باردو في 9 جوان 2017

من عبد الرؤوف الشريف

رئيس كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب

الى السيد وزير المالية بالنيابة

عن طريق السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع : سؤال كتابي

تحية وبعد،

فتبعا لما تداولته وسائل الاعلام والاتصال عن تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة داخل بلادنا وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي، فإن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس يطالبونكم بإفادتهم حول مدى صحة المعلومات المتداولة في هذا الخصوص استنادا الى ما يمكن أن تأذنوا به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الاسكان ولجنة التحاليل المالية.

كما يطلبون منكم التفضل بالمسارعة بإحالة تلك الابحاث فورا الى السلطة القضائية اذا تبين لكم ان الاعمال التي كشفت عنها تكتسي صبغة اجرامية .

وتقبلوا فائق الاحترام والسلام

عن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس

رئيس الكتلة

عبد الرؤوف الشريف

العنوان: باردو 2000 الجمهورية التونسية
الهاتف: 71157000
البريد الالكتروني: alhorra.machrou3.tounes@gmail.com

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الديوان

12 جويلية 2017

574

من

وزير المالية بالنيابة

إلـى

السيّد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضـــــــوع: حول الاجابة على السؤال الكتابي المتعلق بتحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة عبر مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي.

المرجـــــــــع: مراسلتكم بتاريخ 9 جوان 2017.

_**_

جوابا على سؤال السيّد نائب مجلس نواب الشعب "عبد الرؤوف الشريف المتعلق بتحويل مبالغ مالية هامة لتمويل أنشطة غير مشروعة عبر مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي، **أتشرف بإفادة الجناب بالمعطيات التالية:**

قام أحد المواطنين الأجانب بفتح حساب جاري الدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بمدنين وذلك بتاريخ 15 جويلية 2011، وعلى إثر تفطن جهاز المطابقة بالبنك بقيام المعني بالأمر بعمليات سحب نقدية هامة ومتواترة قام البنك بالعنايات التالية:

- بتاريخ 14 أكتوبر 2014 قامت مصالح بنك الإسكان بإعلام اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بالبنك المركزي عبر تصريح بالشبهة حسب التراتيب الجاري بها العمل،
- بالتوازي مع ذلك قامت الإدارة العامة بالبنك بتاريخ 17 ديسمبر 47 بالإذن بفتح عملية تفقد على مستوى نقطة البيع حيث بلغت قيمة التحويلات المالية بالعملة الصعبة والمتأتية من الخارج ما يعادل 8 م د،
- تبعا لذلك وبتاريخ 24 ديسمبر 2014 أعلمت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بنك الإسكان أن الملف تمت إحالته على القضاء وقد تم تجميد الحساب الجاري المذكور برصيد يبلغ 3 م د.

والسلام

وزير المالية بالنيابة

محمد الفاضل عبد الكافي

مجلس نواب الشعب
الواردات
Déc 13
وزارة الإدارة ...

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الديوان

574

12 جويلية 2017

من
وزير المالية بالنيابة
إلـى
السيّد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضـــــــوع: حول الاجابة على السؤال الكتابي المتعلق بتحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة عبر مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي.
المرجـــــــــــع: مراسلتكم بتاريخ 9 جوان 2017.

_**_

جوابا على سؤال السيّد نائب مجلس نواب الشعب "عبد الرؤوف الشريف المتعلق بتحويل مبالغ مالية هامة لتمويل أنشطة غير مشروعة عبر مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي، **أتشرف بإفادة الجناب بالمعطيات التالية:**

قام أحد المواطنين الأجانب بفتح حساب جاري الدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بمدنين وذلك بتاريخ 15 جويلية 2011، وعلى إثر تفطن جهاز المطابقة بالبنك بقيام المعني بالأمر بعمليات سحب نقدية هامة ومتواترة قام البنك بالعنايات التالية:

- بتاريخ 14 أكتوبر2014 قامت مصالح بنك الإسكان بإعلام اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بالبنك المركزي عبر تصريح بالشبهة حسب التراتيب الجاري بها العمل،
- بالتوازي مع ذلك قامت الإدارة العامة بالبنك بتاريخ 17 ديسمبر 47 بالإذن بفتح عملية تفقد على مستوى نقطة البيع حيث بلغت قيمة التحويلات المالية بالعملة الصعبة والمتأتية من الخارج ما يعادل 8 م د،
- تبعا لذلك وبتاريخ 24 ديسمبر 2014 أعلمت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بنك الإسكان أن الملف تمت إحالته على القضاء وقد تم تجميد الحساب الجاري المذكور برصيد يبلغ 3 م د.

والسلام
وزير المالية بالنيابة
محمد الفاضل عبد الكافي