



Ouest-France

+ Suivre

Afficher le profil

Plusieurs suspects d'une fraude au chômage partiel en France arrêtés en Israël

avec AFP. - Il y a 2 h



21



Partager



Enregistrer

Les autorités israéliennes ont interpellé plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans une vaste fraude au chômage partiel en France, ce lundi 15 août. Des dizaines de millions d'euros auraient ainsi été détournés.



© MENAHEM KAHANA / AFP

Vue aérienne de la ville de Tel-Aviv, en Israël, le 1er décembre 2021.

Commentaires

France et de blanchiment d'argent à l'aide de la cryptomonnaie ont été arrêtées ce lundi 15 août en Israël, selon la police locale et une source proche du dossier. L'escroquerie est estimée à plusieurs dizaines de millions de shekels.

Une fraude « à grande échelle »

Dans le cadre d'une enquête menée en coopération avec la police française et Europol, la police israélienne a arrêté « **trois suspects principaux** » et « **un certain nombre d'autres** », placés en détention pour être interrogés.

L'enquête, qui porte sur des soupçons de « **blanchiment de dizaines de millions de shekels en utilisant des mécanismes complexes** » de cryptomonnaie, se concentre sur une « **fraude à grande échelle visant le Trésor public français** » menée depuis Israël, d'après la police, qui n'a pas détaillé l'identité des suspects.

Une source proche du dossier a indiqué qu'il s'agissait d'une fraude massive au chômage partiel pendant la pandémie de Covid-19 en France, un dossier complexe aux multiples ramifications instruit à Paris à la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco).

182 millions d'euros de fraude

En novembre 2020, le parquet de Paris avait estimé à 182 millions d'euros la fraude au chômage partiel, dont seulement 54 millions avaient été réellement détournés, le reste ayant pu être bloqué avant le versement.

L'enquête, confiée depuis 2020 aux gendarmes de la section de recherches de Toulouse et de l'Office central contre le travail illégal (OCLTI), a permis de dessiner le mode opératoire des escrocs.

Ces derniers ont profité du fait que le gouvernement français a élargi, dès le confinement et pour pallier l'arrêt d'activité en découlant, la possibilité de recourir au chômage partiel et d'indemniser les salariés.

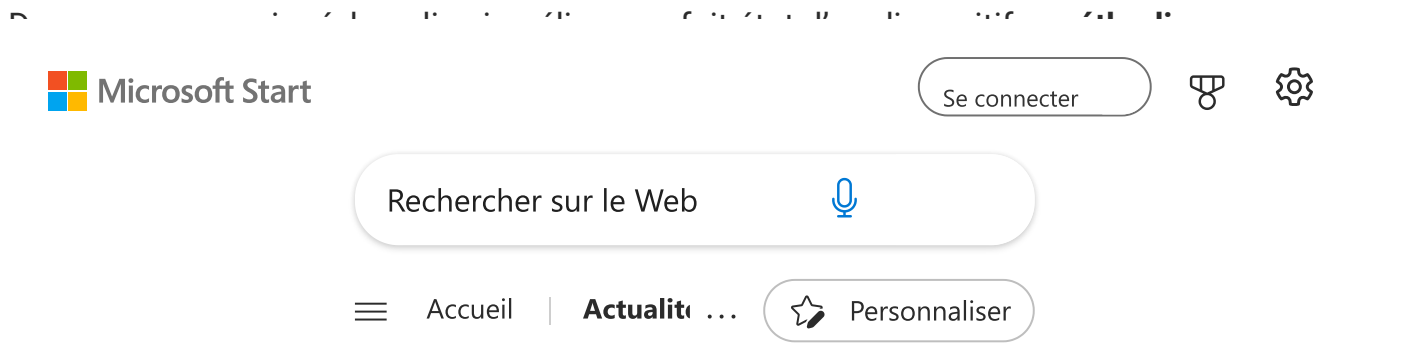
Les fraudeurs usurpaient la dénomination sociale et le numéro d'identification d'entreprises existantes pour demander le versement d'indemnités.

Des milliers de fausses demandes d'indemnisation

En juin 2021, un homme installé en région parisienne, avait été interpellé, soupçonné d'appartenir à une organisation criminelle basée en Israël à l'origine de plus de 7 000 fausses demandes d'indemnisation au chômage partiel pour un préjudice total pour l'État avoisinant les 11 millions d'euros.



rebonds ouverts ensuite qui permettent de faire transiter rapidement l'argent » pour le réinsérer dans l'économie légale.



The screenshot shows the Microsoft Start homepage. At the top left is the Microsoft Start logo. To its right is a 'Se connecter' button and two icons: a trophy and a gear. Below this is a large search bar with the text 'Rechercher sur le Web' and a microphone icon. Underneath the search bar is a navigation menu with 'Accueil', 'Actualité ...', and 'Personnaliser' (with a star icon).

israéliennes dans des affaires d'escroquerie.

En décembre 2021, Israël avait extradé deux Franco-israéliens accusés de fraude, soupçonnés d'avoir obtenu de l'argent de sociétés et de personnes privées sous couvert notamment de promotion de projets de recherche médicale liés au Covid-19.

En septembre 2020, un autre Franco-israélien avait été condamné en France à sept ans de prison pour s'être fait passer pour l'ex-ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian auprès de riches personnalités afin de subtiliser des dizaines de milliers d'euros.

AUTRES ARTICLES RECOMMANDÉS



This card features a large empty image area on the left. On the right, there is a thumbnail image of a mountain peak. Below the image is the Gentside logo and the text 'Cet animal depuis 183 réapparitic'. At the bottom right of the card is a blue speech bubble icon.



This card features a thumbnail image of a man's face on the left. On the right, there is the BFMTV logo and the text 'Saint-Raphaël: un couple privé d'eau à cause de la sécheresse'. At the bottom right of the card is a speech bubble icon with the text 'Commentaires'.

Ce PDG se photographie après avoir licencié des employés, il n'aurait jamais imaginé ce qui...

251



C'est l'une des conséquences visibles de la sécheresse. Un couple vivant en autonomie à Saint-Raphaël, est privé d'eau car l'étang...

74



Sports.fr

+ Suivre

Afficher le profil

Benjamin Mendy prend cher

Jean-Sébastien Grond - Il y a 4 h



Réagir



18 commentaires



50



Partager



Enregistrer

Après l'ouverture du procès la semaine dernière, qui a vu **Benjamin Mendy** plaider non coupable et qui a permis au tribunal de constituer un jury de 12 personnes, l'audience du latéral gauche de **Manchester City** et de l'équipe de France à la Coupe du monde 2018 a repris lundi matin, à Chester, au Sud de Liverpool. Le procureur a pris la parole pour la première fois, devant une trentaine de journalistes présents.



© Fournis par Sports.fr

C'est l'heure de son procès...

Commentaires

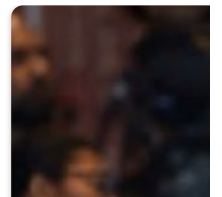
Le rôle du coaccusé expliqué

Le joueur de 28 ans est accusé de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par 7 femmes, pour des faits qui se seraient déroulés dans son domicile de Prestbury, au Sud de Manchester, d'octobre 2018 à août 2021. Le coaccusé Louis Saha Maturie (aucun lien avec l'attaquant Louis Saha) est qualifié d'« *assistant* » chargé de « *trouver des jeunes femmes et de créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement* », selon le procureur. Sa première accusation pour viol daterait de... 2012.

Continuer la lecture

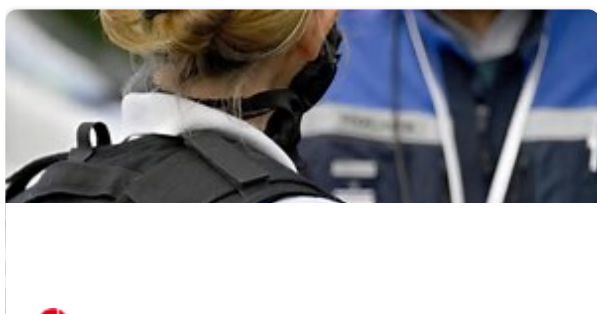
↪ Retour à l'accueil

AUTRES ARTICLES RECOMMANDÉS



 Le Parisien
Le Premier octroyé de cinq minutes

46



 Gentside

Cet animal, disparu en France depuis 1836, vient de faire sa réapparition

 Commentaires



La Baule. Des armes, dont un lance-roquettes, retrouvées dans une boutique du centre-ville

78



15



s'attendaient pas à faire maintenant, en France. Et pourtant...

71

9

