



من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق

في مسائل الرشوة والفساد

إلى السيد الرئيس المدير العام للبنك الفرنسي التونسي

الموضوع: حول طلب معلومات تخص القروض التي تم اسنادها من قبل البنك لعائلة الرئيس السابق و أصهاره و أتباعهم .

أما بعد،

أتشرف بإعلامكم أنه اعتبارا لمهمة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد وضرورة مساعدتها على القيام بمهامها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 فإني أرجو منكم التفضل بالإذن بمدنا بالمعطيات المتوفرة لديكم حول :

- القروض التي تم اسنادها من قبل البنك الفرنسي التونسي لعدة حرفاء ينتمون الى عائلة الرئيس السابق و أصهاره و أتباعهم من سنة 2000 إلى موفى شهر جانفي 2011 .

- الضمانات التي طلبها البنك و التي تحصل عليها فعلا .
- تصنيف القروض المسندة .
- الديون التي تخلى عنها البنك .

وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات التقدير على تعاونكم.



رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد
الاستاذة عبد الفتاح محمد



5 ، 2 مليون دينار
 5 ، 2 مليون دينار
 5 مليون دينار
 2 مليون دينار
 1 مليون دينار
 1 مليون دينار
 5 ، 1 مليون دينار
 068 ، 1 مليون دينار
 2 ، 1 مليون دينار
 800 ألف دينار
 800 ألف دينار
 700 ألف دينار
 600 ألف دينار
 750 ألف دينار
 25 مليون دينار
 450 ألف دينار
 15 مليون دينار
 250 ألف دينار
 323 ألف دينار
 379 ألف دينار
 734 ألف دينار
 236 ألف دينار
 208 ألف دينار
 124 ألف دينار
 257 ألف دينار
 163 ألف دينار
 285 ألف دينار
 100 ألف دينار
 118 ألف دينار
 136 ألف دينار
 105 ألف دينار
 236 ألف دينار

STVP - 32 البوعزبـزي
 TISCOT - 33 المهديـة
 34 - محسن بوجبـل
 CHATEAUX - 35 عقاريـة
 36 - جلال بوعبانـة
 ATOZED - 37 شركـة
 ATLAS VOYAGES - 38
 39 - شركـة SIPET
 40 - مراد شاكـر CMR
 41 - شهاب خبـاري
 42 - بلقايبـد
 43 - البشيبـر بن فـرج
 44 - علي عصمـان
 45 - عصام المنسـمي
 46 - تونس لتربية الأبقـار
 47 - شركـة SOCAFRIP
 48 - شركـة SOGAFRIP
 49 - رؤوف المقـري
 50 - شركـة OUTILLAGE
 51 - جلال ممـمي GMC
 52 - SUD EMBALLAGE
 53 - حسين شـعبان
 54 - مجموعـة سمبيـة
 55 - عبد الرزاق مشـري
 56 - بن عباد SERAT SOCER
 57 - صوديماتو علي النفاتـي
 58 - الهادي بالـي
 59 - شركـة SPI
 60 - محمد بن عـرب
 61 - شركـة GIPALETTE
 62 - النادي الرياضي ببـن عروس
 63 - أبو الحسن الفقيـه

كشف في القروض المسندة من طرف ادارة
البنك الفرنسي التوتنسي بدون ضمانات

المبلغ

- 33 مليون دينار
25 مليون دينار
15 مليون دينار
9 مليون دينار
9 مليون دينار
8 مليون دينار
10 مليون دينار
7 مليون دينار
6 مليون دينار
5 مليون دينار
1 مليون دينار
33 مليون دينار
1 ، 1 مليون دينار
1 مليون دينار
1 مليون دينار
2 ، 2 مليون دينار
2 ، 2 مليون دينار
2 ، 1 مليون دينار
5 مليون دينار
2 مليون دينار
6 ، 1 مليون دينار
5 ، 3 مليون دينار
1 مليون دينار
1 مليون دينار
2 مليون دينار
5 مليون دينار
1 مليون دينار
5 ، 1 مليون دينار
2 مليون دينار
2 مليون دينار
6 مليون دينار

المنتفع

- 1 - طارق الفوراتسي
2 - لطفي عبد الناظر
3 - RAFI أنترناسيونال
4 - مجموعة رياض الحصري
5 - الحاج بلقاسم
6 - ETH الطاهر بلحسن
7 - MINOTERIE الصادق بساي
8 - مجموعة المقري
9 - جعفر اسكندر Maison blanche
10 - محمد المجبوري
11 - بوحليلة شهاب Pretti Women Prince
12 - STIP
13 - مقاولات يوسف الطيف
14 - SORITEX محمد الطاهر العبيدي
15 - محمد الجويني
16 - عبد العزيز بلهيبية
17 - حسن الشامخ
18 - ALFA السنبل الذهبية
19 - رشيد الهمامي
20 - محمد العفاس
21 - مجموعة SPHINX
22 - شكري الشافعي
23 - خالد القبلي
24 - بن عزالدين
25 - بن أحمد
26 - الأرنط اووط
27 - GRUTEX
28 - couscousserie du sud
29 - المنصف الطرابلسي
30 - اقامة المتوسط
31 - صالح المناعي



من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق

في مسائل الرشوة والفساد

إلى السيد الرئيس المدير العام للبنك الفرنسي التونسي

الموضوع: حول طلب معلومات تخص القروض التي تم اسنادها من قبل البنك لعائلة الرئيس السابق و أصهاره و أتباعهم .

أما بعد،

أتشرف بإعلامكم أنه اعتبارا لمهمة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد وضرورة مساعدتها على القيام بمهامها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 فإني أرجو منكم التفضل بالإذن بمدنا بالمعطيات المتوفرة لديكم حول :

- القروض التي تم اسنادها من قبل البنك الفرنسي التونسي لعدة حرفاء ينتمون الى عائلة الرئيس السابق و أصهاره و أتباعهم من سنة 2000 إلى موفى شهر جانفي 2011 .

- الضمانات التي طلبها البنك و التي تحصل عليها فعلا .
- تصنيف القروض المسندة .
- الديون التي تخلى عنها البنك .

وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات التقدير على تعاونكم.



رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد
الاستاذة: عبد الفتاح محمد

