

Titre	Presse	Date
La rénovation énergétique, terrain de jeu des arnaqueurs	<i>Le Parisien</i>	30 décembre 2023
Un capitaine de police d'Antony écroué pour corruption	<i>Le Parisien</i>	29 décembre 2023
A Chypre, les autorités et le Fbi traquent l'argent sale russe	<i>Le Figaro</i>	28 décembre 2023
Anticor, l'association phare de lutte contre la corruption retoquée par l'exécutif	<i>Le Figaro</i>	28 décembre 2023
Ponzi : les disciples de Madoff ont profité de l'euphorie des marchés	<i>Les Echos</i>	27 décembre 2023
Suspicion de blanchiment : enquête sur une ex-relation d'affaires de Bnp Paribas	<i>Les Echos</i>	27 décembre 2023
Le patron voyou gérait un réseau de fraude à 25 millions d'euros	<i>Le Parisien</i>	23 décembre 2023
L'écoblanchiment mis sous surveillance	<i>Challenges</i>	21 décembre 2023
L'Europe avance à petits pas sur la saisie des avoirs russes	<i>Le Figaro</i>	13 décembre 2023
Les trafiquants blanchissaient jusqu'à 1 million d'euros par mois	<i>Le Parisien</i>	13 décembre 2023
Fausse prépa. Les étudiants attendent toujours de revoir leur argent	<i>Le Parisien</i>	11 décembre 2023
« Les mafieux sont des extrémistes économiques »	<i>Le Point</i>	7 décembre 2023
« Il contrôlait et corrigeait mes réponses » : au code de la route, la fraude sans bornes	<i>Le Figaro</i>	7 décembre 2023
Versailles floué par des faussaires	<i>Challenges</i>	7 décembre 2023
L'inarrêtable croqueuse de diamants de la Côte d'Azur	<i>Le Parisien</i>	3 décembre 2023
Btp. 35 millions d'euros blanchis par les « lessiveuses »	<i>Le Parisien</i>	1 ^{er} décembre 2023
Cybersécurité, les demandes de rançon explosent, même dans les Pme	<i>Les Echos</i>	30 novembre 2023
Les dirigeants, cible préférée des hackers	<i>Les Echos</i>	27 novembre 2023
Anti-blanchiment : les Européens se disputent la future agence	<i>Les Echos</i>	21 novembre 2023

Fraude fiscale : LFI dénonce le manque de moyens de Bercy	<i>Les Echos</i>	21 novembre 2023
Comment les gendarmes traquent les réseaux de migrants et ce travail illégal qui prospère partout en France	<i>Le Figaro</i>	21 novembre 2023
Fraude : Bercy appelé à plus de transparence sur les algorithmes	<i>Les Echos</i>	16 novembre 2023
Fraude fiscale : l'amende d'Ubs renvoyée en appel	<i>Les Echos</i>	16 novembre 2023
Le surdoué de l'immobilier jouait l'argent de ses clients	<i>Le Parisien</i>	16 novembre 2023
« Comme le crime organisé » : les circuits russes de contournement des sanctions	<i>Le Figaro</i>	15 novembre 2023
Au cœur du trafic des cartes de séjour falsifiées	<i>Le Parisien</i>	13 novembre 2023
Procès FTX : Sam Bankman-Fried reconnu coupable de fraude	<i>Les Echos</i>	6 novembre 2023
Le gouvernement en lutte contre la fraude énergétique	<i>Les Echos</i>	6 novembre 2023
Du rêve américain au cauchemar immobilier	<i>Le Parisien</i>	5 novembre 2023
Procès FTX : Sam Bankman-Fried rejoint Bernard Madoff au panthéon des escrocs	<i>Le Figaro</i>	4 novembre 2023
Un plan contre la fraude à la rénovation énergétique	<i>Le Figaro</i>	4 novembre 2023
Fraude fiscale : « c'est devenu plus compliqué »	<i>L'Express</i>	2 novembre 2023
Le Thénardier de Grigny touché mais pas coulé	<i>Challenges</i>	2 novembre 2023
Les escrocs avaient piraté la liste des clients de LCL	<i>Le Parisien</i>	30 octobre 2023
L'évasion fiscale des grands groupes prospère toujours	<i>Challenges</i>	26 octobre 2023
Les escrocs des cryptos assurent le show à la barre	<i>Challenges</i>	26 octobre 2023
Les cigarettes, cet autre trafic qui explose en France	<i>Le Figaro</i>	25 octobre 2023
A 17 ans, le roi du phishing aurait empoché 730.000 €	<i>Le Parisien</i>	25 octobre 2023
« Mules bancaires », « Spoofing », « Fovi »... à nouvelles fraudes, nouvelle sémantique de l'escroquerie	<i>Le Figaro</i>	24 octobre 2023
Comment l'évasion fiscale offshore a été divisée par trois	<i>Le Figaro</i>	23 octobre 2023

Régions, départements... cibles de choix fragiles pour les cyberattaques	<i>Le Figaro</i>	23 octobre 2023
Le fisc américain réclame 29 milliards de dollars à Microsoft	<i>Le Figaro</i>	13 octobre 2023
Cyberattaques : les Pme en première ligne du risque numérique	<i>Les Echos</i>	11 octobre 2023
Le gouvernement veut chiffrer l'ampleur des fraudes fiscales, sociales et douanières	<i>Les Echos</i>	11 octobre 2023
Entreprises frauduleuses : ces signes qui alertent le renseignement financier	<i>Le Figaro</i>	10 octobre 2023
Les centres d'audioprothèses dans le collimateur de la Sécu	<i>Le Parisien</i>	6 octobre 2023
Les entreprises vont pouvoir agir sur les arrêts maladie abusifs	<i>Le Figaro</i>	6 octobre 2023
Corruption : ces « ripoux » sur lesquels s'appuie le crime organisé	<i>Le Figaro</i>	4 octobre 2023
La France Insoumise engluée dans l'affaire Chikirou	<i>Le Parisien</i>	4 octobre 2023
Bercy prêt à chasser les arnaques autour des Jeux	<i>Le Parisien</i>	4 octobre 2023
Fraude Ftx : les dessous du procès explosif de Sam Bankman-Fried	<i>Les Echos</i>	3 octobre 2023
Cybersécurité, les territoires à la peine	<i>Les Echos</i>	3 octobre 2023
Casinos : les casseurs au smartphone	<i>Le Parisien</i>	2 octobre 2023
Le « génie des cryptos » devant les juges	<i>Le Figaro</i>	2 octobre 2023
L'ex-dealer au chômage avait mis plus d'un million d'euros au poker	<i>Le Parisien</i>	23 septembre 2023
« Le roi du loto » en garde à vue	<i>Le Parisien</i>	21 septembre 2023
Lutte anti-blanchiment, affaires : Monaco veut redorer son image	<i>Les Echos</i>	2 août 2023
OCLCIFI : les nouveaux incorruptibles	<i>Le Parisien</i>	30 juillet 2023
Adrien Labi, main basse sur le triangle d'or	<i>Paris Match</i>	27 juillet 2023
« Mules » de comprimés, ordonnances bidons : le trafic de médicaments explose	<i>Le Figaro</i>	27 juillet 2023
La chasse aux arrêtés maladie « abusifs » fait tousser les médecins	<i>Le Parisien</i>	24 juillet 2023

Un réseau de santé frauduleux coincé par la Sécu	<i>Le Parisien</i>	21 juillet 2023
Trafic de cigarettes : un business illégal... et familial	<i>Le Parisien</i>	21 juillet 2023
Altice touché par une affaire de corruption au Portugal	<i>Le Figaro</i>	18 juillet 2023
Le numéro deux officieux d'Altice soupçonné de corruption au Portugal	<i>Les Echos</i>	17 juillet 2023
Emma, victime d'un escroc de l'amour	<i>Le Parisien</i>	16 juillet 2023
Le nombre de virements frauduleux a bondi en 2022	<i>Les Echos</i>	12 juillet 2023
Des identités usurpées... pour sauver le permis de chauffards	<i>Le Parisien</i>	6 juillet 2023
Attention aux fraudes à la rénovation énergétique	<i>Le Parisien</i>	6 juillet 2023
Une pyramide de Ponzi sur le fumier démantelée, son auteur en prison	<i>Les Echos</i>	5 juillet 2023
Le piratage des satellites, enjeu majeur de la cyberguerre	<i>Le Figaro</i>	5 juillet 2023
Rançongiciels, meilleur défense, ChatGpt... les cybercriminels s'adaptent	<i>Les Echos</i>	4 juillet 2023
Le Serpent de Las Vegas, un escroc international rattrapé par un vol à Paris	<i>Le Parisien</i>	3 juillet 2023
RSA : ceux qui profitent du système, les contrôles passent à côté de deux tiers des fraudeurs	<i>Figaro Magazine</i>	30 juin 2023
Escoquerie immobilière, leur rêve immobilier a tourné au cauchemar	<i>Le Parisien</i>	30 juin 2023
Comment les algorithmes vont détecter les fraudes des particuliers	<i>Les Echos</i>	30 juin 2023
Cartes bancaires : 30 % de fraude en moins sur internet	<i>Le Point</i>	29 juin 2023
L'incroyable tentative de chantage d'un délégué d'Anticor	<i>Le Parisien</i>	29 juin 2023
Attaques financières : des procédés toujours plus élaborés	<i>Les Echos</i>	29 juin 2023
Les sœurs avaient détourné 1,3 million d'euros à la Sécu	<i>Le Parisien</i>	27 juin 2023
Impôts : forte hausse des signalements de Bercy à la justice	<i>Les Echos</i>	23 juin 2023
Cybersécurité : ce que propose l'Institut Montaigne pour protéger les Pme	<i>Le Figaro</i>	22 juin 2023

La dérive du gendarme anticorruption	<i>L'Express</i>	22 juin 2023
Les cyberattaques coûtent cher aux entreprises françaises	<i>Le Figaro</i>	21 juin 2023
Le calvaire de Virginie dont l'identité a été usurpée	<i>Le Parisien</i>	19 juin 2023
Marseille : la lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue s'intensifie	<i>Le Figaro</i>	19 juin 2023
Locations saisonnières, à la chasse aux arnaques	<i>Le Parisien</i>	16 juin 2023
Les pirates aux 63.000 faux passes sanitaires devant la justice	<i>Le Parisien</i>	16 juin 2023
Comment la Cnaf traque les fraudeurs	<i>L'Express</i>	15 juin 2023
Des fournisseurs d'électricité soupçonnés de fraude	<i>Le Parisien</i>	14 juin 2023
Il aurait détourné 5,9 millions d'euros de subventions écolos	<i>Le Parisien</i>	14 juin 2023
Fonds Marianne : enquête sur l'affaire qui fragilise Marlène Schiappa	<i>Le Figaro</i>	14 juin 2023
Prison requise contre les gérantes du centre dentaire	<i>Le Parisien</i>	13 juin 2023
Les pratiques douteuses de Jean Lupu, antiquaire renommé et faussaire présumé	<i>Le Figaro</i>	12 juin 2023
L'argent sale de la gigantesque affaire Lycamobile au tribunal	<i>Le Parisien</i>	12 juin 2023
Antiquaire star et faussaire présumé	<i>Le Parisien</i>	11 juin 2023
Cybersécurité : les nouvelles menaces	<i>Les Echos</i>	9 juin 2023
L'Urssaf va renforcer ses effectifs pour lutter contre le travail au noir	<i>Les Echos</i>	9 juin 2023
Paradis fiscaux : le plan de Bercy pour voter l'impôt mondial à 15 %	<i>Les Echos</i>	5 juin 2023
Le nombre de soupçons de blanchiment atteint un niveau record	<i>Les Echos</i>	5 juin 2023
Les frères trafiquants, le douanier ripou et les valises de coke	<i>Le Parisien</i>	5 juin 2023
Au domaine de Murtoli, luxe, calme et soupçons d'illégalité	<i>Le Figaro</i>	3 juin 2023
La lutte contre la fraude sociale pourrait rapporter 20 milliards d'euros	<i>Investir</i>	3 juin 2023
Blanchiment, fraude : les déclarations de soupçon en forte hausse	<i>Le Figaro</i>	3 juin 2023

Gabriel Attal s'attaque à la fraude sociale	<i>Le Figaro</i> <i>Les Echos</i>	31 mai 2023
« L'Etat sera intraitable avec les fraudeurs » G. Attal	<i>Le Parisien</i>	30 mai 2023
La vaste escroquerie de faux techniciens Windows	<i>Le Parisien</i>	30 mai 2023
BMW Finance mis à l'amende par le superviseur bancaire	<i>Le Figaro</i>	27 mai 2023
La Cour des comptes demandent un « changement d'échelle » dans la lutte contre la fraude sociale	<i>Les Echos</i>	25 mai 2023
Des milliards d'euros à récupérer en musclant la lutte contre la fraude sociale	<i>Le Figaro</i>	25 mai 2023
En France, la lutte contre la fraude à la Tva en retard	<i>Le Figaro</i>	22 mai 2023
L'inquiétante hausse des cyberattaques en France	<i>Le Figaro</i>	20 mai 2023
Fraude fiscale : le plna de Gabriel Attal au crible des experts	<i>Figaro Magazine</i>	19 mai 2023
Vers un meilleur remboursement des victimes de fraude à la carte bancaire	<i>Les Echos</i>	17 mai 2023
Fraude aux dividendes : le fisc évalue les redressements à 2,5 milliards d'euros	<i>Les Echos</i>	16 mai 2023
La fraude fiscale, une vieille histoire française	<i>Le Figaro</i>	16 mai 2023
Soupçons de fraude au paradis	<i>Le Parisien</i>	15 mai 2023
La fraude fiscale est traquée depuis des années, la fraude sociale quasiment pas !	<i>Le Figaro</i>	12 mai 2023
Une salariée détourne 520.000 € de tickets cadeaux	<i>Le Parisien</i>	12 mai 2023
Général Potii : « nous avons besoin de réponses communes aux cyberattaques »	<i>Le Figaro</i>	11 mai 2023
Fraude fiscale : la pression va s'accroître sur les grandes entreprises	<i>Les Echos</i>	10 mai 2023
Ces sociétés éphémères qui pillent l'Etat	<i>Les Echos</i>	9 mai 2023
Fraude sociale : Bercy fixe un objectif très ambitieux aux Urssaf	<i>Les Echos</i>	28 avril 2023
Une fraude au crédit d'impôt de 3 millions d'euros	<i>Le Parisien</i>	28 avril 2023

Kiev se bat aussi sur le front de la corruption	<i>Le Figaro</i>	27 avril 2023
Terreur informatique à l'école	<i>Le Parisien</i>	24 avril 2023
Fraude aux dividendes : Crédit Agricole aurait trouvé un accord avec le fisc	<i>Les Echos</i>	24 avril 2023
Le retour au tribunal de l'inarrêtable escroc sous tutelle	<i>Le Parisien</i>	22 avril 2023
Deux nouveaux suspects parmi le réseau criminel franc-maçon	<i>Le Parisien</i>	18 avril 2023
Des grossistes chinois blanchissent des millions d'euros	<i>Le Parisien</i>	18 avril 2023
Les œuvres d'art virtuelles nouvelles cibles des voleurs	<i>Le Parisien</i>	12 avril 2023
Vols de cuivre : la grande ruée du banditisme vers l' « or rouge »	<i>Les Echos</i>	11 avril 2023
Ils usurpaient des identités grâce à une annonce sur Leboncoin	<i>Le Parisien</i>	11 avril 2023
Les « faux bitumeurs » se répandent en France	<i>Le Parisien</i>	9 avril 2023
Escroqués, ils retrouvent la trace de leur argent	<i>Le Parisien</i>	7 avril 2023
Le CumCum dans l'œil du cyclone	<i>Challenges</i>	6 avril 2023
L'étrange comptabilité du flambeur des Ehpad	<i>Challenges</i>	6 avril 2023
L'âge d'or de la cybersécurité	<i>L'Express</i>	6 avril 2023
Alerte aux logiciels « voleurs d'informations »	<i>Le Figaro</i>	6 avril 2023
L'Europe s'arme face aux cybermenaces	<i>Le Figaro</i>	5 avril 2023
L'UE devient une cible privilégiée des pirates russes	<i>Le Figaro</i>	5 avril 2023
Attention à l'arnaque à l'assurance 2.0	<i>Le Parisien</i>	5 avril 2023
Les Pme face aux hackers	<i>Le Figaro</i>	4 avril 2023
La cyber sécurité	<i>Ifec Magazine</i>	31 mars 2023
Un guide pour les lanceurs d'alerte	<i>Les Echos</i>	31 mars 2023
Le Parquet européen part en guerre contre la fraude à la Tva	<i>Les Echos</i>	30 mars 2023
Fraude aux dividendes : perquisitions dans les grandes banques françaises	<i>Les Echos</i>	29 mars 2023
Cinq banques soupçonnées de fraude fiscale	<i>Le Figaro</i>	29 mars 2023
L'arnaque était dans le (faux) testament	<i>Le Parisien</i>	27 mars 2023

Sur la piste des voleurs de cryptomonnaies	<i>Challenges</i>	23 mars 2023
Des soupçons de fraude fiscale pèsent sur Optical Center	<i>Les Echos</i>	20 mars 2023
Des Franciliens victimes d'une arnaque aux grands crus	<i>Le Parisien</i>	19 mars 2023
« Mon patron m'a dit d'aller me cacher pendant le contrôle »	<i>Le Parisien</i>	17 mars 2023
Cybercriminalité : l'édifiante radioscopie des arnaqueurs qui écument le web	<i>Le Figaro</i>	16 mars 2023
Métaux : les coulisses d'une fraude historique	<i>Les Echos</i>	13 mars 2023
De plus en plus de fraudes détectées à l'Assurance maladie	<i>Les Echos</i>	10 mars 2023
Arnaque à la carte vitale	<i>Le Parisien</i>	6 mars 2023
Cette « affaire médiateur » qui fait tanguer le PS espagnol	<i>Le Figaro</i>	4 mars 2023
A 80 ans, il blanchissait l'argent de faux techniciens Windows	<i>Le Parisien</i>	4 mars 2023
Quand les juges européens pilonnent la criminalité financière	<i>Le Figaro</i>	3 mars 2023
Paris s'échauffe contre les cyberattaques aux Jo	<i>Challenges</i>	2 mars 2023
Le Sénégal gangrené par la corruption	<i>Le Figaro</i>	2 mars 2023
Comment les entreprises font face à la menace cybercriminelle	<i>Le Parisien</i>	27 février 2023
Lutte contre la fraude fiscale : 15 milliards récupérés	<i>Le Figaro</i>	24 février 2023
« En 2022, le recouvrement de la fraude fiscale a battu un record »	<i>Le Parisien</i>	23 février 2023
Pyramides de Ponzi : des pertes à 5 milliards de dollars en 2022	<i>Les Echos</i>	22 février 2023
L'escroc qui ne pouvait pas s'arrêter	<i>Le Parisien</i>	21 février 2023
Une machine-espionne pillait les données de 16.000 Franciliens	<i>Le Parisien</i>	20 février 2023
Faux testaments pour vraie arnaque	<i>Le Parisien</i>	19 février 2023
Comment la cellule antifraude de la Sécu débusque les arnaques	<i>Le Parisien</i>	16 février 2023
Une attaque cyber ravive la menace sur les banques	<i>Les Echos</i>	15 février 2023
Voitures de fonction et hauts salaires : l'association Equalis épinglée	<i>Le Parisien</i>	14 février 2023

Fraude sociale : les « entreprises éphémères » dans le collimateur	<i>Les Echos</i>	10 février 2023
Trafics, braquages et assassinats ciblés : le crime dégage son incroyable flotte de drones	<i>Le Figaro</i>	10 février 2023
Scandale Adani : TotalEnergies touché	<i>L'Express</i>	9 février 2023
Les entreprises frappées par une vague de fake news	<i>L'Express</i>	9 février 2023
La folie des grandeurs d'une association pour démunis	<i>Canard Enchaîné</i>	8 février 2023
L'incroyable bévue du fisc dans la somptueuse succession Claude Berri	<i>Canard Enchaîné</i>	8 février 2023
Dans les coulisses des enquêtes de l'AMF	<i>Les Echos</i>	8 février 2023
L'escroquerie qui a visé Usain Bolt fait scandale en Jamaïque	<i>Les Echos</i>	6 février 2023
Tout comprendre sur l'affaire Adani qui ébranle le capitalisme indien	<i>Les Echos</i>	6 février 2023
Ces entreprises traquent les contribuables	<i>Le Parisien</i>	4 février 2023
Iran : l'or des mollahs prend la fuite	<i>Paris Match</i>	2 février 2023
Le fléau des internautes fantômes	<i>L'Express</i>	2 février 2023
Deux policiers en garde à vue dans l'affaire de corruption des fourrières	<i>Le Parisien</i>	31 janvier 2023
Le gigantesque trafic de passes Navigo démantelé	<i>Le Parisien</i>	31 janvier 2023
Le « clan » serbe soupçonné d'arnaque à la cryptomonnaie	<i>Le Parisien</i>	30 janvier 2023
Lutte contre la fraude fiscale : ce fichier qui met Bercy dans l'embarras	<i>Le Figaro</i>	27 janvier 2023
Fraude fiscale : perquisition chez BNP Paribas Allemagne	<i>Les Echos</i>	26 janvier 2023
Vaste opération anticorruption à Kiev	<i>Le Figaro</i>	25 janvier 2023
Evaluer l'impact financier lié aux risques cyber, un enjeu vital	<i>Le Figaro</i>	25 janvier 2023
L'espionnage cyber atteint un niveau inquiétant en France	<i>Le Figaro</i>	24 janvier 2023
Des campings victimes d'un courtier en assurances véreux	<i>Le Parisien</i>	24 janvier 2023
Italie : comment la mafia a conquis les élites	<i>Les Echos</i>	24 janvier 2023
Anti-blanchiment : Monaco appelé à « intensifier ses efforts »	<i>Les Echos</i>	23 janvier 2023

Cabinet DELESALLE – Année 2023 – Revue de presse, Lcbft

Les avocats échouent à nouveau à obtenir un secret professionnel illimité	<i>Les Echos</i>	23 janvier 2023
Soupçonnés de fraude, deux centres de santé déconventionnés	<i>Le Figaro</i>	23 janvier 2023
Les escrocs avaient organisé une centaine de lotos frauduleux	<i>Le Parisien</i>	22 janvier 2023
L'arnaque au bout du fil, faux conseillers bancaires	<i>Le Parisien</i>	20 janvier 2023
« Dubaï Papers » : l'appel inédit du Parquet financier aux fraudeurs	<i>Les Echos</i>	20 janvier 2023
Soupçonnée de malversations, une caisse de retraite visée par la justice	<i>Le Figaro</i>	20 janvier 2023
Les arnaques financières en ligne ne connaissent pas la crise	<i>Le Figaro Magazine</i>	20 janvier 2023
Comment Rennes devient une place forte de la cybersécurité	<i>Les Echos</i>	16 janvier 2023
Les règles du jeu de la justice transactionnelle clarifiées	<i>Les Echos</i>	16 janvier 2023
Un magnat de la santé dans le viseur de la justice, Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble	<i>Le Figaro</i>	13 janvier 2023
Bercy va préparer un plan de lutte contre la fraude fiscale	<i>Les Echos</i>	13 janvier 2023
La criminalité environnementale, une mine d'or pour les voyous	<i>Le Figaro</i>	12 janvier 2023
Nouvelle plainte dans l'affaire de la caisse de garantie des salaires	<i>Le Parisien</i>	6 janvier 2023
Alerte mondiale sur les rançongiciels	<i>L'Express</i>	5 janvier 2023
La chute du roi des fourrières	<i>Le Parisien</i>	5 janvier 2023
Arnaque au terminal bancaire pendant le Festival de Cannes	<i>Le Parisien</i>	5 janvier 2023