Région PACA. Un vaste réseau international de blanchiment kosovar, moyen-oriental et maghrébin démantelé, la « DZ Mafia » impliquée. Saisie de 55 lingots d’or et de plus de 2,4 millions d’euros en liquide

23/09/2025 à 20h11



Un vaste réseau international de blanchiment, mêlant trafics de drogue, lingots d’or et millions d’euros en liquide, vient de tomber. Derrière l’opération, des équipes venues du Kosovo, du Moyen-Orient et du Maghreb qui utilisaient Marseille comme point d’ancrage. La justice française et italienne ont frappé fort.

Et pourtant, c’est bien la réalité mise au jour par les enquêteurs franco-italiens. Entre octobre 2024 et août 2025, ce circuit souterrain a brassé plus de 30 millions d’euros, avant de transformer cet argent sale en or pur, expédié vers le Kosovo puis la Turquie.

Tout est parti d’un signalement venu d’Italie. La Guardia di Finanza, la police financière de Milan, s’inquiète fin décembre 2024 d’un dispositif colossal : des réseaux kosovars et moyen-orientaux centralisaient des sommes vertigineuses, recyclées en lingots pour quitter l’Europe discrètement. La France n’était pas en reste : Marseille, Lyon, Paris figuraient dans la boucle de collectes hebdomadaires.

Les équipes chargées de récupérer l’argent sur le territoire français étaient composées de Syriens et de Maghrébins. Leur spécialité : des véhicules adaptés, bardés de caches mécaniques invisibles, capables de transporter des millions en liquide à travers les frontières. **Un savoir-faire criminel digne des cartels sud-américains, mais bien installé dans nos villes.**

Le 7 septembre dernier, les autorités ont frappé un grand coup. Grâce à la surveillance d’un convoi entre l’Italie et l’Espagne, une première opération a conduit à l’arrestation de sept suspects. **Les fouilles ont mis au jour 55 lingots d’or de 24 carats, soit 55 kilos, accompagnés de plus de 2,4 millions d’euros en cash. Une manne estimée à huit millions d’euros en une seule saisie** ![…]

Nice Presse

Merci à vert