Vaste coup de filet dans la communauté franco-chinoise

23/11/2010 à 9h09

Une vingtaine de personnes toutes issues de la communauté chinoise ont été interpellées mardi matin à Paris et en région parisienne dans le cadre d'une enquête visant des escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs commises au préjudice du PMU.

.Elles auraient massivement investi dans le rachat des bars-tabac grâce à de faux actes notariés établis en Chine. Ces documents faisaient état d'héritages qui leur permettaient ainsi de justifier leur apport personnel. Les policiers soupçonnent également une vaste opération de blanchiment d'argent sale du type mafieux. Le transfert d'importantes sommes d'argent via la China Bank sur des comptes bancaires en France soulève ainsi de nombreuses interrogations.

Le Point

(Merci à Tom FC)