Grèce. Une femme se déclarait sans-abri mais vivait dans une villa avec piscine : trois ressortissants étrangers arrêtés pour une vaste fraude fiscale à la TVA. Un préjudice fiscal estimé à près de 18 millions d'euros

28/07/2026 à 20h08



Trois ressortissants étrangers ont été interpellés en Grèce dans le cadre d'une enquête portant sur un important réseau de fraude à la TVA. Comme le rapportent les autorités fiscales grecques (AADE), à nos confrères d'Ekathimerini, un média grecque. Le groupe est soupçonné d'avoir mis en place un système de fausses sociétés et de factures fictives ayant permis de dissimuler près de 98 millions d'euros de transactions et de causer un préjudice fiscal estimé à près de 18 millions d'euros.

Selon les enquêteurs, le réseau utilisait le mécanisme de la "fraude au carrousel de TVA". Plusieurs entreprises étaient

créées puis rapidement remplacées par d’autres, souvent dirigées par les mêmes personnes ou leurs proches. Ces sociétés partageaient parfois les mêmes locaux, les mêmes numéros de téléphone et servaient principalement à émettre ou recevoir de fausses factures.

Les activités concernaient essentiellement le commerce de gros de vêtements, de chaussures et de produits similaires. Parmi les structures identifiées figurent notamment une boutique en ligne ayant réalisé 15 millions d’euros de transactions fictives présumées ainsi qu’une entreprise individuelle totalisant jusqu’à 28 millions d’euros d’opérations. […]

Midi Libre