

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA RÉUNION
Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion

Audience du
4 juin 2024 - 13:45

Président : MEUNIER-LEMAS Caroline
Assesseur : OPSAHL Isabelle
Assesseur : LEMAIRE Fabrice

Ministère public :
Greffier : GUICHARD Claudia

Chambre correctionnelle collégiale

Heure de fin :

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
1 23052000021	LIBRE	Prévenu : ARMON INCANA Georget né le 24 juillet 1964 à STE MARIE (La Reunion) 4044 - SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE commis du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 à Le port 4044 - SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE commis du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 à Le port		
COPJ		Prévenu : le SARL SOCIETE REUNIONNAISE TRANSPORTS INCANA SRTI N° SIREN/SIRET : 435 232 863 Représentant légal : ARMON INCANA Geroget 4044 - SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE commis du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 à Le port 4044 - SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE commis du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 à Le port		
DPN		Victime : le DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION		
COPJ				

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
2 23171000022 COPJ		Prévenu : AUBRAS Maryse, Marcelle née le 31 janvier 1963 à ST PAUL (La Reunion) 30146 - ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UN ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE POUR L'OBTENTION D'UNE ALLOCATION OU PRESTATION INDUE commis courant 15 février 2017 et jusqu'au 31 décembre 2022 à St denis		
COPJ		Prévenu : HO YEN Marie Laure née le 17 décembre 1993 à ST DENIS (La Reunion) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître DUGOUJON Eric (Barreau : ST DENIS) 30146 - ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UN ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE POUR L'OBTENTION D'UNE ALLOCATION OU PRESTATION INDUE commis du 1er août 2018 au 7 mars 2023 à St denis		
COPJ		Prévenu : TAOCHY Marie Georgette née le 2 juillet 1951 à ST BENOIT (La Reunion) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître DUGOUJON Eric (Barreau : ST DENIS) 30146 - ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UN ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE POUR L'OBTENTION D'UNE ALLOCATION OU PRESTATION INDUE commis courant 15 mai 2018 et jusqu'au 31 août 2020 à St denis		
COPJ	LIBRE	Prévenu : TODESCO Jacqueline née le 6 janvier 1957 à BEAUREPAIRE (Isere) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître GAUTHIER Thibault (Barreau : ST DENIS) 2613 - EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE commis du 7 mars 2017 au 7 mars 2023 à St denis 11641 - DETENTION FRAUDULEUSE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
		<p>QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis le 7 mars 2023 à St denis</p> <p>159 - FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis le 7 mars 2023 à St denis</p> <p>496 - USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis du 1er janvier 2019 au 7 mars 2023 à St denis</p> <p>33330 - RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE AGGRAVEE commis le 7 février 2017 à St denis</p>		
		<p><u>Victime :</u></p> <p>le CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION</p>		
3 23017000058 AVISAUD	CJ	<p><u>Prévenu :</u></p> <p>FLOCOURT Lynda Pascaline née le 28 février 1968 à ST ANDRE (La Reunion)</p> <p><u>Ayant pour avocat :</u> Maître SETTAMA Léopoldine (Barreau : ST DENIS)</p> <p>Placement sous contrôle judiciaire en date du 15/02/2024</p> <p>30958 - EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES EN RECIDIVE commis du 1er mars 2017 au 31 janvier 2022 à St andre</p> <p>30958 - EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES EN RECIDIVE commis du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022 à St andre</p> <p>69 - COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis du 1er février 2017 au 30 avril 2022 à St andre</p>		Décisions sur les scellés et les saisies :
	CJ	<p><u>Prévenu :</u></p> <p>SEVAMY Frédéric né le 17 août 1972 à ST DENIS (La Reunion)</p> <p><u>Ayant pour avocats :</u> Maître SETTAMA Léopoldine (Barreau : ST DENIS) Maître SETTAMA Léopoldine* (Barreau : SAINT DENIS)</p> <p>Placement sous contrôle judiciaire en date du 15/02/2024</p> <p>30958 - EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD</p>		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
CPV	CJ	<p>DE PLUSIEURS PERSONNES commis du 1er mars 2017 au 31 janvier 2022 à St andre 30958 - EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis du 1er février 2017 au 31 mars 2022 à St andre 1508 - EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 1er février 2017 au 31 mars 2022 à St andre 30958 - EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022 à St andre 69 - COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis du 1er février 2017 au 30 avril 2022 à St andre</p>		
		<p>Prévenu : TAMADOUM Kemnda né le 7 octobre 1984 à MOUNDOU (TCHAD) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître MOREL Jean Jacques (Barreau : SAINT DENIS) Placement sous contrôle judiciaire en date du 15/02/2024 30958 - COMPLICITE D'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis du 1er février 2017 au 30 avril 2022 à St andre</p>		
		<p>Mis en cause : la CONSTRUCTIONS PREMIUM N° SIREN/SIRET : 878636034 <u>Représentant légal :</u> SEVAMY Frédéric</p>		
		<p>Mis en cause : la DECO PREMIUM N° SIREN/SIRET : 810297929 <u>Représentant légal :</u> SEVAMY Frédéric</p>		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
		<p><u>Mis en cause :</u></p> <p>le LE CONSTRUCTEUR N° SIREN/SIRET : 802973156</p> <p><u>Représentant légal :</u> SEVAMY Frédéric</p>		
		<p><u>Victimes :</u></p> <p>ARNAL Harry ATACHE Jean Claude ATTOUMANI Sofou BASSONVILLE Georges BOURA Likarimou CHARLEMAGNE Florent CHARLEMAGNE Roberto CINDOR Jean-Pierre COTTE Georget DALLEAU Pascal DAREL Ruffine ETHEVE Bettina FONTAINE Dimitri FONTAINE Samuel GOULJIAR Martial GRONDIN Francine GRONDIN Miguel HOAREAU Jean David HOAREAU Jonathan HOAREAU Sébastien HOUMADINE Anssuldine LAURESTAN Joseph</p>		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
		<p>MAILLOT Eddy</p> <p>MANGATAYE Eric</p> <p>MANGATAYE Grégory</p> <p>MARIAMON Jean-Marie</p> <p>MARIAMON Thierry</p> <p>NOURRY Jasmine</p> <p>NOURRY Séverine</p> <p>POILBOUC Joseph</p> <p>PRUD'HOMME Mickael</p> <p>RANGAYEN Serge</p> <p>SAMY Licot Didier</p> <p>SAMY Simon</p> <p>SAMY Thierry</p> <p>SEVAMY Frédéric</p> <p>SEVAMY Lynda</p> <p>SINAMA-MOUTAMA Benjamin</p> <p>VICTOIRE Fred</p> <p>VINGUETAMA Gaëtan</p> <p>VINGUETAMA Henri Joël</p> <p>VIRAPIN Marie Fabiola</p> <p>le SAS IMAQUE PROJECTION <u>Représentant légal :</u> IMAQUE ILAHA Gérald</p> <p>le SOS PEINTURE EI <u>Représentant légal :</u> SAINT GILLES François</p> <p>le SARL G2C <u>Représentant légal :</u> COINDIN Georget</p> <p>le MINUTIEUX CARRELAGE EI <u>Représentant légal :</u></p>		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
		<p>ARABOUX Jimmy</p> <p>I'ELECTRICITE AMOURDOM EI <u>Représentant légal :</u> AMOURDOM MARIAYE Philippe</p> <p>le KMR PLATERIE <u>Représentant légal :</u> SAID Kamar</p> <p>le MENUISERIE MAILLOT EI <u>Représentant légal :</u> MAILLOT Didier</p> <p>I'EURL DTB <u>Représentant légal :</u> POTA Alexis</p>		
<p>4</p> <p>22130000005</p> <p>COPJ</p>		<p><u>Prévenu :</u></p> <p>RAKOTONIRINA Mamitiana née le 27 mars 1989 à ST DENIS (La Reunion)</p> <p>7875 - ESCROQUERIE commis du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 à St denis</p> <p>69 - FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis le 24 janvier 2022 à St denis</p> <p>70 - USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis le 22 janvier 2022 à St denis</p>		
		<p><u>Victimes :</u></p> <p>le BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN</p> <p>ISAUTIER Louis Joseph Michel Paul</p>		

Audience levée à

le greffier,

le président,

le ministère public