

Titre	Presse	Date
L'incroyable arnaque des « Madoff » franco-suisses	<i>Le Parisien</i>	27.12.2025
Une greffière impliquée dans un réseau de blanchiment	<i>Le Parisien</i>	27.12.2025
Soupçonné d'avoir escroqué 32 prêtres pour plus de 230.000 €	<i>Le Parisien</i>	26.12.2025
Les notaires, soldats de la lutte contre le blanchiment d'argent	<i>Le Figaro</i>	22.12.2025
« Couper les têtes de l'hydre est un travail herculéen »	<i>Le Figaro</i>	16.12.2025
La lutte sans fin contre la corruption dans les déchetteries	<i>Le Parisien</i>	15.12.2025
Des fils de l'ex-président du Yémen jugés pour blanchiment	<i>Le Parisien</i>	14.12.2025
Alerte sur la lutte anticorruption	<i>Challenges</i>	11.12.2025
Se blinder contre le risque d'arnaque	<i>Challenges</i>	30.11.2025
La famille Couve de Murville visée par une escroquerie	<i>Le Parisien</i>	24.11.2025
Une fraude à 7 millions d'euros en important des voitures	<i>Le Parisien</i>	22.11.2025
Worldpay rattrapé en justice pour une vaste arnaque en ligne	<i>Challenges</i>	06.11.2025
Les cyberattaques paralysent de plus en plus les entreprises dans leur cœur de production	<i>Le Figaro</i>	17.10.2025
Virements : les français seront mieux protégés contre les fraudes	<i>Figaro Magazine</i>	10.10.2025
Huit grandes escroqueries à la loupe	<i>Le Revenu</i>	30.09.2025
Fraudes à la carte : les paiements à distance dans le collimateur	<i>Le Point</i>	25.09.2025
Aristophil, ou l'escroquerie sous les yeux du Tout-Paris	<i>Challenges</i>	11.09.2025
Fraude aux moyens de paiement : l'escroquerie par manipulation reste la plus coûteuse	<i>Les Echos</i>	10.09.2025
Fraude aux dividendes : Crédit Agricole fait amende honorable	<i>Les Echos</i>	09.09.2025
L'as de l'arnaque de l'art au tribunal	<i>Le Parisien</i>	07.09.2025
Antiblanchiment en Algérie : les banques françaises s'adaptent	<i>Les Echos</i>	01.09.2025
Blanchiment de capitaux : dix-sept mis en cause par jour en France	<i>Le Figaro</i>	29.08.2025
Cyberattaques : l'été noir des opérateurs télécoms	<i>Les Echos</i>	22.08.2025

Les arnaques de la voyance en ligne	<i>Le Parisien</i>	20.08.2025
Escroqueries financières : un fléau tentaculaire	<i>Les Echos</i>	11.08.2025
Saint-Tropez, Paris, Cannes : arnaques aux galeries d'art	<i>L'Express</i>	07.08.2025
K Mbappé arrose des flics, les boeuf-carottes sifflent penalty	<i>Le Canard Enchaîné</i>	18.07.2025
L'insaisissable arnaqueur à la taxe carbone	<i>Le Parisien</i>	13.07.2025
Soupçonnée d'avoir escroqué la diaspora africaine	<i>Le Parisien</i>	08.07.2025
Blanchiment : Citi et Ubs parmi les neuf banques sanctionnés à Singapour	<i>Les Echos</i>	07.07.2025
Chute de l'avocate influenceuse	<i>Le Parisien</i>	30.06.2025
Pyramides de Ponzi : le palmarès des escrocs 2025	<i>Les Echos</i>	27.06.2025
23 pharmaciens jugés pour avoir accepté les cadeaux d'Urgo	<i>Le Parisien</i>	27.06.2025
L'inextinguible soif d'or et d'émeraudes des voyous pour blanchir l'argent du crime	<i>Le Figaro</i>	25.06.2025
Société Générale : plusieurs cadres en garde à vue pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale	<i>Les Echos</i>	25.06.2025
La traque impossible des fraudeurs aux colis chinois	<i>Challenges</i>	19.06.2025
Un cabinet d'infirmiers soupçonné de fraude à la CPAM	<i>Le Parisien</i>	18.06.2025
Adecco au cœur d'un procès hors norme de piratage informatique	<i>Les Echos</i>	17.06.2025
Sus aux fraudeurs de MaPrimeRénov'	<i>Le Parisien</i>	14.06.2025
Un gang cybercriminel vole 47 millions de livres aux impôts britanniques	<i>Le Figaro</i>	06.06.2025
A la solde des narcotrafiquants	<i>Le Point</i>	05.06.2025
La chasse aux faux arrêts maladie s'intensifie	<i>Challenges</i>	28.05.2025
Apollonia : au procès de la cupidité	<i>L'Express</i>	22.05.2025
Vols de moutons : le désarroi des éleveurs	<i>L'Express</i>	22.05.2025
Escroquerie : les clés pour faire valoir vos droits	<i>L'Express</i>	22.05.2025
Comptable de collèges et lycées, il aurait détourné 650.000 €	<i>Le Parisien</i>	14.05.2025

La fraude bancaire se perfectionne à l'aide de l'IA	<i>Les Echos</i>	13.05.2025
Antiblanchiment : les banques européennes bientôt sous la coupe d'une autorité de contrôle	<i>Les Echos</i>	06.05.2025
450 millions d'euros de fraudes sociales identifiées en 2024	<i>Le Figaro</i>	05.05.2025
Prison ferme pour le faux propriétaire aux 70 victimes	<i>Le Parisien</i>	03.05.2025
Corée du Nord au pays du cyberpiratage	<i>Paris Match</i>	30.04.2025
Les faits de corruption ont presque doublé en huit ans	<i>Le Figaro</i>	30.04.2025
Le couple de médecins accusé d'une vaste fraude	<i>Le Parisien</i>	28.04.2025
Arrêtés avec près de 3 millions d'euros dans leurs valises	<i>Le Parisien</i>	28.04.2025
Trop gourmands les « morts vivants »	<i>Le Parisien</i>	25.04.2025
Ekaterina Djanova, maîtresse du blanchiment en crypto	<i>Le Parisien</i>	24.04.2025
L'opticien aurait détourné 2 millions d'euros à la Cnam	<i>Le Parisien</i>	23.04.2025
Faux traders mais vraie arnaque	<i>Le Parisien</i>	19.04.2025
Il vendait 9 € des faux arrêts de travail plus vrais que nature	<i>Le Parisien</i>	11.04.2025
Une incroyable escroquerie à 106 millions d'euros	<i>Le Parisien</i>	10.04.2025
Arnaud Mimram : de la fraude au sang	<i>Le Figaro</i>	08.04.2025
La chute de Michel Ohayon	<i>Le Parisien</i>	06.04.2025
Les Français bientôt mieux protégés de la fraude au Rib	<i>Le Figaro Magazine</i>	04.04.2025
Fraudes aux aides agricoles en Corse : des hauts fonctionnaires devant la justice	<i>Le Figaro</i>	04.04.2025
Des agents de l'antistup en garde à vue	<i>Le Parisien</i>	01.04.2025
Procès d'une escroquerie immobilière à 1 milliard d'euros	<i>Le Parisien</i>	31.03.2025
Ces détectives chargés de traquer les fraudes en entreprise	<i>Les Echos</i>	27.03.2025
Sur la piste de l'argent du trafic de faux meubles	<i>Le Parisien</i>	26.03.2025
« 1.000 € par conduite de gaz », Atalian, Paris Habitat	<i>Le Parisien</i>	25.03.2025

Soupçons de blanchiment au Club Montmartre	<i>Le Parisien</i>	22.03.2025
Les faux arrêts maladie dans le viseur	<i>Le Parisien</i>	22.03.2025
Le secteur des prothèses auditives, champion de la fraude à l'Assurance Maladie	<i>Les Echos</i>	21.03.2025
La fraude à la Sécu devient industrielle	<i>Le Parisien</i>	21.03.2025
La lutte contre le narcotrafic affronte les avocats	<i>Challenges</i>	20.03.2025
Comment les institutions financières ont réagi à la cyberattaque touchant Harvest	<i>Les Echos</i>	19.03.2025
La lutte contre la fraude fiscale commence à porter ses fruits	<i>Les Echos</i>	17.03.2025
Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux arnaques financières	<i>Les Echos</i>	17.03.2025
La trahison d'Hippocrate	<i>Le Parisien</i>	17.03.2025
Des bijoutiers soupçonnés d'avoir escroqué... des fraudeurs fiscaux	<i>Le Parisien</i>	17.03.2025
Le gouvernement mise plus que jamais sur la lutte antifraude pour remplir les caisses de l'Etat	<i>Le Figaro</i>	15.03.2025
A la répression des fraudes, des contrôles plus ciblés et plus efficaces	<i>Les Echos</i>	14.03.2025
Des centres de santé malades de la fraude	<i>Challenges</i>	13.03.2025
Menace sur la sécurité informatique	<i>L'Express</i>	13.03.2025
Ccf : une banquière soupçonnée d'avoir détourné 400.000 €	<i>Le Parisien</i>	13.03.2025
Les gestionnaires de patrimoine tétanisés par une cyberattaque	<i>Le Figaro</i>	12.03.2025
WhatsApp : cybereldorado des escrocs	<i>Le Parisien</i>	09.03.2025
Travail au noir : les redressements battent un record	<i>Les Echos</i>	07.03.2025
Ivry sur Seine : 1,2 million d'euros volés à la Compagnie des aidants	<i>Le Parisien</i>	01.03.2025
Le Fbi attribuée à la Corée du Nord un vol de cryptoactifs à plus de 1 milliard de dollars	<i>Les Echos</i>	28.02.2025
L'ancien notaire condamné pour avoir volé 200.000 € à ses clients	<i>Le Parisien</i>	27.02.2025

Enlèvements, ordinateurs volés... Ce nouvel espionnage qui menace les entreprises	<i>Le Figaro</i>	25.02.2025
L'international de la lutte antiblanchiment s'affirme	<i>Challenges</i>	20.02.2025
L'AMF mène l'offensive contre la criminalité financière	<i>Challenges</i>	20.02.2025
« CumCum » : les banques vont devoir se conformer à la loi antifraude aux dividendes	<i>Les Echos</i>	18.02.2025
Dubaï, le refuge doré des narcotrafiquants	<i>Le Parisien</i>	18.02.2025
L'affaire de corruption qui secoue le tribunal de Nanterre	<i>Le Parisien</i>	17.02.2025
Ces salariés qui volent leur patron	<i>Le Parisien</i>	15.02.2025
Comment un caïd s'est attaqué à « la Mère Denis du blanchiment »	<i>Le Parisien</i>	10.02.2025
Assurance maladie : la guerre aux fraudeurs est déclarée	<i>Le Parisien</i>	10.02.2025
Des voitures payées mais pas livrées	<i>Le Parisien</i>	08.02.2025
Le « conseiller antifraude » interpellé pour escroqueries	<i>Le Parisien</i>	08.02.2025
Ils auraient blanchi 20 millions d'euros de la drogue	<i>Le Parisien</i>	08.02.2025
Une petite bande arrêtée pour arnaque au faux conseiller bancaire	<i>Le Parisien</i>	29.01.2025
Les millions envolés des victimes d'un faux trader suisse	<i>Le Parisien</i>	29.01.2025
La chute du marchand de chevaux	<i>Le Parisien</i>	27.01.2025
La sensibilisation aux arnaques bancaires porte ses premiers fruits	<i>Les Echos</i>	22.01.2025
Faux luxe : Walmart, la folie du faux sac Birkin stoppée net	<i>Les Echos</i>	20.01.2025
Arnaques bancaires : la justice conforte les banques face aux victimes très négligentes	<i>Les Echos</i>	20.01.2025
Société de vente de parfum : la comptable menait la grande vie avec 8,5 millions d'euros détournés	<i>Le Parisien</i>	16.01.2025
Les faux courtiers immobiliers gagnent du terrain	<i>Challenges</i>	16.01.2025
82.000 € : la ligue nationale de rugby escroquée par un ex-salarié	<i>Le Parisien</i>	15.01.2025
Cpam : un chauffeur de taxi aurait détourné 2 millions d'euros	<i>Le Parisien</i>	13.01.2025

FiD Groupe – Année 2025 – Revue de presse, Lcbft

Je veux que ces escrocs mettent un visage sur cette vie qu'ils ont prise	<i>Le Parisien</i>	13.01.2025
Les pros du « rip deal » avaient empoché près d'un million	<i>Le Parisien</i>	11.01.2025
Quand le blanchiment d'argent sale fait flamber les prix dans les grandes capitales	<i>Les Echos</i>	09.01.2025
Le réseau aurait blanchi 94 millions issus de l'argent de la drogue	<i>Le Parisien</i>	07.01.2025
La penthouse à 11,5 million de dollars de l'ex-trésorière de Kiabi	<i>Le Parisien</i>	06.01.2025
L'ex-directeur d'association suspecté d'avoir détourné 12 millions d'euros	<i>Le Parisien</i>	06.01.2025
La pression s'accroît sur le patron du négociant ADM, soupçonné de fraude comptable	<i>Les Echos</i>	02.01.2025