge Oydén Ortega de la cour suprême. Black Cube fournit dans ce cadre des audios de Lescure reconnaissant ses relations intimes avec les juges, agents de l'État et des mafieux, ainsi que sa capacité à contrôler les décisions judiciaires, à éviter les inspections d'activités illégales et à éviter de payer des impôts¹⁵.

En mai 2020, Black Cube a soumis des preuves, au nom de [Beny Steinmetz](#), à un tribunal de New York que la société brésilienne Vale SA a dissimulé des informations critiques concernant une licence d'exploitation minière en Guinée obtenue par Steinmetz. Au cours d'une opération de quatre mois, Black Cube a recueilli des enregistrements de cadres supérieurs de Vale, qui ont admis que Vale avait supposé que la licence d'exploitation minière avait été obtenue illégalement lorsqu'ils ont conclu le contrat, contredisant ainsi une sentence arbitrale de 1,8 milliard de dollars en faveur de Vale. À la suite de cette révélation, Vale abandonne ses poursuites contre Steinmetz pour faire appliquer la sentence arbitrale^{27,28}. Les agents du Black Cube, se sont fait passer pour des investisseurs étrangers, ont « enregistré des membres de l'élite politique et économique angolaise, qui ont divulgué l'existence d'un comité gouvernemental chargé de cibler Isabel dos Santos en utilisant les ressources de l'État angolais et le pouvoir institutionnalisé », y compris « des procédures judiciaires prédéterminées »²⁹.

Controverses

Selon le [New Yorker](#), l'[administration Trump](#) aurait fait appel à Black Cube dès mai 2017 pour trouver des éléments compromettants sur des anciens employés de l'[administration Obama](#) afin de la discréditer dans le cadre de l'accord sur le [nucléaire iranien](#)^{30,31}. Black Cube a nié « toute relation avec l'administration Trump, les conseillers de Trump, ou toute autre personne proche de l'administration, ou l'accord sur le nucléaire iranien »³².

Le [lanceur d'alerte](#) canadien et ancien directeur de recherche à [Cambridge Analytica](#), [Christopher Wylie](#), déclare devant un comité parlementaire britannique le 28 mars 2018 que Black Cube aurait travaillé avec [Cambridge Analytica](#) pour récupérer des données privées de l'actuel président [nigérian](#) en 2015³³. Cette déclaration est vivement réfutée par Cambridge Analytica et par Black Cube³⁴. La directrice en développement commercial de Cambridge Analytica, [Brittany Kaiser](#), affirme devant le même comité parlementaire que l'agence en question n'était pas Black Cube.

Black Cube est cité dans l'[affaire Weinstein](#), pour avoir fait des recherches sur des femmes accusant ce dernier. L'ex-Premier ministre israélien [Ehud Barak](#) affirme être celui qui avait fait le lien entre Weinstein et l'agence de renseignement dans le but de découvrir l'identité et les motivations des individus menant une campagne négative à son encontre³⁵.

Comité consultatif

- [Meir Dagan](#) (défunt) - Ancien directeur du Mossad, président honoraire du conseil d'administration³⁶.
- [Ephraim Halevy](#) - Ancien directeur du [Mossad](#), ancien Chef du Conseil de sécurité nationale israélien³⁶.
- [Yohanan Danino](#) - Ancien directeur général de la Police nationale israélienne, ancien président du conseil d'administration du groupe d'assurance israélien Migdal³⁶.
- Major général [Giora Eiland](#) - Ancien directeur du Conseil de sécurité national, ancien chef des divisions opérationnelle et de planification de l'Armée de Défense d'Israël³⁶.
- Professeur [Asher Tishler](#) - Président du College of Management Academic

Studies³⁶.

- Paul Reyniers – Ancien associé chez [Price Waterhouse](#) et auteur de GARP (Generally Accepted Risk Principles)³⁶.
- Lieutenant-colonel Golan Malka – Ancien vice-président du département de marketing et développement commercial chez [NICE Systems](#)³⁶.
- Itiel Maayan – Membre du comité consultatif client de [Microsoft](#)³⁶.
- Général de brigade Mati Leshem – décoré du prix de la défense d'Israël en 1997³⁶.

Références

1. [↑](#) « [Intelligence économique. Black Cube \(Israël\) implanté à Paris. – IsraelValley \[archive\]](#) », sur [www.israelvalley.com](#) (consulté le 30 mai 2018)
2. [↑](#) « [Contact Us | Black Cube \[archive\]](#) », sur [www.blackcube.com](#) (consulté le 11 août 2019)
3. [↑](#) « *FRANCE/ISRAEL : Black Cube s'installe à Paris* », *Intelligence Online*, 4 novembre 2015 ([lire en ligne \[archive\]](#), consulté le 30 mai 2018)
4. [↑](#) (en) « [Investigating the investigators – Globes English \[archive\]](#) », sur *Globes* (consulté le 30 mai 2018)
5. [↑](#) (en-US) AFP, « [Israeli convicted for targeting Romania's anti-corruption chief \[archive\]](#) », sur [www.timesofisrael.com](#) (consulté le 17 décembre 2021)
6. [↑](#) (en) Gur Megiddo, « *Black Cube CEO Suspected of Running Crime Organization. Revealed: The Romania Interrogation* », *Haaretz*, 26 octobre 2020 ([lire en ligne \[archive\]](#), consulté le 17 décembre 2021)
7. [↑](#) (en) « *Harvey Weinstein Hired ex-Mossad Agents to Track Women Accusing Him of Sexual Assault* », *Haaretz*, 24 avril 2018 ([lire en ligne \[archive\]](#), consulté le 17 décembre 2021)
8. [↑](#) (en-US) Condé Nast, « [Harvey Weinstein's Army of Spies \[archive\]](#) », sur *The New Yorker*, 6 novembre 2017 (consulté le 17 décembre 2021)
9. [↑](#) (en-GB) « [Cyber Intelligence | Black Cube \[archive\]](#) », sur [www.blackcube.com](#) (consulté le 30 mai 2018)
10. [↑](#) « [De Cambridge Analytica au deal nucléaire d'Obama... Qui se cache derrière Black Cube ? \[archive\]](#) », sur [la tribune.fr](#), 12 mai 2018 (consulté le 14 mai 2018)
11. [↑](#) (en-GB) « [Black Cube | Creative Intelligence | BlackCube \[archive\]](#) », sur [www.blackcube.com](#) (consulté le 30 mai 2018)

12. [↑](#) « *De Cambridge Analytica au deal nucléaire d'Obama... Qui se cache derrière Black Cube ?* », *La Tribune*, 12 mai 18 ([lire en ligne](#) [\[archive\]](#)), consulté le 30 mai 2018)
13. [↑](#) « [When Doing Business in Italy Means a Box of Bullets in the Mail](#) [\[archive\]](#) » (consulté le 11 septembre 2019)
14. [↑](#) « [Inside Black Cube - The "Mossad" of the Business World](#) [\[archive\]](#) » (consulté le 11 septembre 2019)
15. [↑](#) [Revenir plus haut en :a et b](#) « [Black Cube aurait mis à jour une corruption massive au Panama](#) [\[archive\]](#) » (consulté le 11 septembre 2019)
16. [↑](#) (en-GB) « [Subscribe to read](#) [\[archive\]](#) », sur *Financial Times* (consulté le 30 mai 2018)
17. [↑](#) « [Affaire Weinstein : les méthodes troubles des anciens agents du Mossad](#) [\[archive\]](#) », sur *Le Monde.fr* (consulté le 30 mai 2018)
18. [↑](#) (en) « [CaesarStone to pay Kfar Giladi NIS 50m compensation - Globes English](#) [\[archive\]](#) », sur *Globes* (consulté le 30 mai 2018)
19. [↑](#) (en-US) « *Inside Black Cube - The "Mossad" of the Business World - Forbes Israel* », *Forbes Israel*, 13 novembre 2017 ([lire en ligne](#) [\[archive\]](#)), consulté le 30 mai 2018)
20. [↑](#) (en) « [Nobu Su Fights Back Against Lakatamia](#) [\[archive\]](#) », sur *ACN News Wire*, 9 janvier 15
21. [↑](#) (en) « *When Doing Business in Italy Means a Box of Bullets in the Mail* », *Bloomberg.com*, 14 avril 2016 ([lire en ligne](#) [\[archive\]](#)), consulté le 30 mai 2018)
22. [↑](#) (it) « *Il lodo da 2 miliardi in Tribunale Corruzione o calunnia per l'arbitro* », *Corriere della Sera*, 14 avril 16 ([lire en ligne](#) [\[archive\]](#)), consulté le 30 mai 2018)
23. [↑](#) (en) « *Israel High Court Splits Disputed \$500M Rail Power Contract* », *ENR*, 17 juillet 17 ([lire en ligne](#) [\[archive\]](#)), consulté le 30 mai 2018)
24. [↑](#) (en) « [Black Cube - a "Mossad-style" business intelligence co - Globes English](#) [\[archive\]](#) », sur *Globes* (consulté le 30 mai 2018)
25. [↑](#) (en) « [Zisser's heirs to pay Hapoalim NIS 95m - Globes English](#) [\[archive\]](#) », sur *Globes* (consulté le 30 mai 2018)
26. [↑](#) « [La trampa española al abogado de Panamá que "paga a los jueces"](#) [\[archive\]](#) » (consulté le 11 septembre 2019)
27. [↑](#) Albert Savana, « [Focus: les espions de Black Cube ont encore frappé et provoquent un retournement décisif dans le conflit](#) »

- [Vale/Steinmetz](#) [archive] », sur Financial Afrik, 27 mai 2020 (consulté le 6 juillet 2023)
28. ↑ (en) « [Steinmetz Mulls Attack After UK Fraud Case Collapses - Law360](#) [archive] », sur [www.law360.com](#) (consulté le 6 juillet 2023)
 29. ↑ Joseph Cotterill et Jane Croft, « *Africa's richest woman says she was targeted in 'personal vendetta'* », *Financial Times*, 29 mars 2021 ([lire en ligne](#) [archive], consulté le 6 juillet 2023)
 30. ↑ (en) « [Israeli Operatives Who Aided Harvey Weinstein Collected Information on Former Obama Administration Officials](#) [archive] », sur [newyorker.com](#), 6 mai 2018 (consulté le 14 mai 2018)
 31. ↑ « [Trump, le nucléaire iranien et les barbouzes israéliens](#) [archive] », sur [liberation.fr](#), 8 mai 2018 (consulté le 14 mai 2018)
 32. ↑ (en) Oliver Holmes, « [Israel intel firm denies it was hired by Trump aides to discredit Obama officials](#) [archive] », sur [the Guardian](#), 7 mai 2018 (consulté le 30 mai 2018)
 33. ↑ « [Les Israéliens recrutés contre l'équipe Obama ont travaillé pour H. Weinstein | The Times of Israël](#) [archive] », sur [fr.timesofisrael.com](#) (consulté le 30 mai 2018)
 34. ↑ « [Un lanceur d'alerte de Cambridge Analytica déclare qu'une entreprise espionne israélienne a piraté le président nigérian. - Actualité Israel .com](#) [archive] », sur [actualite-israel.com](#) (consulté le 30 mai 2018)
 35. ↑ « *Trump, le nucléaire iranien et les barbouzes israéliens* », *Libération.fr*, 8 mai 18 ([lire en ligne](#) [archive], consulté le 30 mai 2018)
 36. ↑ [Revenir plus haut en :a b c d e f g h et i](#) (en-GB) « [Advisory Board | Black Cube](#) [archive] », sur [www.blackcube.com](#) (consulté le 29 novembre 2018)

sources : wikipedia , B.F.

photo : l'ambassadrice du Canada aurait travaillé pour Black Cube / D.R.