

تونس في 21/01/2013

الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس
مكتب عدد 09

الموضوع : مذكرة بوثائق في إطار شكاية موظفي البنك الفرنسي التونسي بتاريخ 20/02/2011.

سلاما و احتراما ،
و بعد ،

انى السيد خالد النجار مدير مصلحة الاستخلاصات للبنك الفرنسي التونسي و بعد سماعي في مكتبكم بخصوص
وضعية البنك الفرنسي التونسي نذكركم بالمعلومات و الوثائق المتوفرة لإنارة الحقيقة حيث نلفت انتباهم بما يلي :

- 1) ان هاته الوثائق هي جزء من مجموعة ملفات القروض التي أسندة بدون ضمانات أو ضمانات غير كافية وتجدون صحبة
هذا قائمة في الحرفاء المدينيين لدى البنك الفرنسي التونسي .
- 2) وقوع تجاوزات في الملفات بما فيها من سحب للضمانات و مؤيدات القروض (على سبيل المثال ملف أبو الحسن الفقيه
وشركة مقاولات يوسف اللطيف وغيرها) حيث كان السيد منير القلبي في ذلك الوقت مسؤولا على قسم النزاعات ثم عين
كمديرا عاما مساعدا و مديرًا عاما .
- 3) اعادة جدولة الديون للهروب من آجال الاستخلاص الحالية .
- 4) اسناد قروض بنكية كبيرة الى موظفي البنك رغم عدم وجود موارد مالية للبنك و هاته القروض تفوق رأس المال البنك البالغ 05
مليون دينار الى حد الان حيث تجاوزت مبلغ 8 مليون دينار سنة 2011 و 2012 .
- 5) وصول البنك الى توازنات مالية صعبة جدا وذلك بداية من تاريخ تنصيب المتصرف القضائي السيد توفيق بلحاج ثم المديرين
العامين اللاحقين السادة على الورتاني و شهير الزلاوي و منير القلبي .
- 6) وقع تسليم هاته المؤيدات للسيد المكلف العام بنزاعات الدولة و من بينها تجاوزات سحب وثائق من ملف السيد أبو الحسن
الفقيه و التي أدت الى حكم كيدي ضد رئيس مجلس الادارة السيد عبد المجيد بودن و المرحوم السيد عمر قراش المدير العام
السابق و الذي ألغته محكمة التعقب بموجب العفو التشريعي العام .
- 7) و اعتبارا وأن الدولة التونسية مساهم في رأس المال البنك وهذه المعاملات و التجاوزات تعد استيلاء على الأموال العمومية و
الخاصة .

تقبلوا سيدتي قاضي التحقيق في الختام فائق احترامي و تقديرني لإنارة الحقيقة و انقضاض مؤسسة مالية تمول الاقتصاد
الوطني في ظروف صعبة جدا .

ويصلكم صحبة هذا :

- نسخة من مكتوب عن النقابة الأساسية للبنك موجه لمحافظ البنك المركزي التونسي بتاريخ 31/01/2011.
- نسخة من ملف السيد أبو الحسن الفقيه .
- قائمة للقروض المسندة لموظفي البنك في سنة 2011 و 2012 .
- نسخة من مكتوب موجه الى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة .
- نسخة من موازنة 2011 للبنك الفرنسي التونسي .
- نسخة من مكتوب السيد المدير العام للبنك الى شركة سوكوويل التابعة لمجمع طارق الفوراتي .
- نسخة من مكتوب المدير العام للبنك الى وكيل شركة مقاولات الطاهر بلحسين و رد الشركة .
- نسخة من قرار احالة ملف شركة عقارية الدار البيضاء الى قسم النزاعات .
- نسخة من جملة ديون مجمع السيد صالح المناعي ازاء البنك .

- نسخة من ديون مجمع بوجليلة سهام .
- نسخة من ديون شركة SPVD + السيد عبد الوهاب البوعزيزى .
- نسخة من ديون شركة SDPA للسيد الياس الساحلي .
- نسخة من ديون شركة مقاولات يوسف النطيف مع جملة المخاطر الراجعة للشركة .
- نسخة من اتفاق عقد القرض لشركة SCEF-LEC .
- نسخة من اعادة جدولة دين مطحنة الصادق باي .

و تصل نسخة من هذا المكتوب الى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة باعتباره المسؤول عن مصالح الدولة ونزاعاتها القانونية .

