Paris XVIIIe : dans le quartier du « Petit Kaboul », le système de blanchiment d’argent de la famille S., boss afghans de la mafia du trafic de cigarettes. Abdulmalek M., ayant le statut de demandeur d’asile depuis 2009, a été écroué (MàJ)

28/09/2026 à 18h46



28/09/2026

Abdulmalek M. est soupçonné d’être l’une des têtes du réseau de blanchiment du « Petit Kaboul ». Longue barbe et robe de prière, ce ressortissant afghan, âgé de 46 ans, a été mis en examen vendredi à Paris pour blanchiment et aide au séjour d’un étranger en situation irrégulière, avant d’être écroué.

Les premières recherches révèlent que la famille S. est à l'origine du rachat récent et rapide de nombreux fonds de commerce dans ce quartier populaire.

Il dirige le restaurant Grill Food, dit le restaurant des Afghans, situé rue Marx-Dormoy, ainsi qu'un autre commerce. Cet établissement sert de points de collecte de l'argent liquide, lequel est ensuite envoyé en Afghanistan, au Pakistan et aux Émirats arabes unis via la méthode de « l'hawala », un système de compensation occulte. […]

Lors des auditions, le commerçant a gardé le silence. Le casier judiciaire de cet homme, qui vit à Stains (Seine-Saint-Denis) avec son fils, est vierge. **Il bénéficie depuis 2009 du statut de demandeur d'asile, mais il a déjà effectué plusieurs séjours dans son pays d'origine.** « *C'était pour venir au secours de mon épouse malade* », explique-t-il. […]

Le Parisien

04/09/2026

Trafic de cigarettes, transferts de fonds et rachat de commerces : la justice a démantelé cet été le système financier de la famille S., accusée de blanchir l'argent de la contrebande dans le quartier Max Dormoy (Paris XVIIIe). Près de 250 000 euros ont été saisis lors de perquisitions ou sur des comptes en banque..

Les premières recherches permettent de comprendre que la famille S. est à l'origine du rachat récent et rapide de nombreux fonds de commerce dans ce quartier populaire. « *Ces opérations ont vraisemblablement été financées pour partie par la revente de cigarettes de contrebande* », précise une source proche de l'affaire. Les forces de l'ordre mettent en place des opérations de surveillance qui permettent de confirmer que les S. ont bel et bien un rôle central dans cette histoire. **Ils sont en lien avec une organisation criminelle afghane,**

installée dans un quartier d’Anvers (Belgique), « Afghan 2060 », qui fournit du tabac dans l’Europe entière.

À Paris, les S. ont la mainmise sur le quartier de la Chapelle. Ils ont notamment racheté de nombreux commerces sur l’avenue Max Dormoy, en investissant plus de 400 000 euros. En parallèle, les membres de ce clan ont mis en œuvre un système d’hawala, destiné principalement à la communauté afghane parisienne. Il s’agit de transferts de fonds qui fonctionnent par compensation sur la base de la parole donnée. […]

Le Parisien