Image not found or type unknown

Encaissement chèque sur compte de tiers

Par **princesseminnie**, le **30/11/2017** à **13:51**

Bonjour
Je suis entendu à la gendarmerie,mon concubin artisan déposait des chèques sans ordre sur mon compte. Il y a eu contrôle fiscal et redressement.
Quel risque j'encours suite au dépot de ses chèques sur mon compte
MErçi de vos réponses

Par **Visiteur**, le **30/11/2017** à **13:55**

Bjr,
S'il n'y a pas de procédure judiciaire pour faillite frauduleuse, cela s'arrêtera au redressement fiscal.

Par **princesseminnie**, le **30/11/2017** à **14:03**

Il y a malheureusement une procèdure judiciaire, etant séparée, qu'elle risque j'encours suite au dépot de ses chèques sur mon compte

Par **youris**, le **30/11/2017** à **16:33**

bonjour,
vous étiez en union libre donc sans lien juridique avec votre concubin, la séparation ne change rien juridiquement à votre situation.
vous étiez et restez complice de cette fraude puisque vous étiez informé de cette pratique frauduleuse.
salutations

Par **princesseminnie**, le **30/11/2017** à **16:42**

merçi ce que je souhaite savoir c'est le risque encouru. Et quand est -il de chèque déposé sur le compte de nos enfants

Par **youris**, le **30/11/2017** à **18:14**

pour les sanctions en cas de fraude fiscale, vous pouvez consulter ce lien:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31451

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés