



Hôtel de Police de JUVISY SUR ORGE
Place du Maréchal LECLERC
91160 JUVISY SUR ORGE
Tel: 01 60 76 62 42
Fax: 01 69 84 30 60

URGENT

Bulletin de Transmission d'informations

Liste de Diffusion	ARS – DDPP – PREF 91
--------------------	----------------------

Références de l'affaire				N° de PV	2020/600
Nom de l'affaire	C/ X	Service de co-saisine	DRPJ VERSAILLES	N° de parquet	

Synthèse de l'affaire

Mis en causes	C/ X
Résumé	<p>02/04/2020 – Procédure pour ESCROQUERIES et TENTATIVES D'ESCOQUERIES sur des équipement de protection au COVID 19 à l'encontre de professionnels ou établissements de santé</p> <p>Conformément aux dispositions de l'article L 214-4 du Code de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance des éléments susceptibles de comporter une implication administrative, recueillis dans le cadre d'une procédure diligentée par le GIR ESSONNE et la DRPJ VERSAILLES .</p> <p>Suite à la demande de signalement faite aux partenaires du CODAF 91 de toute information relative a la fraude sur les matériels médicaux n'ayant pas fait encore l'objet de plainte et aux recherches menées par le GIR 91 sur ces signalements</p> <p>L' Antenne PJ EVRY diligentait une enquête relative aux faits cités supra au cours de laquelle plusieurs sociétés pouvaient être mises en cause pour avoir proposé à la vente des matériels de protection (masques, gel, blouses, gants ...) à des établissements de santé ou à des officines ou entreprise de distribution de matériel de santé. Une fois les commandes payées en partie les fonds étaient retirés du compte fourni et le matériel n'était jamais fourni. Elle croisait des investigations menées par la Brigade Financière de la DRPJ VERSAILLES sur des faits similaires.</p> <p>Les sociétés concernées identifiées à ce jour sont :</p> <p>MSN PHARMA LTD MSN PHARMA GLOBAL MSN SOLUTIONS MSN GROUP OF COMPANIES MEDICAL LEASE. SANTE PUBLIQUE FRANCE</p> <p>Les noms de domaines utilisés sont : msnglobaltld.com msnbglobaltld.com oxyline.com oxylinepharma.com goldmedical.fr santepublique-france.fr</p> <p>les adresses mails :</p> <ul style="list-style-type: none">📧 contact@msnbglobaltld.com📧 contact@msnglobaltld.com📧 finances@msnbglobaltld.com📧 finances@msnglobaltld.com📧 info@msnbglobaltld.com📧 info@msnglobaltld.com

admin@oxyline.net
compta@oxyline.net
contact@santepublique-france.fr
info@santepublique-france.fr
info@oxyline.net
information@santepublique-france.fr
martin.perrin@oxyline.net
service.commande@goldmedical.fr
service.commande@oxyline.net

Fred CHEVILLE
Paul CAUCHET
Jean DUFROID
M.Thierry Perrin

Nous souhaiterions une diffusion la plus large possible au public visé (hôpitaux, maisons de santé, ehpad, pharmacies, détaillants et grossistes en matériels de santé ...)

Nous avons pour l'instant des victimes dans le Nord- et le Nord-Est de la France, (54-60-62) en région parisienne (94-91) et dans le sud de la France (34-83)

En cas de réception de ce type de proposition ne pas donner suite .

Observations

L 214-4 du Code de la Sécurité intérieure : Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Fait à JUVISY / ORGE, le 16/04/2020

Jean-Marc PASI
Commandant Divisionnaire Fel de
Police .
Chef du GIR de l'Essonne

