



EN CE MOMENT À LA UNE



Société > Escroquerie immobilière Apollonia: trois cadres bancaires en garde à vue

# Escroquerie immobilière Apollonia: trois cadres bancaires en garde à vue

Publié le 19-10-11 à 09:20 Modifié à 11:40 Réagir

Recommander Envoyer 4 recommandations. Inscription pour voir ce que vos amis recommandent. RÉAGIR

MARSEILLE (AP) — Trois cadres bancaires de la GE Money Bank ont été placés en garde à vue en début de semaine dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Apollonia, une vaste escroquerie présumée aux investissements immobiliers instruite à Marseille, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Les trois suspects, qui avaient été convoqués par la police judiciaire, devaient être présentés mercredi et jeudi à la juge Catherine Lévy, en vue de leur mise en examen pour "complicité d'escroquerie en bande organisée". La GE Money Bank se définit comme un "prêteur responsable", spécialisé dans le conseil en crédit.

Les suspects se voient reprocher d'avoir modifié ou banni tout processus de contrôle dans la gestion des demandes de prêts pour répondre aux requêtes pressenties de la société aixoise Apollonia, à l'origine de l'escroquerie.

Un cadre du Crédit agricole du Nord de la France avait été mis en examen la semaine dernière. Une commerciale d'Apollonia l'a également été mardi du chef d'"escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux". Il s'agissait de la 23ème personne mise en examen dans ce dossier.

En mars et juillet dernier, quatre ex-cadres du Crédit immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) avaient été mis en examen du même chef. Avant eux, les responsables de la société Apollonia et plusieurs de ses commerciaux, mais aussi des notaires marseillais et lyonnais, ainsi que des courtiers du Crédit immobilier, avaient été mis en cause.

Le préjudice total est estimé à plus d'un milliard d'euros. Plus de 700 personnes se sont constituées parties civiles. La société Apollonia a été placée vendredi en liquidation judiciaire. AP

xnis/ljg

Mots-clés : JUSTICE, BOUCHES-DU-RHONE, ESCROQUERIE, Société

J'aime 4 0 3 Envoyer Traduire RÉAGIR

**5 400€ d'avantage client**  
Sur le Toyota Verso Connect : GPS, caméra de recul, toit panoramique, clim...  
Essayez-le !  
» Cliquez ici

**Microsoft Office 365**  
Avec Microsoft Office 365, Travaillez comme vous le souhaitez. Testez-le gratuitement !  
» Cliquez ici

**Placez entre 6,7 & 7,2%**  
Placements attractifs sur de Grandes Signatures Européennes - Dès 10 000€  
Risque en capital  
» Cliquez ici

**Scellier jusqu'à 22%**  
Dernière année pour réduire vos impôts jusqu'à 22% en investissant dans le Sud.  
Prix promoteur.  
» Cliquez ici

20 octobre 2011

**3<sup>e</sup> JOURNÉE DE L'ENTREPRISE**

Faites grandir les idées neuves

CENTRE DE CONGRÈS AGORA AUBAGNE

Observateur

**QUIZ DES SPORTS**

DU 19 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2011

JOUEZ GAGNEZ UN TÉLÉVISEUR LG !

Les plus lus Les plus commentés Les plus envoyés

Précédent Suivant

PROMO

<b>French con...</b> French Con... 48.00€ -20%	<b>Gaastra co...</b> Gaastra 129.00€	<b>Garcia era...</b> Garcia 34.00€
Avec Zalando	Avec Zalando	Avec Zalando

RECHERCHER...   Top des recherches PureShopping