

| Titre | Presse | Date |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Les faux passes sanitaires dans le viseur des enquêteurs | <i>Le Figaro</i> | 24 décembre 2021 |
| Eramet se dit victime d'une fraude de 45 millions | <i>Le Figaro</i> | 22 décembre 2021 |
| Blanchiment de fraude fiscale : UBS se pourvoit en cassation | <i>Les Echos</i> | 21 décembre 2021 |
| Le parquet européen, nouvelle force de frappe antifraude | <i>Le Figaro</i> | 21 décembre 2021 |
| Cyber risque : les banques en première ligne pendant la pandémie | <i>Les Echos</i> | 16 décembre 2021 |
| La Cour d'appel condamne UBS à verser 1,8 milliard d'euros (...) confirme la condamnation pour (...) blanchiment de fraude fiscale | <i>Le Figaro</i> | 14 décembre 2021 |
| Les réseaux sociaux, appât des arnaques à l'épargne | <i>Le Figaro</i> | 14 décembre 2021 |
| Gare à la fraude aux chèques en fin d'année | <i>Figaro Magazine</i> | 10 décembre 2021 |
| Fraudes aux dividendes : le fisc a engagé sept procédures contre des banques | <i>Les Echos</i> | 3 décembre 2021 |
| Les fraudes aux chèques alertent la Banque de France | <i>Les Echos</i> | 3 décembre 2021 |
| Fraude fiscale : les défis posés par la fin du « verrou de Bercy » | <i>Les Echos</i> | 2 décembre 2021 |
| Fraude sociale : le grand flou | <i>L'Express</i> | 2 décembre 2021 |
| La lutte contre la fraude fait recette | <i>Le Figaro</i> | 1 ^{er} décembre 2021 |
| Cybersécurité : votre entreprise est-elle date dépendante ? | <i>Affiches Parisiennes</i> | 19 novembre 2021 |
| Ciblés par les hackers, les hôpitaux français malades de leur cybersécurité | <i>Le Figaro</i> | 15 novembre 2021 |
| Monaco se veut à la pointe de la lutte contre le blanchiment | <i>Les Echos</i> | 9 novembre 2021 |
| Fraude sociale : la coopération entre administrations s'accroît | <i>Les Echos</i> | 8 novembre 2021 |
| De plus en plus d'informateurs frappent à la porte du fisc | <i>Les Echos</i> | 5 novembre 2021 |
| Les conventions fiscales avec les pays du Golfe dans le viseur des députés | <i>Les Echos</i> | 2 novembre 2021 |
| Cyberattaques, « un matin vous vous levez et votre boîte est morte » | <i>Les Echos</i> | 28 octobre 2021 |
| Spectaculaire opération au cœur du dark web : 150 pirates interpellés | <i>Le Figaro</i> | 27 octobre 2021 |

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Air Next : l'arnaque qui s'est effondrée sur une simple faute d'orthographe | <i>Les Echos</i> | 26 octobre 2021 |
| Gavagni et Gergorin : « face à la menace cyber, les entreprises doivent s'organiser » | <i>Le Figaro</i> | 25 octobre 2021 |
| Les Etats-Unis passent à l'attaque contre les cyber criminels | <i>Le Figaro</i> | 23 octobre 2021 |
| Pandora papers : comment lutter contre l'évasion fiscale ? | <i>Affiches Parisiennes</i> | 22 octobre 2021 |
| Fraude à la Sécu : le kiné qui avait empoché 400.000 € dort en prison | <i>Le Parisien</i> | 18 octobre 2021 |
| Les abus des centres dentaires ou d'optique dans le viseur des députés | <i>Le Parisien</i> | 18 octobre 2021 |
| Un rapport parlementaire préconise d'interdire aux assureurs de couvrir les rançongiciels | <i>Les Echos</i> | 14 octobre 2021 |
| Finance : les régulateurs en alerte face à la criminalité en ligne et à l'essor des cryptomonnaies | <i>Le Figaro</i> | 9 octobre 2021 |
| L'influenceur qui escroquait l'Etat | <i>Le Parisien</i> | 28 septembre 2021 |
| La police traque les mafias à l'affut des fonds de relance de l'Europe | <i>Le Figaro</i> | 23 septembre 2021 |
| Les victimes d'arnaques financières doivent réagir le plus tôt possible | <i>Le Revenu</i> | 17 septembre 2021 |
| La Madoff de la Brie escroquait ses voisins et amis depuis vingt ans | <i>Le Parisien</i> | 16 septembre 2021 |
| Cybersécurité : les start-up tricolores veulent changer de dimension | <i>Les Echos</i> | 14 septembre 2021 |
| L'Europe doit accélérer face au risque cyber | <i>Le Figaro</i> | 9 septembre 2021 |
| Vols par ruse : l'inquiétude hausse | <i>Le Parisien</i> | 8 septembre 2021 |
| La cybersécurité veut s'armer pour faire face à l'augmentation des attaques | <i>Les Echos</i> | 8 septembre 2021 |
| La gendarmerie fait face à la cybercriminalité | <i>Le Figaro</i> | 3 septembre 2021 |
| Le Parquet européen se dresse contre la fraude | <i>Challenges</i> | 2 septembre 2021 |
| Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme | <i>Affiches Parisiennes</i> | 27 août 2021 |
| Cyberattaques, l'autre pandémie mondiale | <i>L'Express</i> | 26 août 2021 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Usurpation d'identité : le calvaire des victimes fichées à la Banque de France | <i>Les Echos</i> | 24 août 2021 |
| Corruption : la France plombée par ses collectivités | <i>Canard Enchaîné</i> | 18 août 2021 |
| Cybercriminalité : les entreprises doivent-elles accepter de payer une rançon ? | <i>Les Echos</i> | 17 août 2021 |
| Casse du siècle sur les cryptos : la folle histoire du hacker qui restitue son butin | <i>Les Echos</i> | 16 août 2021 |
| Poly Network, victime du plus gros cybercasse de l'histoire, a perdu 610 millions de dollars | <i>Le Figaro</i> | 12 août 2021 |
| Cybercriminalité : Europol riposte | <i>Le Parisien</i> | 9 août 2021 |
| Madoff, la dernière confession | <i>Les Echos</i> | 5 août 2021 |
| Escroquerie : Gregor Mac Gregor, cacique dans les prêts | <i>Les Echos</i> | 5 août 2021 |
| L'ingéniosité sans limite des fraudeurs pour profiter des aides d'urgence | <i>Le Figaro</i> | 4 août 2021 |
| La région de Rome paralysée par une cyberattaque | <i>Les Echos</i> | 4 août 2021 |
| Escroquerie : John Law dans sa bulle | <i>Les Echos</i> | 4 août 2021 |
| Escroquerie : Victor Lustig, la tour du propriétaire | <i>Les Echos</i> | 3 août 2021 |
| Escroquerie : Charles Ponzi, du haut de sa pyramide | <i>Les Echos</i> | 2 août 2021 |
| L'UE mobilisée contre la criminalité financière | <i>Affiches Parisiennes</i> | 30 juillet 2021 |
| Attaques par rançongiciel : une menace pour les cabinets d'expertise comptable ? | <i>Sic</i> | Juillet 2021 |
| Cyberattaques, nouvelles armes de la guerre moderne | <i>Le Figaro</i> | 31 juillet 2021 |
| Lutte contre la fraude, coopération entre Etats et réformes fiscales au programme de Bruxelles | <i>FR F Lefebvre</i> | 29 juillet 2021 |
| Publication du rapport 2020 de Tracfin | <i>DO</i> | 29 juillet 2021 |
| Le Vatican, l'immeuble londonien et le parfum du scandale | <i>Le Figaro</i> | 27 juillet 2021 |
| Cannabis : 200.000 employés en France | <i>L'Express</i> | 22 juillet 2021 |
| Un système d'alertes face au danger cyber | <i>Le Figaro</i> | 21 juillet 2021 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Comment on a acheté un pass sanitaire 300 € | <i>Le Parisien</i> | 17 juillet 2021 |
| La société d'ambulance soupçonnée de blanchir l'argent de la drogue | <i>Le Parisien</i> | 11 juillet 2021 |
| L'assurance maladie poursuit au pénal 12 centres ophtalmiques pour fraude sociale | <i>Le Figaro</i> | 10 juillet 2021 |
| Cinquante nuances de lutte contre la corruption | <i>Affiches Parisiennes</i> | 9 juillet 2021 |
| L'insolente santé du crime organisé | <i>Le Figaro</i> | 8 juillet 2021 |
| Les soupçons de blanchiment atteignent un record | <i>Les Echos</i> | 8 juillet 2021 |
| Tracfin alerte sur le recours croissant aux cryptomonnaies pour financer les actes terroristes | <i>Le Figaro</i> | 7 juillet 2021 |
| Paiement : les trois grandes fraudes d'une année 2020 atypique | <i>Les Echos</i> | 7 juillet 2021 |
| Cyberattaque massive au rançongiciel heurte les Etats-Unis de plein fouet | <i>Le Figaro</i> | 5 juillet 2021 |
| Juteux filon des escroqueries : chômage partiel, activités mensongères, ... | <i>Le Parisien</i> | 4 juillet 2021 |