

« Arnaque au président » : huit après une escroquerie record d'euros

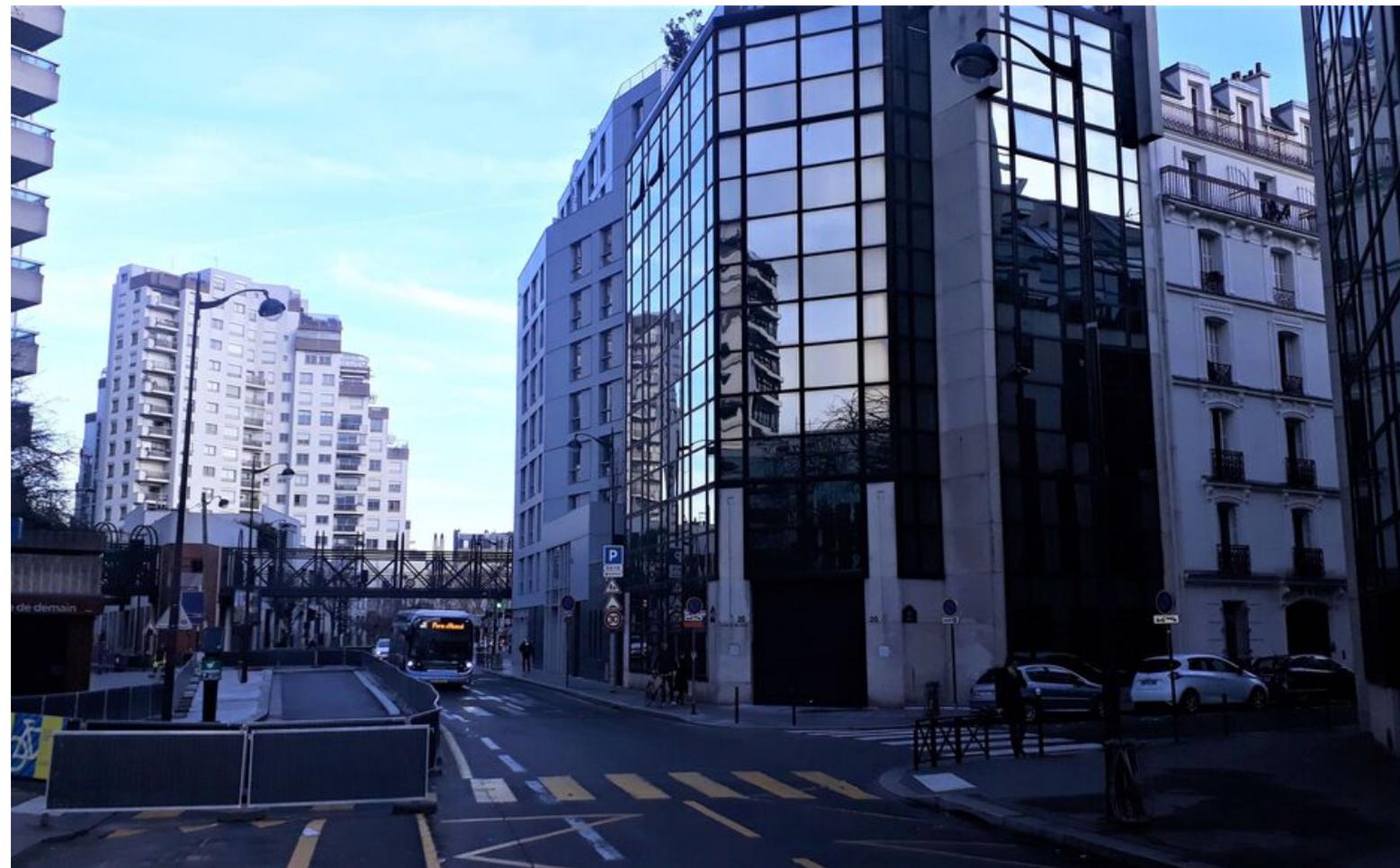
Les personnes interpellées sont suspectées d'avoir détourné plus faisant passer pour les dirigeants d'une société immobilière.

Par Le Parisien avec AFP

Le 17 février 2023 à 07h53, modifié le 17 février 2023 à 08h13

[75 · Paris](#)[91 · Essonne](#)[92 · Hauts-de-Seine](#)[93 · Seine-Saint-Denis](#)[94 · Val-de-Marne](#)[95 · Val-d'Oise](#)[77 · Seine-et-Marne](#)[78 · Yvelines](#)[60 · Oise](#)

Toutes les actualités locales



La société Sefri Cime s'était fait dérober 38 millions d'euros en décembre 2021. (LP/Julien Constant)

[Réagir](#)[Enregistrer](#)

La société victime s'était fait dérober 38 millions d'euros. Huit hommes ont été interpellés entre juin dernier et janvier, dans le cadre d'une gigantesque escroquerie qui avait eu lieu fin 2021, annonce ce vendredi matin le parquet de Paris.

Six des huit interpellés, qui ont participé au blanchiment de l'escroquerie, ont été interpellés en région parisienne, puis laissés libre à ce stade de la procédure. [Les deux autres ont été arrêtés en Israël](#) en juillet, dans le cadre d'une enquête ouverte par la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Aucune demande d'extradition n'a été formulée à ce stade, selon une source proche du dossier.

Le promoteur immobilier Sefri-Cime avait été victime il y a un peu plus d'un an [d'une « arnaque au président »](#) : un imposteur s'était fait passer pour le directeur général de la société auprès de la comptable.

3,9 millions d'euros saisis par les enquêteurs

L'homme avait ainsi prétexté « une opération confidentielle de rachat de sociétés avec l'accord du président de la société », a expliqué le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la police judiciaire parisienne. Plus de 40 virements ont été effectués en quelques semaines pour un montant total de 38 millions d'euros, un record en France.

Les gendarmes de la section de recherches de Reims, en charge de ce dossier, et la PJ de Paris ont rapidement compris après la plainte, grâce aux exploitations des lignes téléphoniques, qu'ils ont affaire à la même équipe. Leurs deux affaires sont alors réunies sous l'autorité de la Junalco.

Newsletter Enquête en cours

Une plongée dans l'actualité des faits divers, pour éclairer la face sombre de notre époque

[S'inscrire à la newsletter](#)

[Toutes les newsletters](#)



Les enquêteurs, avec l'aide d'Europol, parviennent à remonter les fonds, qui ont transité sur différents comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives au Portugal, en Espagne, en Hongrie et en Croatie notamment. Au total, 3,9 millions d'avoirs criminels, dont 700 000 euros [en cryptomonnaies](#), ont été saisis.

Dans la rubrique Faits divers

[Nouvelle-Calédonie : deux blessés par arme à feu dans la banlieue de Nouméa](#)

[Michel Proot : un cadavre peut en cacher un autre](#)

[De nouveaux témoignages contre Jean-Yves Prigent : « Il mettait un doigt dans les fesses à travers le pantalon »](#) P

[Voir tous les commentaires](#)

Faits divers