



FAITS & DOCUMENTS

LETTRE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES FONDÉE PAR EMMANUEL RATIER

SOMMAIRE

N° 472 8 €

SÉRIE SPÉCIALE AFFAIRE EPSTEIN 2

- PORTRAIT: (p.1-2-6)
JEAN-LUC BRUNEL
- PORTRAITS: (p.7)
GLENN DUBIN/EVA ANDERSSON
- LIVRE NOIR - C: (SJR) (p.3-4-5-8)
- LIVRE NOIR - D: (p.8-10)
- LIVRE NOIR - E: (p.10-12)
- LIVRE NOIR - F: (p.12)

INDEX

Andersson E. p.7	Dietrich P. p.9
Brunel A. p.2	Diniz P. p.9
Brunel J.-L. p.2	Djerassi D. p.9
Candole A. p.3	Dornb S. p.9
Carello M. p.3	Doss D. p.10
Carvalho M. de .. p.3	Dubin G. p.7
Cayne J. p.3	Dubin L. p.10
Cerina F. p.4	Dunbar-Johnson S. p.10
Chatwal V. p.4	Dunne P. p.10
Chenevix-Trench J. p.4	Duthie J. p.10
Cisneros G. p.4	Ecclestone B. p.10
Cleese J. p.4	Edelman G. p.10
Clermont-Tonnerre H. de p.5	Eliasch J. p.11
Coben L. p.5	Ellenbogen E. p.11
Coleridge N. p.5	Ellingworth C. p.11
Collins P. p.5	Elliot B. p.12
Copperfield D. p.5	Ellison R. p.11
Cordle J. p.5	Epstein E. p.12
Coulaux S. p.8	Espirito-Santo M. p.12
Cuorno A. p.8	Ellin J.-M. p.12
Dahl S. p.8	Faber D. p.12
Dalamal L. p.8	Faber S. p.12
Dartmouth W. p.8	Frachon É. p.12
Davidson D. p.8	Johnson C. p.12
De Andrade M. p.8	Juffali W. p.12
Dell A. p.9	Kates F. p.2
Dietrich M.-A. de p.9	Roys É. des p.6

PORTRAIT

JEAN-LUC BRUNEL

Paris, la dernière ville où Jeffrey Epstein a officiellement passé du bon temps, est également le dernier endroit où Jean-Luc Brunel a véritablement été localisé, d'abord, à la *White Party* du très huppé Paris Country Club le 5 juillet dernier, veille du départ d'Epstein pour les États-Unis, et encore le 12 août par Laurence Haïm, l'ancienne correspondante de *Canal+* aux États-Unis. Accusé d'avoir été un des principaux « pourvoyeurs » de ce réseau de prostitution de mineures, jamais inculpé malgré les innombrables témoignages sur ses méthodes, l'homme a disparu des radars et a effacé toutes ses traces sur Internet. Ce « fantôme » se trouve-t-il en Amérique du Sud (comme l'envisagent les enquêteurs français qui ont lancé un appel à témoins international mi-novembre), en Thaïlande (selon son ancien avocat) ou en Israël où Jean-Luc Brunel était également implanté ?

Jean-Luc Brunel ou Jean-Luc Benchemoul ?

Les origines familiales et la jeunesse de Jean-Luc Brunel ne sont quasiment pas sourcées et même les documents relatifs à ses sociétés pouvant fournir les renseignements les plus basiques (date et lieu de naissance) ne sont pas ou plus accessibles sur des services tels que *verif.com* ou *societe.com*. La plus ancienne trace écrite que nous avons retrouvée figure dans le *Dictionnaire des changements de noms 1957-1962* d'Henry Coston qui relève, le 26 février 1962, le changement d'identité d'un Jean-Luc Benchemoul en « Brunel ».



Candelita Brunel et son mari Arnaud, membres du bureau des American Friends of Chantilly.

Nathalie et Arnaud Brunel au gala des amis de Chantilly dans Point de Vue du 26 septembre 2018.

BRUNEL (Benchemoul, Jean-Luc-Charles-Raymond) D. 26-2-1962.

BRUNEL (Massicard, Anicet-Paul) D. 10-1-1961.

BRUNEL (Moreras, Amélie-Françoise) D. 8-6-1957.

Arnaud Brunel, frère...

Né le 20 novembre 1947, Arnaud Brunel a un parcours tout aussi compliqué à retracer que celui de son frère. Nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2010 par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot pour son rôle de président, depuis 2001, de l'ARSEP, une fondation de lutte contre la sclérose en plaque, Arnaud Brunel a épousé Nathalie Gillet, née le 3 février 1952. Par son père, le diplomate Robert Gillet (1912-2003), directeur de cabinet de Maurice Couve de Murville, ambassadeur de France au Maroc puis en Espagne, cette

Plusieurs sources indiquent que son père était un agent immobilier parisien prospère ayant amassé une fortune considérable. On sait aussi que Jean-Luc Brunel est daltonien et qu'il a un frère, Arnaud Brunel. Étonnamment, aucun média français n'a mentionné ne serait-ce que l'existence de ce dernier, malgré son implication dans les affaires de Jean-Luc Brunel.

PORTRAIT

>>(suite de la page 1)

dernière est issue d'une grosse famille d'industriels lyonnais (on consultera *Les Gillet de Lyon, Fortune d'une grande dynastie d'industrielle (1938-2015)*, **Hervé Joly**, Droz, 2015), ce qui en fait, entre autres, la nièce du PDG de Rhône-Poulenc **Renaud Gillet** (1913-2003) et la cousine du patron de presse **Jean-François Bizot**. Par sa mère, **Aliette de Pracomtal** (divorcée de **Bernard Bemberg**), **Nathalie Brunel** est la petite-fille de **James Hennessy** et se rattache donc à la célèbre lignée de producteurs de cognac et d'hommes politiques. Se faisant appeler « **Candelita** » (de son 4^e prénom, **Candelaria**), elle siège au comité directeur de Friends of the Domaine de Chantilly, l'association de l'**Aga Khan**. **Nathalie** et **Arnaud Brunel**, qui ont hérité du château de Galleville (Doudeville, Seine-Maritime), ont quatre enfants, **Milana** (épouse **Maxime Gaignault**), **Colombe**, **Isabelle** et **Aymon**. Avec **Édouard de Boisgelin**, **Arnaud Brunel** a racheté, en 2000, Tectona, un fabricant de meubles d'extérieur dont le siège social est situé 36, rue du Bac dans le VII^e arrondissement de Paris. En janvier 2019, son fils, **Aymon Brunel**, né le 9 juillet 1985, est devenu directeur de cette société après une dizaine d'années passées chez HSBC à Paris. Un sujet consacré par *Point de Vue* au mariage de **Frédéric Giscard d'Estaing** avec **Éléonore Pineau**, le 23 juillet 2016, apporte un éclairage nouveau sur le milieu dans lequel évoluent les Brunel, mêlant communauté juive et aristocratie française. Ce mauvais remake de *La Règle du jeu* de **Jean Renoir** correspond parfaitement à l'« élite » qui ressort du *Livre Noir* d'Epstein.

...et associé.

En 1988, Jean-Luc et Arnaud Brunel ont créé aux États-Unis Next Management Corporation, une société destinée à abriter leur participation de 25 % dans Next, l'agence fraîchement lancée par **Faith Kates**. Devenue par la suite une des toutes premières agences de mannequins avec un bureau à Paris géré par **Lorenzo Pedrini**, cette agence est également décrite par les accusatrices d'Epstein comme une des courroies d'approvisionnement de son réseau. Évoquant les « frères Brunel », *The Daily Beast* (7 septembre) rapporte qu'à son lancement, Next a embauché **Arnaud**

Brunel en tant que « consultant » avec un salaire annuel de 30 000 dollars, soit plus de 3 % des revenus annuels de la société. **Faith Kates** a expliqué que le rôle des frères Brunel consistait essentiellement à gérer le bureau de Next en Floride. En fait, cette prise de participation s'est réalisée par l'intermédiaire d'une société tierce pour ne pas être rendue publique car **Jean-Luc Brunel** venait d'être accusé dans le reportage *American Girls in Paris*, diffusé sur CBS le 23 décembre 1988, de droguer « ses » mannequins afin de les violer. Se sachant visé, Jean-Luc Brunel avait épousé, une semaine avant la diffusion, **Roberta Chirko**, une mannequin dont il a divorcé quelques années après. Sa réputation a également été entachée en 1995 par la sortie de l'enquête de **Michael Gross**, *Model: The Ugly Business of Beautiful Women* (réédité chez *It Books* en 2011),

et ce qu'elles cherchaient. Il y avait un petit groupe, connu du Tout-Paris. Ils invitaient les filles et mettaient de la drogue dans leurs verres. C'étaient des sales types. »

En 1996, les relations se sont quelque peu tendues entre **Faith Kates** et les frères Brunel. La patronne de Next les a poursuivis en justice quand ces derniers ont ouvert les bureaux de Karin Models à New York et à Miami alors qu'ils conservaient 25 % dans Next et que « Karin Models était à peine rentable et payait tous les frais grâce à l'apport financier du frère de Brunel » selon une ancienne employée citée par *The Daily Beast*.

D'Étienne des Roys à Jeffrey Epstein

Jean-Luc Brunel a commencé son parcours professionnel dans les relations publiques principalement dans la restauration et le tourisme. En 1974, ce flambeur, fils à papa, qui a ses habitudes chez **Régine** et chez **Castel**, se lie à **Claude François** qui vient de racheter le magazine de charme *Absolus* et qui lance sa propre agence, Girls Models. Jean-Luc Brunel sera son « talent scout » pendant six mois avant de rejoindre Paris Planning que sa compagne d'alors, **Helen Högborg**, vient d'intégrer. Mis en concurrence, il quitte Paris Planning rapidement puis s'installe à Ibiza où il ouvre un bar, El Mono Desnudo. De retour à Paris au début des années 1980, il rejoint Karin Models, une agence lancée en décembre 1977 par l'ancien mannequin suédoise **Karin Mossberg** et dont il prendra rapidement le contrôle : « Il a les faveurs des puissants comme **Eileen Ford** (1922-2014) dont il représente les intérêts à Paris, et protège ses mannequins les plus cotés et les plus rentables.

Pour les autres, ses activités sont moins reluisantes... » (*Technikart*, septembre 2019).

Des années 1980 jusqu'en 2005, Karin Models est restée une SARL sise au 9, avenue Hoche dans le VIII^e arrondissement de Paris avec un actionnariat réparti entre Jean-Luc Brunel et le marquis **Étienne des Roys** (1935-2009) qui, après avoir dirigé dans l'immobilier, Newcol, a rejoint l'agence en 1982 en tant qu'administrateur-directeur, avant de remplacer statutairement Brunel en qualité de gérant en 2003.

(Suite page 6)>>



La joyeuse troupe des témoins réunis par Frédéric: Emmanuel de La Vigne, Amedeo de Belgique, Aymon Brunel, Alexandre Errera, Adrien de Noailles, Alexandre Kouchner, Fabien Piollet et Ashley Poniatowski. Courtesy of David Atlan

Petit monde. Ici, le neveu de Jean-Luc Brunel, témoin de mariage du petit-fils de Valéry Giscard d'Estaing, aux côtés du fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, du petit-fils du ministre de l'Intérieur Michel Poniatowski, du frère du directeur général des affaires politiques et de sécurité du Quai d'Orsay Philippe Errera, etc.

une enquête explosive qui démontre que le milieu du mannequinat n'est finalement pas très éloigné de celui de la prostitution. Le photographe **Jacques Silberstein** y explique que « quand Jean-Luc Brunel a repris Karin Models, il s'est mis à partager ses mannequins avec ses amis, alors que ses concurrents agissaient pour leur propre compte. » Pour **Jérôme Bonnouvrier**, fondateur de l'agence DNA Models, « Jean-Luc est considéré comme un danger dans le milieu. Il aime les drogues et le viol silencieux. Ça l'excite. Il savait exactement comment manipuler des filles en difficulté



DOCUMENT

LE LIVRE NOIR DE JEFFREY EPSTEIN (2)

Voici la suite du *Livre noir*, le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein, cadre du mondialisme aujourd'hui au cœur d'une affaire internationale d'espionnage sur fond de pédocriminalité au sommet du Nouvel ordre mondial.

Légende



* personnalités françaises, francophones ou dont le lien avec la France est avéré.

✎ renvoie à des personnalités entourées dans le carnet en tant que témoin

* ➤ répondent donc aux deux critères précédents.

▶ ne répondent à aucun de ces deux critères, ce qui ne signifie pas que leur intérêt soit moindre.

○ indique un renvoi vers une personnalité présente par ailleurs dans le carnet.

- C - (suite)

▶ **Andrew CANDOLE (VULLY de)** (1953-), britannique, homme d'affaires vivant entre la Grande-Bretagne et Monaco, directeur général du fonds d'investissement EasyMoney. Son nom était apparu en 2017 dans les *Paradise Papers* relatifs aux sociétés-écrans et à l'évasion fiscale.

▶ **Nicholas CANDY** (1973-), britannique, milliardaire, promoteur immobilier de luxe, PDG de Candy & Candy, cofondé avec son frère **Christian Candy**.

▶ **Massimo CARELLO** (1948-), italien, homme d'affaires, administrateur de Canadian Overseas Petroleum, ancien président de Fiat Chrysler au Royaume-Uni et en Irlande et ancien président du conseil d'administration du Diners Club UK. Dans le carnet, il figure avec son épouse **Sara FERRARA** (1962), italienne, journaliste. Proches amis des **Blair**, ils partent en vacances ensemble, en Sicile dans leur villa à Lipari. Sara Ferrara a dirigé The Cherie Blair Foundation for Women, la fondation féministe de l'épouse de **Tony Blair**.

▶ **Camilla CARLBOM FLINN** (1968-), suédoise, présidente de Carlbom Shipping, une grosse société de fret maritime basée à Immingham (Lincolnshire) et contrôlée par sa famille. Vice-présidente du Team Humber Marine Alliance, elle est consul honoraire de Finlande au Royaume-Uni.

▶ **Barbara CARRERA** (pseudonyme de **KINGSBURY**) (1945-), américaine, comédienne.

▶ **Sophie CARUTH** (1964-), britannique, agent d'artistes, actuellement membre de la direction de l'école de danse de la Rambert Company à Londres.

▶ **Michel de CARVALHO** (1944-), britannique, banquier, président mondial de Citigroup Private Bank jusqu'en 2018, actuel président de Capital Generation Partners (CapGen). Ayant épousé **Charlene HEINEKEN** (1954-), anglo-néerlandaise, milliardaire, fille et héritière de **Freddy Heineken**, avec qui il figure dans le carnet, il est également directeur exécutif et administrateur de Heineken NV. Parfait exemple des changements d'identité dans la très haute finance, Michel de Carvalho s'est d'abord fait connaître comme acteur sous le pseudonyme de **Michel Ray** (il interprète par exemple **Farraj** dans *Lawrence d'Arabie*), mais sa véritable identité est **Michel Ray Popper**, du nom de son père **Heino Popper** qui lui, est le fils d'un **Alfred Rosenthal**, né en 1882 en Pologne. Par sa mère, **Anne Lisser**, Michel de Carvalho est le petit-fils d'**Alfred Lisser** qui fut président du collège représentatif de la communauté germano-israélienne de Hambourg et président de Lisser &

Rosenkranz, une banque rattachée à l'empire financier de la famille **Oppenheim**.

▶ **Guido CASAGRANDE** (1955-), italien, administrateur de sociétés, directeur de IU Holdings.

▶ **George CASE** (1961-), britannique, gestionnaire de fonds. Il figure dans le carnet avec son épouse **Pauline ASTOR** (1964-), britannique, demeurant de **William Astor**, fille de l'homme politique conservateur **William Astor** (1907-1966) et de sa troisième épouse **Janet Bronwen Pugh** (1930-2017), mannequin, muse du couturier **Pierre Balmain** devenue, après le décès de son mari, successivement animatrice d'une communauté religieuse au manoir de Tlesley à Godalming (Surrey), psychologue et présidente du Centre de recherche sur l'expérience religieuse de l'Université d'Oxford. Les parents de Pauline Astor furent présentés à Cliveden, le château de lord Astor, par l'ostéopathe **Stephen Ward** qui y louait un cottage pour l'organisation d'orgies mêlant establishment britannique, très jeunes filles et call-girls, orgies qui ont formé la toile de fond de l'Affaire Profumo, une affaire d'espionnage qui éclata en 1963 et destabilisa le gouvernement britannique en pleine Guerre froide.

▶ **Debbie CASTANEDA** (1978-), colombienne. Relation de **Silvio Berlusconi** et d'**Alejandro Agag**, cette Miss Colombie 1996 se retrouvera en 2011 au cœur d'un scandale de commissions lié à Finmeccanica où elle avait été bombardée « consultante » pour l'Amérique du Sud.

▶ **Albemarle John CATOR** (1953-), britannique, héritier des **Cator** de Woodbastwick Hall (Norfolk), une importante dynastie composée de propriétaires terriens, de promoteurs immobiliers et d'hommes politiques. Il figure dans le carnet avec sa seconde épouse **Victoria PANK**, architecte d'intérieur, marchande de bougies de luxe à Londres.

▶ **James dit « Jimmy » CAYNE** (1934-), banquier. Ce champion de bridge issu d'une famille juive de l'Illinois fut recruté chez Bear Stearns par **Alan Greenberg**. Il finira par lui succéder à la tête de cette banque d'affaires en 1993, jusqu'à son effondrement lors de la crise de 2008. Chez Bear Stearns, James Cayne a entretenu des liens étroits avec **Jeffrey Epstein**, ayant promu au rang d'associé celui qui y conseillait, sur des stratégies d'évasion fiscale, les clients les plus fortunés. Dans le carnet, James Cayne figure avec sa seconde épouse **Patricia DENNER** (1939-). Ce couple qui finance, via le James E. Cayne and Patricia D. Cayne Charitable Trust, une flopée d'associations ultra-orthodoxes à Jérusalem (Keren Yehoshua V'Yisroel, Ohel Avraham, etc.), figure également dans journal de bord du *Lolita Express*.

DOCUMENT

► **Mark CECIL** (1959-), britannique, président de Jabre Capital Partners, proche ami du prince William.

► **Fabrizio CERINA** (1953-), italien et canadien, banquier, président du Crédit des Alpes.

► **Giancarlo CERUTTI** (1950-), italien, industriel, président de l'Officine Meccaniche Giovanni Cerutti.

► **Vikram CHATWAL** (1971-), jet-setteur, acteur, cocaïnomane, condamné pour torture sur des animaux (incendie de chiens avec une bombe aérosol et un briquet), hôtelier, héritier du groupe Hampshire Hotels & Resorts (devenu Dream Hotel Group en 2015) fondé par son père, l'homme d'affaires américano-indien (membre de la communauté Sikh) Sant Singh Chatwal. Proche de Bill Clinton, administrateur de la Fondation Clinton, donateur du Parti démocrate, ce dernier fut condamné en 2014 pour des contributions illégales effectuées entre 2007 et 2011 à trois candidats aux élections fédérales, dont Hillary Clinton.

► **Jonathan CHENEVIX-TRENCH** (1961-), britannique, banquier, fondateur et associé d'African Century, administrateur de Morgan Stanley International dont il a été le président entre 2005 et 2007. Cet administrateur (« gouverneur ») de la Royal Ballet School est le fils d'Anthony Chenevix-Trench (1919-1979), « éducateur » de générations entières de l'*upper class* britannique en tant que directeur de Bradfield, d'Eton et du Fettes College. Dans le carnet, il figure avec son épouse Lucy WARD (1970-), britannique, sculpteur, héritière du château de Madresfield Court (Worcestershire), fille cadette de Gerald Ward, le parrain du prince Harry, et de Lady Rosalind Morrison, une amie intime du prince Charles.

* **Martine CHODRON de COURCEL** (née HALLADE, épouse) (1912-2016), française, tante de Bernadette Chirac, épouse de Geoffroy Chodron de Courcel, diplomate et aide de camp du général De Gaulle. Elle est la mère de Jean Chodron de Courcel, membre de la promotion Voltaire de l'ENA, ancien directeur adjoint du cabinet d'Alain Juppé à Matignon, administrateur de Rallye, actuellement gérant de Semper Consulting à Prague.

► **Silas CHOU** (1946-), portugais, originaire de Hong Kong, magnat du textile et de la mode, il contrôle ou a contrôlé Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, etc.

► **Marina CICOGLIA MOZZONI VOLPI** (1934-), italienne, « reine de la jet-set » des années 1960-1970 à Rome et à Saint-Moritz, propriétaire de la société de production et de distribution cinématographique Euro International Film. Cette lesbienne revendiquée se rattache aux Cicogna-Mozzoni, une des plus anciennes et des plus importantes familles milanaises. Elle est aussi la petite-fille de Giuseppe Volpi comte de Misurata, franc-maçon, ministre des Finances de Benito Mussolini (1925-1928), président de la Confindustria (1934-1943) et fondateur de la Mostra de Venise. Dans le carnet, figurent également sa belle-sœur Geoconda CICOGLIA MOZZONI (née GALLARDO MORENO) (1937-), mexicaine, épouse de son frère Giuseppe Ascanio dit « Bino »

Cicogna Mozzoni (1935-1971), producteur et scénariste de films, ainsi que ses neveux Gianluca CICOGLIA MOZZONI, financier, associé chez Baytree Capital à New York et directeur de la sécurité alimentaire chez Yasaar Capital (finance islamique, en conformité avec la Charia) et Gianfranco CICOGLIA MOZZONI (1962-2012), belgo-italien, gestionnaire de fonds devenu directeur marketing de l'écurie de Formule 1 de Benetton, reconverti par la suite dans l'exportation de produits agricoles et les télécoms (Urus devenu Orion Telecom) au Kenya et en Afrique du Sud. Ambassadeur de l'Ordre de Malte à Nairobi, ce dernier, présenté à la fin des années 1980 comme le seul « grand amour » de °Ghislaine Maxwell, brièvement fiancé avec °Tania Bryer, est décédé prématurément dans le crash de son avion.

► **Pietro CICOGLIANI** (1954-), italien, architecte dans l'Upper East Side. Il figure dans le carnet avec son épouse Alejandra CICOGLIANI (née SEVILLA-SACASA), nicaraguayenne, attachée de presse dans l'industrie du luxe.

► **Lindka CIERACH** (1952-), britannique, couturière des familles royales européennes.

► **Giuseppe CIPRIANI** (1965-), italien, pilote automobile, propriétaire de la chaîne internationale de restaurants, d'hôtels et de boîtes de nuit Cipriani S.A. fondée à partir du Harry's Bar de Venise par son grand-père. Associé et proche ami de Harvey Weinstein, ses propriétés sont apparues comme le « terrain de chasse » du nabab du cinéma (cf. The Nightclub King Whose Properties Were Harvey Weinstein's « Hunting Ground », Daily Beast, 24 juin 2018).

► **Gustavo CISNEROS** (1945-), vénézuélien, homme d'affaires. Considéré par The New York Times comme « une des personnalités les plus puissantes de l'Amérique latine », il est issu d'une famille cubaine ayant fait fortune en exploitant la concession de mise en bouteille et de distribution du Pepsi Cola au Venezuela et au Brésil. Propriétaire de l'Organisation Cisneros, comprenant le plus gros conglomérat médiatique hispanophone du continent américain, mais aussi un empire immobilier (Tropicalia), ce membre du groupe Bilderberg a laissé les rênes à sa fille Adriana Cisneros, épouse du scénariste et écrivain britannique Nicholas Griffin. Dans le carnet, Gustavo Cisneros figure avec son épouse Patricia PHELPS (1947-), vénézuélienne, collectionneuse d'art contemporain, héritière du Grupo Phelps (Empresas IBC), un groupe de radios et de télévisions privées.

► **Amedeo CLAVARINO** (1956-), italien, promoteur immobilier, propriétaire du Maloja Palace Hotel (canton des Grisons, Suisse), il est issu d'une importante famille patricienne génoise implantée à Milan.

► **John CLEESE** (1939-), britannique, comédien, scénariste et producteur, connu comme le cofondateur de la troupe des Monty Python. Dans le carnet, il figure avec son ancienne épouse Alyce Faye McBRIDE (1944-), américaine, psychothérapeute, pédopsychanalyste, disciple d'Anna Freud. Cette dernière est également administratrice du



DOCUMENT

National Theatre for London, de la Shakespeare Society for New York, ainsi que de l'Institut Esalen, un centre d'éducation alternatif californien inspiré du « potentiel humain » tel que défini par Aldous Huxley.

► Graham CLEMPSON (1961-), britannique, banquier, ancien codirecteur de la banque d'investissement en Europe de la Deutsche Bank, cofondateur de MidOcean et de Quartic Capital. Dans le carnet, il figure avec son épouse Emma FORBES (1965-), britannique, animatrice de radio et de télévision, fille du producteur de cinéma Bryan Forbes qui fut notamment directeur général d'EMI Films.

★ La princesse Hermine de CLERMONT-TONNERRE (1966-), française, membre de la jet-set.

► Lucy CLIVE (1963-), britannique, directrice artistique du fabricant de prêt-à-porter Boden, ancienne compagne de °Kevin Maxwell.

► Lawrence dit « Larry » COBEN (1958-), américain, archéologue au musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie, président du conseil d'administration de NRG Energy, de Tremis Energy Corporation, fondateur et directeur exécutif de la Sustainable Preservation Initiative, responsable de l'antenne new-yorkaise de l'ONG de °Ghislaine Maxwell et de °Jeffrey Epstein TerraMar. Il fut le conseiller sur les questions environnementales et énergétiques du sénateur démocrate Joe Liberman.

► Dalit COHEN (1970-), suédoise, banquière chez West Valley Capital, directrice générale de Couture Jewels, ancienne compagne de °Ian Maxwell, épouse de Sir °Harry Nuttall (quatrième baronnet du nom), ancien pilote automobile.

► Gibby COHEN (1943-), américain, coach sportif, patron du Polygym dans l'Upper East Side à New York.

► Peter COHEN, américain, ancien directeur du développement pour le MIT Media Lab, directeur des collectes de fonds à l'Université Brown, mis en congé administratif le 8 septembre 2019 dans le cadre d'une enquête sur des dons « anonymisés » effectués au MIT Media Lab par °Jeffrey Epstein alors qu'il avait été officiellement banni de la liste des donateurs.

► Nicholas COLERIDGE (1957-), britannique, président du groupe d'édition Condé Nast Britain, président du Victoria and Albert Museum. Dans le carnet, il figure avec son épouse Georgia METCALFE, guérisseur chamanique.

► Alan COLES (1964-), britannique, ostéopathe à Londres.

► Jeffrey COLLÉ (1952-), américain, promoteur immobilier de luxe dans les Hamptons (Long Island), un ensemble de hameaux et de villages prisés du gotha new-yorkais.

► Phil COLLINS (1951-), britannique, chanteur, batteur du groupe Genesis. Dans le carnet, il figure avec son ancienne épouse Orianne CEVEY (1974-), suisse-américaine, créatrice de bijoux.

► Henrietta CONRAD (1963-), britannique, productrice de télévision et de séries, elle dirige Ask Hen après avoir été la directrice exécutive de Princess Productions. Elle fut la compagne de °David Linley, neveu de la reine Élisabeth II et figure de la jet-set londonienne.

► Susannah CONSTANTINE (1962-), britannique, journaliste de mode, présentatrice de télévision, ancienne compagne de °David Linley puis du joueur de cricket devenu Premier ministre du Pakistan Imran Kahn. Dans le carnet, elle figure avec son époux Peter Sten BERTELSEN (1964-), danois, homme d'affaires.

► Clive COOKE (1958-), britannique, agent de change.

► Patrick COONEY. Il figure dans le carnet à la rubrique « Christie's New York » dont il était à l'époque le responsable du service clientèle. Auparavant, il a fondé Citibank Art Advisory Service. Il est devenu consultant sur le marché de l'art depuis lors.

► David COPPERFIELD (pseudonyme de David Seth KOTKIN) (1956-), américain (de mère israélienne), prestidigitateur, propriétaire de onze îles aux Bahamas dont il a fait un complexe hôtelier privé. Il figure aux côtés de °Ghislaine Maxwell, de °Jean-Luc Brunel, d'°Ehud Barak et d'°Eva Dubin-Andersson parmi les contacts les plus réguliers de °Jeffrey Epstein.

On se demande ce qu'a pu lui annoncer ce dernier pour que David Copperfield réponde « Jackpot », dans ce message privé reversé au dossier en 2015 et rendu public en 2019.

► Rachel Venetia CORDLE (1960-), britannique, fille de John Cordle (1912-2004), homme politique, membre du Parti conservateur et directeur du journal de l'Eglise d'Angleterre.

Tue, Sep 9, 2014 at 8:50 PM

Jeff Epstein money

Peter Cohen [redacted]

To:

Jeffrey money, needs to be anonymous. Thanks.

Peter F. Cohen
Director of Development and Strategy
MIT Media Lab

Forwarded message

From: Joel Ito [redacted]
Date: Tue, Sep 9, 2014 at 1:54 PM
Subject: Re: [redacted]
To:

Make sure this gets accounted for as anonymous.

IMPORTANT MESSAGE

FOR: J.E.

DATE: 1/22/05 TIME 7:30 AM/PM

M.C. David Copperfield

OF: [redacted]

PHONE/MOBILE: (70) [redacted]

TELEPHONED	PLEASE CALL
CAME TO SEE YOU	WILL CALL AGAIN
WANTS TO SEE YOU	RUSH
RETURNED YOUR CALL	SPECIAL ATTENTION

MESSAGE: 175

Jackpot

PORTRAIT

P * * → Jean-Luc Brunel "Scout" for young Kamelari-
 Karin Models (212) 226-4100
 - David Copperfield (Magician) (702) 235-5555
 - Eva Andersson (Former model; mother of linked pic.)
 (Dubin) (212) 288-4844

locataires) les filles qu'il rabattait, mais aussi l'ancien Premier ministre israélien °Ehud Barak, ce qui situe le niveau de confiance qui lui était accordé.

Officiellement, Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel auraient coupé les ponts en 2015. Après le non renouvellement de son visa pour les États-Unis, Brunel a déposé une plainte au titre de MC2,

>>(suite de la page 2)

Ingénieur des travaux publics, spécialisé dans l'aménagement des forêts (sylviculture), candidat de la coalition centriste du Mouvement réformateur dans la 10^e circonscription de Seine-Maritime aux élections législatives de 1973, ce descendant du prince Jules de Polignac, propriétaire du château de Gaillefontaine, village dont il fut membre du conseil municipal entre 1971 et 2001, présida, à partir de 1978, le Syndicat des forestiers privés de Seine-Maritime. À Paris, Étienne des Roys fréquentait le Jockey Club, le Polo de Paris, le Cercle MBC et le Travellers et renflouait donc, avec Arnaud Brunel, Karin Models, l'agence chroniquement déficitaire d'un Jean-Luc Brunel passant ses nuits aux Bains Douches et roulant à bord d'une Ferrari bleue. Concernant la domiciliation personnelle de Jean-Luc Brunel, notion à relativiser, ses activités faisant de lui, de facto, un nomade, l'adresse traditionnellement évoquée est le 45, avenue Hoche. Notons que dans les PV de Karin Models que nous avons pu consulter, Jean-Luc Brunel apparaît en 2002 comme domicilié au 65, rue de la Victoire dans le IX^e arrondissement de Paris, tandis que dans le Livre Noir, rédigé à la même époque, l'adresse parisienne mentionnée est le 99, boulevard Haussmann. Dans le quartier des Champs-Élysées, Jean-Luc Brunel a été, dans les années 1990, le gérant du Bellini, le discret restaurant italien de Juda et Bernard Assous situé au 28, rue Le Sueur dans le XVI^e arrondissement de Paris, à deux pas du domicile parisien d'Epstein. Ce restaurant est « partenaire » et traiteur de nombreux événements de la communauté juive institutionnelle, comme en janvier 2018 lors de la réception d'Aliza Bin-Noun, l'ambassadrice d'Israël en France par l'Appel Unifié Juif de France (cf. Communauté Nouvelle, n° 205).

Au fil des ans, à Jean-Luc Brunel et à Étienne des Roys, est venue s'agréger une troisième personne, Ruth Malka (parfois nommée Ruth Malka-Viellet), née le 19 janvier 1958 au Maroc, ancienne directrice technique du booking chez Karin Models, nommée présidente en 2010 parallèlement à la transformation de la société en SAS après le décès d'Étienne des Roys.

Entre-temps, les bureaux de Karin Models à Miami et à New York ont été rattachés à MC2 (« E est égal à MC au carré... E est égal à Epstein dans l'équation », notait *The New York Post*, le 6 octobre 2007), la nouvelle agence que Jean-Luc Brunel a montée grâce à l'apport d'un million de dollars d'Epstein selon une déposition de la comptable Maritza Vasquez (sans qu'elle puisse définir s'il s'agit d'un prêt ou d'un don), avec en prime l'ouverture d'une antenne à Tel Aviv. Si, lors des premières poursuites contre Epstein en 2007, Jean-Luc Brunel a démenti ce soutien financier, le dossier judiciaire déclassifié confirme qu'il avait été effectué en contrepartie d'un « approvisionnement en filles en flux continu » (« on tap », c'est-à-dire littéralement « à la pression »). À New York, Jean-Luc Brunel a d'abord pris ses quartiers dans la Trump Tower de laquelle il a été chassé en 1999 après des plaintes pour tapage nocturne. Il s'est ensuite installé dans l'immeuble géré par les frères °Barrett et °Mark Epstein où étaient également logées (en tant que

arguant que la « mauvaise publicité générée par les accusations criminelles » contre Jeffrey Epstein avaient été « mauvaise pour les affaires ». Cependant, comme le notait James Patterson en 2016 : « leur profonde amitié n'a jamais été mise en doute. Le nom du model scout apparaît fréquemment dans les journaux de vol des jets privés d'Epstein et les dossiers de la prison montrent que Brunel lui a rendu visite 67 fois alors qu'il était incarcéré (*Filthy Rich*, Grand Central Publishing). »

S'il nie tout en bloc, la documentation (*Livre noir*, Journal de bord du *Lolita Express*, dossier judiciaire déclassifié) est accablante. Identifié plus de 20 fois dans le journal de bord du *Lolita Express* entre 1998 et 2005, il est accusé par Virginia Roberts Giuffre d'avoir été un des « principaux pourvoyeurs de filles ». En 2011, elle a raconté à ses avocats avoir entendu Jeffrey Epstein se féliciter d'avoir fait venir à Palm Beach « trois filles de 12 ans pour son anniversaire. C'était un cadeau surprise d'un de ses amis et elles venaient de France. Je les ai vues. Jeffrey s'est vanté, après coup, du fait qu'elles avaient 12 ans et qu'elles venaient de France parce qu'elles étaient vraiment pauvres là-bas et que leurs parents avaient besoin d'argent. » Elle affirme que Jean-Luc Brunel « semble avoir eu un arrangement avec les autorités américaines pour obtenir des passeports et d'autres documents de voyage pour les jeunes filles [...] qu'il emmenait aux États-Unis à des fins sexuelles et remettait à ses amis, Epstein compris », détaille-t-elle à propos de celui qui, le 11 janvier 2008, sur *Paris Première*, vantait « la beauté du brassage réalisé par le merveilleux Beria qui a envoyé les Russes à droite à gauche. » Elle explique enfin que « leur amitié semble motivée par le fait que Jean-Luc Brunel pouvait obtenir des douzaines de filles mineures et nourrir l'appétit sexuel d'Epstein et de Maxwell. Epstein m'a dit qu'il avait couché avec plus de mille filles de Brunel et tout ce que j'ai vu confirme cette affirmation. »

IMPORTANT MESSAGE			
FOR	JE		
DATE	5.14 AM		
BY	Jean-Luc		
OF			
PHONE/			
MOBILE			
TELEPHONED	PLEASE CALL		
CAME TO SEE YOU	WILL CALL AGAIN		
WANTS TO SEE YOU	RUSH		
RETURNED YOUR CALL	SPECIAL ATTENTION		
MESSAGE: He just did a good one - 19 years. (She spoke to me & said "I love Jeffrey")			
SECRET			1584

IMPORTANT MESSAGE			
FOR	Jeffrey		
DATE	4/1/05 8:08 AM		
BY	Jean-Luc		
OF			
PHONE/			
MOBILE			
TELEPHONED	PLEASE CALL		
CAME TO SEE YOU	WILL CALL AGAIN		
WANTS TO SEE YOU	RUSH		
RETURNED YOUR CALL	SPECIAL ATTENTION		
MESSAGE: He has a teacher for you to teach you how to speak Russian. She is 2x8 years old not blonde lessons are free and you can have it today if you call			
SECRET			1584

Retranscription de deux messages laissés par Jean-Luc Brunel à Jeffrey Epstein en 2004-2005.



PORTRAITS

Glenn DUBIN/Eva ANDERSSON

Né en 1957, américain, issu d'une famille juive de la classe moyenne new-yorkaise, **Glenn Dubin** a commencé comme courtier en valeurs mobilières chez **EF Hutton & Co** puis a fait fortune dans les *hedge funds* (fonds spéculatifs) en s'associant, en 1984, avec son ami d'enfance **Henry Swieca** au sein de **Dubin & Swieca Capital Management** puis, en 1992, dans **Highbridge Capital Management**. **Jeffrey Epstein** fut « un investisseur de longue date » de ce fonds selon un rectificatif publié le 10 août par *Business Insider* qui l'avait d'abord présenté, sans plus de précisions, comme le « conseiller » de Glenn Dubin. En 2009, l'affaire a été revendue à **JP Morgan Asset Management** par l'entremise de **Jes Staley** (actuel PDG de **Barclay**), lequel avait été présenté à Glenn Dubin par Jeffrey Epstein. Dans cette opération, Glenn Dubin empochera plus d'un milliard de dollars tandis que Jeffrey Epstein touchera une commission de 15 millions de dollars.

Administrateur de **C4 Therapeutics** (médecine moléculaire dite « de précision »), membre fondateur et administrateur de la **Robin Hood Foundation**, une œuvre caritative de lutte contre la pauvreté très prisée par les « philanthropes » de Wall Street, créateurs des bourses **Dublin Graduate** au **Center for Policy Leadership** de la **Harvard Kennedy School**, administrateur du **Mount Sinai Hospital** à New York, il y a lancé le **Dubin Breast Centre** au **Tisch Cancer Institute**, un centre de recherche sur le cancer du sein piloté par son épouse, **Eva Dubin**. Dans le carnet, cette dernière figure à la fois comme « témoin » et parmi les contacts les plus importants de Jeffrey Epstein.

Née **Eva ANDERSSON** (1961-), cette Miss Suède 1980, ancienne maîtresse de Jeffrey Epstein, fut recrutée comme mannequin par l'agence **Ford Models**. Sans que l'on sache très bien ni comment, ni pourquoi, elle a depuis effectué sa reconversion dans le corps médical. En 2009, le **Dubin Breast Centre** a discrètement bénéficié des largesses de Jeffrey Epstein via une structure parallèle, le **Celina Dubin United Fund** (du nom d'une des filles du couple), afin que son nom n'apparaisse pas. Dans les pièces déclassifiées du dossier judiciaire, Glenn Dubin se distingue très nettement comme une des personnalités les plus impliquées dans le réseau pédophile de Jeffrey Epstein. En 2009, Eva Dubin a couvert Epstein, allant jusqu'à écrire à l'agent de probation qu'elle et son mari étaient « 100 % à l'aise » quand Epstein passait du temps avec leurs trois enfants.

En juin 2016, **Rinaldo Rizzo**, le majordome des Dubin, a raconté comment, en 2005, une jeune fille au pair âgée de 15 ans qu'ils avaient embauchée lui avait raconté, en larmes, comment elle avait été préalablement emmenée sur Little Saint James, s'était vu confisquer son passeport par **Ghislaine Maxwell** et son assistante personnelle

3. It is an undisputed fact that Rinaldo Rizzo testified that Defendant took the passport of a 15-year-old Swedish girl and threatened her when she refused to have sex with Epstein.

Rinaldo Rizzo was the house manager for one of Defendant's close friends, Eva Dubin.

Mr. Rizzo testified - through tears - how, while working at Dubin's house, he observed Defendant bring a 15 year old Swedish girl to Dubin's house. In distress, the 15 year old girl tearfully explained to him that Defendant tried to force her to have sex with Epstein through threats and stealing her passport:

Q. How old was this girl?
A. 15 years old.

Q. Describe for me what the girl looked like, including her demeanor and anything else you remember about her when she walks into the kitchen.
A. Very attractive, beautiful young girl. Makeup, very put together, casual dress. But she seemed to be upset, maybe distraught, and she was shaking, and as she sat down, she sat down and sat in the stool exactly the way the girls that I mentioned to you sat at Jeffrey's house, with no expression and with their head down. But we could tell that she was very nervous.

Q. What do you mean by distraught and shaking, what do you mean by that?
A. Shaking, I mean literally quivering.

Q. What did she say?
A. She proceeds to tell my wife and I that, and this is not - this is blurring out, not a conversation like I'm having a casual conversation. That quickly, I was on an island, I was on the island and there was Ghislaine, there was Sarah, she said they asked me for sex. I said no. And she is just rambling, and I'm like what, and she said - I asked her, I said what? And she says yes, I was on the island, I don't know how I got from the island to here. Last afternoon or in the afternoon I was on the island and now I'm here. And I said do you have a - this is not making any sense to me, and I said this is nuts, do you have a passport, do you have a phone? And she says no, and she says Ghislaine took my passport. And I said what, and she says Sarah took her passport and her phone and gave it to Ghislaine Maxwell, and at that point she said that she was threatened. And I said threatened, she says yes, I was threatened by Ghislaine not to discuss this. And I'm just shocked. So the conversation, and she is just rambling on and on, again, like I said, how she got here, she doesn't know how she got here. Again, I asked her, did you contact your parents and she says no. At that point, she says I'm not supposed to talk about this, I said, but I said: How did you get here. I don't understand. We were totally lost for words. And she said that before she got there, she was threatened again by Jeffrey and Ghislaine not to talk about what I had mentioned earlier, about - again, the word she used was sex.

Q. And during this time that you're saying she is rambling, is her demeanor continues to be what you described it?
A. Yes.

Q. Was she in fear?
A. Yes.

Q. You could tell?
A. Yes.

A. She was shaking uncontrollably.

Sarah Kellen afin de la forcer à avoir des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein. Le 29 août 2016, Virginia Giuffre affirmait sous serment que Glenn Dubin était un des premiers hommes avec lesquels Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell l'avaient forcée à avoir des relations sexuelles au terme de son « entraînement ». Les Dubin sont également des très proches de **Lex Wexner** qui leur a prêté gracieusement son yacht, le *Limitless*. Symbole du soutien sans faille de la haute société new-yorkaise, une galerie **Glenn et Eva Dubin** a été inaugurée au **MoMa** en octobre 2019.

6	"	"	JFK	PBE	27	JE, EVA ANDERSSON, NM, 2 NANNYS	LV															
10	"	"	PBE	JFK	27	CELINA & MYA DUBIN, TARIAN SK	LV															
12	"	"	JFK	TST	27	JE, EVA ANDERSSON, 2 NANNYS, NM	LV	✓														
13	G-1159B	N709JE	TGB	PBE	1722	JE, JK, NM, SK	LV															
I certify that the statements made by me on this form are true.																	Page Total	6/3	551			2
Pilot's Signature: <i>Daniel Rodriguez</i>																	Amount Forward	6177	45323	3	3	125
																	Total to Date	6183	45874	4	3	127
																		6299				

Quelques-uns des nombreux vols du couple à bord du Lolita Express. Ici, en août 2004, entre New York et Palm Beach, les Dubin sont accompagnés de leurs « nannys ».

DOCUMENT

- D -

► **Rupert CORDLE** (1959-), britannique, promoteur immobilier de luxe à Londres, frère de °**Rachel Cordle**. Il figure dans le carnet avec son épouse **Camilla Ann WIGRAM** (1966-), britannique, professeur de yoga.

► **Fernando Fernández de CORDOVA y HOHENLOHE**, 6^e Marquis d'**ALBOLODUY** (1963-), espagnol, banquier passé chez **J.P. Morgan**, **Merrill Lynch**, fondateur de **Capital Volution**.

► **Harry COTTERELL** (1961-), britannique, propriétaire terrien, président de **Fischer German**, ancien président de la **Country Land and Business Association** (CLA) dont les membres possèdent ou gèrent 50 % des terres rurales d'Angleterre et du Pays de Galles.

* **Stéphane COULAUX** (1969-), français, il figure parmi les avocats de °**Jeffrey Epstein** (cabinet **Berlioz**).

► **Marina COWDRAY** (née **CORDLE**, épouse) (1960-), britannique, sœur de °**Rachel** et °**Rupert Cordle**, épouse de **Michael Pearson**, 4^e vicomte **Cowdray**, une des plus grosses fortunes britanniques, héritier de l'empire de l'édition de manuels scolaires **Pearson plc** et du domaine de **Cowdray** (West Sussex).

► **Colin COWIE** (1962-), américain ayant acquis la nationalité zambienne, homosexuel, décorateur d'intérieur, animateur de télévision, organisateur de mariages pour la jet-set.

* **Madison COX** (1958-), américain, paysagiste, « époux » et richissime « veuf » de **Pierre Bergé** (décédé en 2017), actuel président de la **Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent**, co-propriétaire du **Monde**. Il est un des rares noms à figurer dans la section « Island » consacrée à l'île privée de **Jeffrey Epstein** dans les îles Vierges américaines. En serait-il le concepteur ?

* **Jacques de CRUSSOL**, 17^e duc d'**UZÈS** (1957-), français, président de l'**Association d'entraide de la noblesse française**.

► **Andrew CUOMO** (1957-), américain. Cet avocat issu de la communauté italo-américaine a été élu gouverneur démocrate de l'Etat de New York en 2011, un mandat jadis occupé par son père, **Mario Cuomo**. Il fut successivement directeur du département du Logement et du Développement urbain (HUD), puis secrétaire au Logement et au Développement urbain sous **Bill Clinton**. Dans le carnet, il figure avec son ancienne épouse **Kerry KENNEDY** (1959-), militante des droits de l'Homme, fille de **Robert Kennedy**.

► **Ravenel Boykin CURRY** (1966-), américain, financier, passé par **Kingdon Capital** et **Morgan Stanley Asset Management**, il est associé chez **Eagle Capital Management**, un fonds spéculatif fondé par ses parents **Elizabeth Rivers** et **Ravenel Boykin Curry III** qui furent de gros donateurs, entre autres, de l'**Université Rockefeller** et du **Weill Cornell Medical College**. Vivant entre New York et Palm Beach, **Ravenel Curry** a cofondé **Public Prep**, un groupe d'écoles privées laïques gratuites sous contrat (*charters schools*) accueillant essentiellement des filles hispaniques ou afro-américaines. Cet ardent défenseur des *charters schools*, est administrateur de l'**Alliance for School Choice** et a cofondé **Democrats for Education Reform**, le lobby, au sein du Parti démocrate, de ces écoles très décriées.

► **Carmen D'ALESSIO**, péruvienne, membre de la jet-set, figure du **Studio 54**, la discothèque la plus courue de Broadway à la fin des années 1970, considérée depuis lors comme la « papesse » des relations publiques dans l'industrie des boîtes de nuit.

► **Sophie DAHL** (née **HOLLOWAY**, dite) (1977-), britannique, mannequin, écrivain, petite-fille de l'auteur de littérature jeunesse **Roald Dahl**.

► **Lal DALAMAL** (1957-), britannique, membre du clan **Dalamal**, une dynastie pakistanaise qui a bâti depuis Londres, où elle s'est établie lors de la partition des Indes, un empire commercial dans la banque et le négoce des matières premières en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Nigéria.

► **William DARTMOUTH** (**LEGGE**, 10^e comte de) (1949-), britannique, homme politique, vice-président de l'**UK Independence Party** (**UKIP**), ancien administrateur du **Hanson Family Holding**, le *family office* de °**James** et °**Robert Hanson**.

► **David DAVIES** (1940-), britannique, homme d'affaires (cf. *Saving Graces Of A Well-Bred Hard Man, The Independent*, 12 juin 1994). Dans le carnet, il figure avec son épouse **Linda Lin-Tye WONG** (1959-), singapourienne, directrice de la fondation **KT Wong** (cf. *Financial Times*, 3 août 2012).

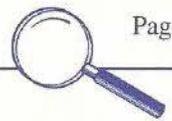
► **Dayle DAVIDSON** (1954-), américaine, directrice générale de **Citibank** à New York. Dans les années 1990, alors qu'elle en occupait la vice-présidence de la division banque privée (elle avait à l'époque lancé **Dayle Davidson Industries**, sa ligne de lingerie), elle a travaillé en étroite collaboration avec °**Jeffrey Epstein** (qui traitait avec l'établissement au nom de °**Les Wexner**), l'aidant à contracter deux prêts de 10 millions de dollars utilisés pour deux investissements gérés par des tiers, l'un dans un produit dérivé de dette (*Collateralized Bond Obligation*), le second dans un fonds d'investissement.

► **Nick DAY** (1951-) et son épouse **Heather WOODALL**, britanniques, propriétaires et exploitants d'un ranch à **Laikipia** (Kenya).

► **Marcelo De ANDRADE** (1960-), brésilien, médecin, financier, fondateur de l'ONG de lutte contre le réchauffement climatique **Pro-Natura International** (étroitement liée au **GIEC**), président de ses antennes brésiliennes et étatsuniennes, fondateur du fonds de capital-risque **Terra Capital**, président de **Earth Capital Brasil**, consultant pour la compagnie pétrolière **Shell**.

► **Milly De CABROL**, italienne, mondaine, décoratrice d'intérieur dans l'**Upper East Side**.

* **Anouska DE GEORGIU** (1977-), britannique, mannequin, elle est la fille d'**Anthony Georgiou**, un mystérieux homme d'affaires gréco-italien dont le nom est apparu tantôt dans des affaires relatives à la promotion d'hôtels de luxe, tantôt dans le secteur des télécommunications dans la Russie post-soviétique, et de **Barbara Arnold**, un ancien mannequin britannique (qui a ajouté le « de » après leur divorce). Première accusatrice britannique de °**Jeffrey Epstein**, **Anouska De Georgiou** a



DOCUMENT

affirmé avoir été placée sous son emprise à l'adolescence puis abusée sexuellement aux quatre coins de monde. Tatler (août 2004) indique qu'elle a effectué une partie de sa scolarité au Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes).

► **Dina DE LUCA** (1961-), américaine, productrice de télévision, copropriétaire de l'hôtel The Lowell à New York et de la marque de cosmétiques DDC28. Dans le carnet, elle figure avec son époux **Fouad CHARTOUNI** (1954-), libanais, américain, président de Kensico Properties qui regroupe son portefeuille immobilier à New York.

► **Luca DEL BONO** (1973-), britannique, directeur de sociétés dans le secteur de clubs privés et des conciergeries de luxe (Quintessentially, ONDA, etc.).

► **Adam DELL** (1970-), américain, spéculateur dans le secteur des nouvelles technologies. Issu d'« une famille juive dont le nom de famille reflète la traduction en anglais de l'allemand Tal lors de l'immigration de la famille aux États-Unis » (Wikipedia), il est le frère cadet du milliardaire **Michael Saul Dell**, PDG du géant mondial de la fabrication d'ordinateurs Dell Technologies, généreux donateur des Friends of the Israel Defense Forces (FIDF).

► **Edward DERBY (STANLEY, 19^e comte de)** (1962-), britannique, propriétaire terrien, héritier du domaine de Knowsley, président de la Chambre de commerce de Liverpool. Dans le carnet, il figure avec son épouse **Caroline NEVILLE** (1963-), membre de la Maison Neville, personnalité de la vie mondaine londonienne qui fut une des fiancées du prince **Andrew**.

► **Alan DERSHOWITZ**. Portrait.

► **Charlotte DI VITA** (1966-), britannique, consultante en marketing et en collecte de fonds, passée par l'ONG Pro-Natura, fondatrice de Trade plus Aid, une société de commerce équitable dans le tiers-monde et de 21st Century Leaders, une œuvre caritative active contre le changement climatique et dans la protection de l'enfance.

► **Debbie DICKINSON** (1957-), américaine, ancien mannequin chez Elite à Paris devenue par la suite attachée de presse. Dans le carnet, figure également sa sœur **Janice DICKINSON** (1955-), mannequin chez Elite, fondatrice de sa propre agence Janice Dickinson Modelling Agency. Toxicomane, alcoolique, bisexuelle, divorcée du producteur de télévision britannique **Simon Fields**, d'**Albert Gerston**, et du chanteur **Ron Levy**, aujourd'hui mariée à **Robert Gerner**, son psychiatre, cette dernière a révélé avoir été violée pendant toute son enfance par son père.

★ **Marc-Antoine de DIETRICH** (1962-), français, issu d'une importante famille d'industriels alsaciens, PDG de Vossloh-Cogifer, président du conseil d'administration de De Dietrich, membre du Polo de Paris. Dans le carnet, il figure avec son épouse **Catherine PROBST** (1958-), suisse, agent d'artistes, présidente du cabinet de coaching Dynasty Consulting, issue de la famille qui contrôle Probst-Maveq, un groupe suisse de vente d'engins de chantier.

► **Paul DIETRICH** (1949-), américain, gestionnaire du fonds Foxhall Capital Management de 1999 à 2012, directeur mondial des recherches au Kestra Private Wealth Services, administrateur de la Catholic University of America, président du comité international des hôpitaux de l'Ordre de Malte. Cet ancien président de Meridian Emerging Markets a commencé comme avocat spécialisé dans le lobbying de l'industrie du tabac et fut rédacteur en chef de Philip Morris Magazine. Politiquement, il a organisé des levées de fonds pour **Ronald Reagan** via le Fund for a Conservative Majority. Il figure dans le carnet avec son épouse **Laura JORDAN** (1952-), américaine, qui fut envoyée aux Nations unies par l'administration Reagan en tant que commissaire aux droits de l'Homme.

► **Jonathan DIMBLEBY** (1944-), britannique, journaliste politique à la BBC.

► **Pedro DINIZ** (1970-), brésilien, ancien pilote automobile, aujourd'hui associé de son père **Abilio Diniz**, une des plus grosses fortunes du Brésil, plus gros propriétaire de supermarchés du pays, président du conseil d'administration de Península Participações, de BRF, actionnaire et administrateur du groupe Carrefour et de Carrefour Brésil.

► **Ryan DIONNE**, américain, cuisinier. Chef privé ayant servi **Albert Grimaldi** de Monaco et les **Clinton**, il a fondé, en 2008, Segredo Hospitality qui chapeaute Trident Golf and Hospitality, son cabinet de conseil dans le secteur de l'hôtellerie. Dans le carnet, « The Chef » est domicilié au 301 East 66th Street, l'immeuble d'appartements new-yorkais contrôlé par **Mark Epstein** et les frères **Barrett** dans lequel séjournait notamment **Ehud Barak** et dans lequel étaient logées les « mannequins » mineures fournies par **Jean-Luc Brunel**. En outre, Ryan Dionne a effectué de nombreux vols à bord du Lolita Express, comme en atteste le journal de bord du jet privé de **Jeffrey Epstein**.

► **Dale DJERASSI** (1953-), américain, financier, réalisateur de documentaires. Premier époux d'**Isabel Maxwell**, il est le fils de **Carl Djerassi** (1923-2015), issu d'une famille de médecins (juifs viennois par sa mère, sépharade bulgare par son père), connu pour sa participation à l'élaboration de la pilule contraceptive en tant que directeur de recherches chez Syntex, un laboratoire fondé à la fin des années 1940 à Mexico par le chimiste **George Rosenkranz**.

★ **Alexander DOLBEY** (1954-), britannique, banquier. Dans le carnet où il figure avec son épouse **Susan MURRAY PHILIPSON** (1961-), britannique, est mentionnée leur propriété en France, le domaine de Badia à Mirepoix (Ariège).

► **Sam DOMB** (1937-), américain. Cet ancien milicien de la Haganah, « connu pour son soutien franc à Israël et pour ses nombreux contacts de haut niveau à Washington, en Israël et à l'étranger » (Col Live, 20 septembre 2019), propriétaire du groupe Empire Hôtel qui contrôle les hôtels Pearl, Lucerne et Belvedere à Manhattan, figure dans le carnet comme un contact d'urgence.

► **Allegra DONN** (1961-), britannique, journaliste de mode.

DOCUMENT

► **David DOSS** (1954-), américain, producteur de télévision, vice-président et directeur de la programmation d'Al Jazeera America, passé par CNN (Anderson Cooper 360), ABC (Prime Time), NBC News (NBC Nightly News), récipiendaire de 14 Emmy Awards. Dans le carnet, il figure avec sa seconde épouse Christina PRUNIER (1969), américaine, productrice de télévision et de cinéma, passée par HBO et Photos Phoenix. Le couple a été médiatisé en 2012 quand leur fille Willa Doss, alors âgée de 12 ans, a lancé sa société de cosmétiques Willa Girl.

► **Jeremy DRAX** (1960-), britannique, homme d'affaires, principal actionnaire de la société de gestion immobilière Parham Holdings, frère du député conservateur Richard Drax, cousin de °James Hollond.

► **Bernard DREESMANN** (1957-), hollandais, patron des Morleys Stores (huit grands magasins dans le Grand Londres), beau-père de °Jonathan Agnew.

► **Amelia dite « Minnie » DRIVER** (1970-), britannique, comédienne.

► **Anthony V. DUB** (1949-), américain, banquier, président du conseil d'administration d'Indigo Capital à New York, administrateur de Range Resources, anciennement vice-président de Capital IQ et directeur général de Credit Suisse First Boston.

► **Peter DUBENS** (1967-), britannique, homme d'affaires. Cet ancien de la Jewish Free School de Camden à Londres, chauffeur du milliardaire américain Joe Lewis, a prospéré dans le prêt-à-porter via Global Inc (détaillant de Marks and Spencers, de C & A et du groupe Arcadia) et Global Accessories (distributeur de chaussures Vans et de sacs Eastpack) et dans la gestion de fonds via Oakley Capital.

► **Louis Myerberg DUBIN** (1963-), américain, homme d'affaires. Il a commencé en liquidant les actifs immobiliers de l'État fédéral en tant que directeur du National Land Fund de la Resolution Trust Corporation, une agence gouvernementale. Familier des partenariats public/privé, il s'est ensuite lancé dans la promotion immobilière, une activité exercée depuis quatre générations par sa famille (Dubin Builders Company) sur la côte Est. Une de ses sociétés, le groupe Athena, a contribué aux campagnes de John McCain, de Mitt Romney, de Robert Menendez et d'Hillary Clinton. Membre de la Congregation Emanu-El (judaïsme libéral) de New York, Louis Dubin figure dans le carnet avec son ancienne épouse Tiffany DUBIN (née ROUNICK), vice-présidente chargée des gros clients chez Sotheby's à New York où elle a fondé un département « mode ». Cette dernière est la fille de Jehudit Mazor (Miss Israël 1962) et belle-fille du magnat des centres commerciaux Adolph Alfred dit « Al » Taubman, ancien propriétaire de Sotheby's, condamné à 10 mois de prison en 2002 pour entente illicite avec son concurrent Christie's.

* **Stephen DUNBAR-JOHNSON** (1963-), britannique, journaliste, président international de The New York Times Company, ancien éditeur de l'International Herald Tribune. Il figure dans le carnet

avec son épouse Miranda DUNBAR-JOHNSON, membre du comité parisien de Human Rights Watch et du comité de soutien de l'association Ensemble contre la gynophobie.

► **Griffin DUNNE** (1955-), américain, acteur et réalisateur de cinéma.

► **Philipp DUNNE** (1958-), britannique, homme politique, député conservateur, ancien ministre des Achats de la Défense (2012-2016) puis de la Santé (2016-2018). Dans le carnet, il figure avec son épouse Domenica FRASER (1960-), britannique, fille de Sir Ian Fraser (1923-2003), qui fut successivement président de Rolls-Royce Motors et de Lazard Brothers.

* **Anh DUONG** (1960-), franco-américaine, successivement mannequin, puis actrice, puis peintre.

► **John DUTHIE** (1958-), britannique, joueur de poker, producteur de télévision, fondateur de l'European Poker Tour (cf. Poker-faced millionnaire, The Guardian, 26 novembre 2000). Il figure dans le carnet avec son épouse et associée Charlotte Blacker (1957-), britannique, fille de °Brian Blacker et de °Jill Stacey

► **Umar DZHABRAILOV** (1958-), russe, tchétchène, homme d'affaires, homme politique, ancien sénateur, exclu du parti présidentiel Russie Unie en 2017.

- E -

► **Bernard dit « Bernie » ECCLESTONE** (1930-), britannique, homme d'affaires, propriétaire des infrastructures de la station de sports d'hiver Les Diablerets en Suisse. Il fut longtemps le grand argentier et le véritable patron de la Formule 1 en tant que président de la Formula One Promotions and Administration (FOPA) et du SLEC Holdings, des sociétés opérant la gestion des droits promotionnels des Grands Prix.

► **Gerald EDELMAN** (1929-2014), américain, issu de la communauté juive de New York, biologiste, récipiendaire du prix Nobel en 1972 pour ses travaux sur la structure des anticorps. Directeur de l'Institut des neurosciences de l'Université Rockefeller (New York), il a fait partie, de ceux qui, dans les années 1980, ont entrepris une approche biologique de la conscience, théorisant notamment le darwinisme neuronal qui présente la conscience comme le résultat de la sélection de cellules cérébrales spécifiques, ce qui induit la possibilité d'une réorganisation du stockage des émotions et de la mémoire par une modification des liaisons neuronales: « Jeffrey Epstein consacre 20 millions de dollars par an à ses relations dans le monde scientifique, rapportait en 2002 le New York Magazine (28 octobre). Ce qui encourage les scientifiques de son cercle à se lancer dans tout type de recherche de pointe [...]. En retour, ils ne tarissent pas d'éloges à son propos: « Jeff est extraordinaire [...] » explique Gerald Edelman, soutenu par Epstein pour étudier la nature de la conscience. « Il est venu nous voir récemment. Il est préoccupé par cette question fondamentale: est-il vrai que le cerveau n'est pas un ordinateur? »



DOCUMENT

Mandy et Ralph Ellison

Ralph Michael ELLISON (1962-), américain, scientifique et investisseur spécialisé dans les biotechnologies, PDG de Soligenix (ex-DOR BioPharma) entre 2003 et 2005, de PolaRx Biopharmaceuticals entre 1997 et 2000, il apparaît dans le carnet, comme dans le journal de bord du Lolita Express en compagnie de son épouse Amanda Jane ELLISON (née CRUICKSHANK) (1966-), sud-africaine, qui après avoir dirigé un salon de massage à Plant City (Floride) a figuré, en tant qu'agent statutaire (registered agent), dans un très grand nombre de sociétés (SA Business Club Corporation, Izizwana LLC, Asco LLC, R.A. Holdings, Natural Health Products, WQB Florida, Govberg) qui ressemblent à des couvertures pour diverses affaires du couple Jeffrey Epstein / Ghislaine Maxwell, comme le laisse penser son statut de « secretary » de la Ghislaine Corp.

FILE NOW: FILING FEE AFTER MAY 1 IS \$550.00

PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT 1997

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Sandra B. Meytham
Secretary of State
DIVISION OF CORPORATIONS

DOCUMENT # 12
1. Corporation Name
GHISLAINE CORP.

Principal Place of Business: 358 El Brillo Way, Palm Beach, Florida 33480
Mailing Address: 358 El Brillo Way, Palm Beach, Florida 33480

3. Date Incorporated or Qualified: 4/3/95
3a. Date of Last Report: 9/16/96

4. FE Number: 65-0590904
5. Certificate of Status Desired: \$0.75 Additional Fee Required
 \$6.00 May Be Added to Fees

6. Search Campaign Financing: Yes No
7. This corporation has liability for delinquency fees under a 104 002 Florida Statute: Yes No

8. Home and Address of Current Registered Agent:
Jeffrey Epstein
358 El Brillo Way
Palm Beach, Florida 33480

9. Name and Address of New Registered Agent:
Name: Amanda J. Ellison
Street Address (P.O. Box Number is Not Accoated): 457 Madison Avenue
City: New York, New York

11. I consent to the provisions of Sections 607.0027 and 607.1008 Florida Statutes. The above-named corporation submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent or both in the State of Florida. Such change will be authorized by the corporation's board of directors or its sole member as registered agent. I am familiar with and accept the obligations of Section 607.0028, Florida Statutes.

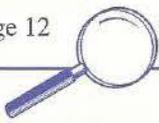
SIGNATURE: Secretary (Name of officer or director or authorized person)
NAME: Amanda J. Ellison
ADDRESS: 457 Madison Avenue, New York, NY 10017
CITY: New York, NY 10017

Points of Departure & Arrival	Miles Flown	Flight No.	Remarks, Procedures, Maneuvers, Endorsements
PBI TEB		105L	JE, GLEN, GUY, LEONNA, JANE DAWN DORRIN, MANDY, 2 FEMALES
TEB BCT		105L	JE, MANDY ELLISON, GUY, GLEN, DORRIN, LEONNA, JANE DAWN DORRIN, MANDY, 2 FEMALES
BCT PBI		105L	JE, MANDY ELLISON, GUY, GLEN, DORRIN, LEONNA, JANE DAWN DORRIN, MANDY, 2 FEMALES
PBI TEB		105L	JE, GLEN, GUY, LEONNA, JANE DAWN DORRIN, MANDY, 2 FEMALES

Un cadre du Big Pharma marié à une « masseuse », les Ellison apparaissent en pointillé au cœur du système Epstein, comme le montre leur présence, en décembre 1997, sur ce vol New York Palm Beach, à bord du Lolita Express, en compagnie de « personnes de confiance » telles que °James Cayne, °Warren Spector, °Gwendolyn Beck, etc. Le nom Ralph Ellison -dont la biographie est très difficilement retraçable- ne serait-il qu'un pseudonyme choisi en référence à l'auteur de L'Homme invisible ?

- ▶ **Jonathan EILIAN** (1968-), américain, propriétaire de plusieurs dizaines d'hôtels, essentiellement des franchises Embassy Suites et Marriott via Atrium Holding Company. Son mariage avec Amanda Godwin, célébré en Floride par le rabbin Harold S. White, a fait l'objet d'un écho dans le New York Times (8 octobre 2006).
- ▶ **Brian ELIAS** (1962-), américain, avocat à Miami (Floride).
- ▶ **Johan ELIASCH** (1962-), suédo-britannique, « mi-chrétien, mi-juif » (The Evening Standard, 3 juillet 2002), homme d'affaires, homme politique. PDG du fabricant d'articles de sport Head, cité parmi les plus grosses fortunes du Royaume-Uni, cet ancien trésorier adjoint du Parti conservateur (2003-2007) fut représentant spécial du Premier ministre travailliste Gordon Brown sur la déforestation et l'énergie propre (2007-2010). Coprésident de Cool Earth, une ONG de lutte contre le réchauffement climatique, il a été condamné à une amende de 234 millions de dollars pour « l'extraction, le transport et le commerce illicite » d'environ 700 000 mètres cubes de bois, soit l'équivalent de 230 000 arbres issus d'une parcelle de la forêt amazonienne (territoire des Indiens Munduruku) qu'il avait prétendument acheté pour la « protéger ». Proche tant du

- prince °**Andrew** (qu'il a invité en vacance sur son yacht au large de l'île thaïlandaise de Phuket) que de °**Tony Blair**, **Johan Eliash** figure dans le Livre noir avec son épouse Amanda BROWN (1960-), personnalité de la vie mondaine londonienne, présentée tantôt comme poète, tantôt comme photographe.
- ▶ **Eric ELLENBOGEN** (1957-), américain, cadre de l'industrie du divertissement pour la jeunesse, PDG de DHX Media, coprésident de Classic Media, codirigeant de DreamWorks International Television, ancien PDG de Marvel Entreprises.
- ▶ **Charles ELLINGWORTH** (1957-), britannique, fondateur de Property Vision, une société de conseil dans le secteur de l'immobilier de luxe revendue en 2012 à HSBC. Richissime, il est un administrateur du Cadogan Group, une société qui contrôle une grande partie du foncier de Chelsea. Dans le carnet, il figure avec son épouse Amanda KNATCHBULL (1957-), assistante sociale, administratrice de plusieurs ONG actives dans la protection de l'enfance (Plan International, Barnardo's) et de l'hôpital pour enfants Great Ormond Street Hospital. Issue de la plus haute aristocratie britannique, apparentée à la famille royale, elle est connue pour avoir refusé la main du prince **Charles** en 1979.



DOCUMENT



► **Benjamin** dit « **Ben** » **ELLIOT** (1975-), britannique, homme d'affaires, homme politique. Cité parmi les personnalités les plus influentes de Londres par *The Evening Standard*, Ben Elliot a été nommé coprésident du Parti conservateur par **Boris Johnson** en juillet 2019. Associé de l'agence de communication *Hawthorn Advisors*, administrateur de la société d'analyse de marchés *YouGov*, cofondateur de la société de conciergerie de luxe *Quintessentially Group*, il est apparenté à la famille royale par sa tante **Camilla Parker Bowles**.

► **Gail ELLIOTT** (1966-), britannique, mannequin devenue directrice de la création de la marque de prêt-à-porter *Little Joe Woman by Gail Elliott*. Dans le carnet, elle figure avec son époux **Joe COFFEY**, PDG de *Little Joe Woman by Gail Elliott*.

► **Donald** dit « **Don** » **ENGEL** (1937-), américain, homme d'affaires domicilié sur Park Avenue. Il a été PDG de *Hi-Rise Recycling Systems* après une carrière dans la finance chez *Bear Stearns & Co* et *Drexel Burnham Lambert* où il fut notamment administrateur de multinationales telles que *Revlon Group*, *Triangle Industries* et *Uniroyal Chemical*. Son nom est mal orthographié dans le carnet (« **Don Engle** »).

► **Edward Jay EPSTEIN** (1935-), américain, journaliste, universitaire, auteur, entre autres, du *Rapport Epstein contre-enquête sur le rapport Warren et l'assassinat du président Kennedy* (**Robert Laffont**, 1966), ancien professeur de sciences politiques à *Harvard*, à *l'UCLA* et au *MIT*.

► **Jeffrey, Marc et Pauline** (dite « **Paula** ») **EPSTEIN**. Portraits.

► **Noona ERBA SPRINGORUM** (née **SMITH-PETERSEN** épouse), italo-danoise, attachée de presse dans le secteur de la mode.

► **Elisa ESHED**, israélienne. Elle figure dans le carnet en tant que fonctionnaire au ministère israélien des Finances.

► **Manuel ESPIRITO-SANTO** (1958-), portugais, administrateur de *Banco Espirito Santo*, banque contrôlée par sa famille (une des plus puissantes du Portugal) et dirigée par son cousin **Ricardo Salgado** (issu de la branche **Cohen Espirito Santo**).

► **Christina ESTRADA** (1963-), américaine, ancienne mannequin du calendrier *Pirelli*. Elle figure dans le journal de bord du *Lolita Express*, ainsi que dans le carnet avec son ancien époux **Walid JUFFALI** (1955-2016), saoudien, homme d'affaires, milliardaire, président d'*EA Juffali and Brothers*, la plus grosse société privée saoudienne. Il est un important donateur du *William J. Clinton Presidential Center and Park*, le complexe immobilier situé à Little Rock (Arkansas), véritable QG du clan **Clinton** et domiciliation de la *Fondation Clinton*.

★ **Jean-Marc ETLIN** (1962-), brésilien, financier, associé chez *CVC Capital Partners*. Domicilié à Paris lors de la rédaction du *Livre noir*, il est aujourd'hui installé à Sao Paulo avec son épouse, **Maguy Frachon**, la fille d'**Eric Frachon**, ancien PDG des *Eaux minérales d'Évian*, membre du *Cercle de l'Union interalliée* et président d'honneur du *Club des Cent*.

► **Efrat EVANI**, israélien. Il figure dans le carnet en tant que fonctionnaire au ministère israélien de l'Intérieur.

► **Angie EVERHART** (1969-), américaine, mannequin, actrice, connue pour avoir accusé **Harvey Weinstein** de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle faisait la sieste sur un yacht pendant le festival de Venise (cf. *TMZ Live*, 13 octobre 2017).

★ **Marie-Joseph EXPERTON** (1952-), français, notaire, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, avocat de **Jeffrey Epstein** (cabinet *Berlioz*).

- F -

► **David FABER** (1961-), britannique, homme politiques, ancien député conservateur (1992-2001), directeur de l'école préparatoire *Summer Fields School* (Oxford), héritier du géant de l'assurance *Willis Corroon*, il est le petit-fils du premier ministre conservateur **Harold Macmillan** (1894-1986).

► **Sally FABER** (née **GILBERT**) (1965-), britannique, ancienne miss météo, divorcée de **David Faber**. Dans le carnet, elle figure avec son époux **Charles Brook JOHNSON Jr.** (1946-), américain, joueur de polo, riche président de la compagnie de literie *CS Brooks*, membre du parti républicain.

ISRAEL

Eshed, Elisa



Email: eshed@itc.mof.gov.il

Evani Duud Efrat



Email: efratd@intgov.il

Gil Avi



Email: gil_avi@netvision.net.il

Gutman, Arik



Gutman, Arik



Jerusalem Hyatt

