

Le faux mail de TRACFIN :

> Message du 08/11/17 11:52
> De : "Richard.clerget@tracfin-france.fr" <richard.clerget@minister.com>
> A :

> Copie à : |
> Objet : Tracfin

>
>
>
Bonjour M,

Suite à notre conversation téléphonique.
Je vous demande par la presente de nous faire parvenir le plus rapidement possible le justificatif de paiement émis a l'établissement Private-diamant **afin que notre service puisse lancer une démarche judiciaire pour demander le retour des fonds.**

Justificatif :

- 1) Pièce d'identité du titulaire du compte
- 2) Preuve de paiement

Bien a vous,

M. Richard Clerget

Tracfin cellule Française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Adresse :

Télédoc 151

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel France : 09 70 73 19 62

Tel International : +44 20 39 36 00 13



CELLULE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

This email message may contain confidential or legally privileged information and is intended only for the use of the intended recipients(s). Any unauthorized disclosure, dissemination, distribution, copying or the taking of any action in reliance on the information herein is prohibited.