



Police judiciaire. (Illustration) — SIPA

ENQUETE

Val-d'Oise: Les policiers découvrent 1,56 million d'euros en liquide lors d'une perquisition

MIS À JOUR LE 18/10/18 À 19H59

Trois hommes d’une même famille ont été mis en examen dans une vaste affaire de fraude fiscale...

Une découverte « considérable », souffle à *20 Minutes* une source proche du dossier. Les enquêteurs de l'antenne de [police judiciaire](#) (https://www.20minutes.fr/dossier/police_judiciaire) de Cergy ([Val-d'oïse](#) (https://www.20minutes.fr/dossier/val_d_oise)) ont découvert 1,6 million d’euros en liquide dans les locaux d’une entreprise qu’ils venaient perquisitionner le 10 octobre dernier. Quatre hommes - un père et ses trois fils - ont été interpellés et placés en garde à vue. Trois d’entre eux ont été mis en examen et écroués, le 12 octobre dernier.

L'affaire commence il y a un an. Les enquêteurs sont saisis par un juge d’instruction qui s’intéresse à un grossiste en produits alimentaires, soupçonné d’abus de biens sociaux. Sa société avait fait l’objet de deux contrôles fiscaux ayant révélé qu’il avait dissimulé une partie importante de sa recette : environ 7 millions d’euros ! L’enquête de la PJ a ensuite révélé l’implication de ses trois fils dans un vaste circuit de blanchiment d’argent.

Le 10 octobre, 40 policiers ont fait irruption dans l’entrepôt qui abritait la société, et dans lequel logeait la famille des mis en cause. Outre l'argent liquide découvert, 700.000 euros ont été saisis sur des comptes bancaires. La justice envisage également de saisir des appartements.

FAITS DIVERS

Adolescent mort aux Lilas: Cinq mineurs soupçonnés d’avoir porté des coups présentés à un juge

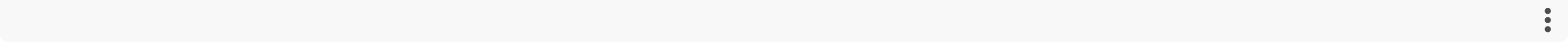
FAITS DIVERS

Aix-en-Provence: Un homme abattu à l'arme automatique dans un probable règlement de compte

Thibaut Chevallard

- Faits divers
- Police judiciaire
- Police
- Fraude fiscale
- Val-d'Oise
- Ile-de-France

🕒 19:07 💬 7 ➡ 0



INTERVIEW

«La télé réalité attire grâce aux clachs et aux boucs émissaires»

Le sémiologue François Jost fait le constat de la banalisation du harcèlement dans les émissions de télé réalité...

🕒 17:32 💬 6 ➡ 0

-
-
-
-
-
-
-



REPORTAGE

VIDEO. «Au moins 15 jours de travail» pour dépolluer les plages du Var

Le Var connaît la plus importante marée noire de son histoire depuis 1991: 16km de littoral ont été pollués. Les opérations de nettoyage ont démarré ce jeudi...

🕒 18:49 💬 0 ➡ 0

-
-
-
-
-
-
-



ULTRA-TRAIL

François D’Haene jugeait «inimaginable» de gagner trois fois le Grand Raid

Le coureur du Beaujolais François D’Haene ambitionne un quatrième sacre sur la Diagonale des Fous-Grand Raid (165 km et 9.576 m de dénivelé positif), qui débute jeudi (20 heures) à la Réunion...

🕒 17/10/18 💬 0 ➡ 0

-
-
-
-
-
-
-