Île-de-France : démantèlement d’un réseau de blanchiment, qui reposait sur la diaspora égyptienne, soupçonné d’avoir blanchi 94 millions d’euros issus de la drogue via des sociétés du bâtiment

06/01/2025 à 18h06



Un réseau de blanchiment, qui reposait sur la diaspora égyptienne, vient d’être démantelé par les enquêteurs de la brigade de recherches et d’investigations financières de Paris. L’argent de la drogue était utilisé pour payer des employés au noir contre des virements opaques qui passaient par l’Égypte.

Fin de partie pour ces escrocs suspectés de laver l’argent de la drogue, qui s’écoulait jusqu’en Égypte. Quatre hommes, âgés de 40 à 58 ans, ont été déférés à la mi-décembre devant le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans le cadre d’une vaste enquête ouverte pour « blanchiment en bande organisée ». **Ils sont soupçonnés d’être les animateurs d’un réseau qui aurait lavé, entre 2022 et 2023, en région parisienne et en Seine-Maritime, la coquette somme de 94 millions d’euros.** […]

Le chef du réseau avait aussi créé une société fictive qui louait un local au Havre (Seine-Maritime). Une pièce dans laquelle, l ‘Ofast a saisi, en mars 2024, une tonne de cocaïne, d’une valeur de 30 millions d’euros au prix de gros dans l’Hexagone. […]

Le Parisien