محضر تحقيق آخر

فتح المحضر اليوم الخميس الموافق 2023/03/02م عند الساعة 10:00 صباحاً بمقر النيابة العامة

نحن راشد محمد الهاجري — **وكيل نيابة أول**

غانم عبدالله المهندي — **كاتب التحقيق**

حيث كان اليوم موعداً محدداً لسماع أقوال الشاهد/ ب (ا) – قطري على ذمة البلاغ رقم 2020/01م قيد جهاز أمن الدولة وبمناسبة تواجده خارج غرفة التحقيق دعوناه لداخلها ورأينا سؤاله بالآتي فأجاب:

اسمي: ب (ا)
جنسيتي: قطري
العمر: 29 سنة
العمل: جهاز أمن الدولة
السكن: معلوم لدى جهة عملي
هاتف رقم:
رقم شخصي:
(حلف اليمين القانونية)

س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: ضابط تحقيق بجهاز أمن الدولة.

س: ما دورك في البلاغ أعلاه تحديداً؟

ج: قمت بتدوين أقوال المدعو/ طيب بن عبدالرحمن– فرنسي الجنسية الرقم الشخصي (28125000419).

س: ومن الذي قام بتكليفك بذلك؟

كاتب التحقيق

وكيل نيابة أول

بمعرفة وكيل نيابة امن الدولة

ج: تم تكليفي من قبل جهة عملي.

س: وهل شاركك أحد في ذلك؟

ج: كلا.

س: ما الذي أدلى به المتهم/طيب بن عبدالرحمن – فرنسي الجنسية أمامك؟

ج: افاد انه من مواليد مدينة باريس عام 1981م ، وقام بإنهاء جميع المراحل الدراسية في المدينة ذاتها وإلتحق بالجامعة في عام 1998م للحصول على شهادة الهندسة ولكنه لم يكمل الدراسة ، حيث قام بتأسيس بعض الشركات الخاصة ومنها شركة لنقل المعدات للجهات الحكومية والمؤسسات تحت اسم (ORGANIDEM) وشركة أمن وحماية ومكتب سفريات وكذلك قام بشراء بعض المطاعم والعقارات في فرنسا ، متزوج من المدعوة/ محجوبة بينكيليتوم – جزائرية الجنسية تحمل بطاقة شخصية رقم (27925000389) ولديه ابنة تدعى/ سارة وابن يدعى/ عثمان ، كما أنه نشط في العلاقات العامة وتربطه علاقات كثيرة مع شخصيات مؤثرة وصحفيين في فرنسا وخارجها وعلى إثر ذلك قام بتأسيس مركز للدراسات السياسية في فرنسا تحت مسمى (GEOPOLITIQUE.ORG) وكان ذلك في عام 2010م ، حيث أراد أن يستفيد من علاقاته للتأثير على الرأي العام في فرنسا مقابل الحصول على عائد مادي للخدمات التي يقوم بها ، قدم إلى دولة قطر في عام 2018م على كفالة مجموعة بن صميخ للإستثمار العقاري ، ويقيم مع عائلته في منزله الكائن بمنطقة القطيفية ، وذكر بعض الشخصيات المؤثرة والمقربين له في باريس وتربطه بهم علاقة صداقة وعمل وهم كلا من المدعوة/ رشيدة داتي – فرنسية الجنسية من أصل مغربي والتي كانت وزيرة العدل السابقة والمدعوة/ يمينة بنقيقي – فرنسية الجنسية من أصل جزائري وكانت زيرة الفرانكفونية السابقة في فرنسا ، كما تجمعه علاقة صداقة بضباط في وزارة الداخلية والإستخبارت الفرنسية ومنهم المدعو/ تشارلز ميندز يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً مقيم في منطقة Rueli Malmaiso PARIS 92 متزوج من المدعوة/ FLORNCE – فرنسية الجنسية وعمل كضابط في وزارة الداخلية في Central Directorate Of General Information لمدة 35 عاماً تقريباً ، متقاعد منذ 6 أشهر تقريباً وتوجه للتجارة الخاصة ، وعندما كان يعمل في وزارة الداخلية كان يعتبر مسؤول الأمن في المنطقة التي يقيم فيها Paris 92 وقبل ما يقارب العامين عمل كمسؤول منطقة Paris 75 ، وقد تعرف عليه عن طريق صديقه المدعو/ ناصر العجيلي – فرنسي من أصل تونسي (يعمل في بلدية باريس) ، ويعتبر المدعو/ تشارلز شخص ذو شأن في

كاتب التحقيق

وكيل نيابة أول

بمعرفة وكيل نيابة امن الدولة

الماسونية وهو في الدرجة 32 ، وشخص يدعى/ مالك MALIK NITLIMAN – فرنسي من أصل جزائري ، كان يعمل في المخابرات الفرنسية لمدة 20 عاماً تقريباً ويعمل حالياً في نادي باريس سان جيرمان ، ويبلغ من العمر 41 عام تقريباً متقاعد من المخابرات في عام 2018م ، تجمعه به علاقة صداقة قوية ، كما أن المدعو/ مالك قام بخدمته في المجال الإستخباري على سبيل المثال الإستعلام عن الأشخاص وإفادتي بالتقارير ، وتزويدي بمعلومات تخص الشأن الأفريقي والشأن السوري ، حيث أنه يعلم بأنه مهتم بالملفات السياسية للإستفادة منها في مجال العلاقات العامة ، وعندما كان يعمل في الإستخبارات كان مختص في أحد الأقسام الميدانية ومعظم الأمور التي كان يعمل عليها تتعلق بمكافحة الإرهاب ، والمدعو/ مالك كان يعتنق الفكر الماسوني والآن مسلم ، وأنه ما بين عام 2014م و 2015م تعرف على المدعو/ هشام كرموسي – فرنسي الجنسية من أصل مغربي ، ويعمل لدى المدعو/ ناصر الخليفي رئيس شبكة BEIN في باريس ورئيس نادي باريس سان جيرمان والمدعو/ هشام من المقربين جداً للمدعو/ ناصر ولكن لا يكن له الخير ويعمل على ابتزازه ، وتعرف عليه عن طريق المدعو/ مالك (MALIKNITLIMAL) ، وأنه عمل مستشار لرئيس دولة الكونغو برازافيل المدعو/ دينيس ساسو وبسبب عمله معه تعرفه على المدعو/ خليفة حفتر والمدعو/ باسم البوعيشي مدير مكتب المدعو/ حفتر ، حيث كان رئيس الكونغو مسؤول عن الملف الليبي في الإتحاد الأفريقي وقد حصلت عدة إجتماعات بين حفتر ورئيس الكونغو في الأردن و الدولة الأجنبية وذلك في عام 2016م تقريباً وإجتماع آخر في دولة الكونغو في أوائل عام 2017م تقريباً (لا يتذكر متى تحديداً) وكانت هذه الإجتماعات تدور حول تحسين الأوضاع في ليبيا إلا أن المدعو/ حفتر كان يريد فقط السيطرة على ليبيا عوضاً عن التعاون مع حكومة الوفاق برئاسة السراج ، وعندما تم الاجتماع بين حفتر وساسو في الدولة الأجنبية تواصل معه المدعو/ شخصية سياسية أو مدير مكتبه وذلك قبل الوصول لتنسيق عملية الهبوط و الإستفسار عن الأسلحة التي يحملها فريق حراسة رئيس الكونغو ، كما تواصل معه شخص يدعى/ سعيد وذلك لذات الغرض ، ويذكر أنه في عام 2017م وبعد الحصار على دولة قطر بفترة وجيزة تواصل معه صحفي جزائري يدعى/ محمد الوضاحي وأخبرنه أن المدعو/ ناصر الخليفي رئيس شبكة BEIN يريد الاجتماع به وذلك بهدف التنسيق لملف دولة قطر في باريس فوافق على عقد الاجتماع وتم ذلك في مدينة باريس بحضوره شخصياً والمدعو/ ناصر الخليفي والمدعوة/ يمينة بن قيقي ، وبعد الاجتماع مع المدعو/ ناصر الخليفي بأسبوع تقريباً تواصل معه أحد مكاتب العلاقات العامة في بريطانيا لا يتذكر أسمه وذلك بغرض عمل حملة دعائية لتشويه صورة دولة قطر في فرنسا وتحسين صورة الدولة الأجنبية ولكنه رفض العرض ، حيث أن العائد المادي غير مغري بالنسبة له ، ويذكر أنه كما أشر في أقواله بأن المدعو/ هشام لا يكن الخير للمدعو/ ناصر حيث أنه في العام 2017م

كاتب التحقيق

وكيل نيابة أول

بمعرفة وكيل نيابة امن الدولة

تقريباً قام المدعو/ هشام كرموسي بسرقة هاتف المدعو/ ناصر الخليفي (I PHONE 5s يحمل الرقم السري "2525") وقد قام بسرقة الهاتف من منزل المدعو/ ناصر الخليفي في باريس ، وبعد السرقة بأشهر تقريباً أخبره المدعو/ هشام أن هذا الهاتف يحتوي على أمور مهمة تخص قضية ناصر الخليفي مع المدعو/ جيروم فالك أحد المسؤولين في الفيفا وهذه القضية من شأنها الإضرار بدولة قطر ويجب أن يستغلوا هذا الهاتف على عائد مادي عن طريق بيعه لدولة أجنبية ووافق على العمل على هذا الملف ، كما أن المدعو/ هاشم أرسل له صور من كتب تتعلق بجهاز قطر للإستثمار تحصل عليها من مكتب المدعو/ ناصر الخليفي في باريس ، ويذكر أنه في عام 2018م وبسبب العلاقة التي تربطه مع المدعو/ باسم مدير مكتب حفتر والمعروف بقربه من الدولة الأجنبية قام بالتواصل مع المدعو/ باسم عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب وأرسل إليه الكتب المتعلقة بجهاز قطر للإستثمار ، كما أرسل إليه أيضاً بأن لديه معلومات كافية لإسقاط كأس العالم من دولة قطر ويعني بذلك هاتف المدعو/ ناصر ، وطلب منه الجلوس مع ضباط المخابرات للتفاوض معهم بشأن المعلومات التي بحوزته ، ولكن لم يتلقى اهتمام المدعو/ باسم ، ويذكر أنه في عام 2018م تواصل مع شخص يدعى/ زهير بوديماغ – فرنسي الجنسية من أصل جزائري ومقيم في الدولة الأجنبية وأخبره بأنه يريد التواصل مع ضباط المخابرات لعمل صفقة وذلك بعد عدم تلقي رد من المدعو/ باسم ، حيث أنه سوف يقوم بإعطائهم هاتف المدعو/ ناصر مقابل 25 مليون يورو ، فقام المدعو/ زهير بالتنسيق مع شخص يدعى/ بدر (لا يعرف اسمه الكامل) يعتقد أنه سوري مقيم في ماربيا ويعمل مع أحد الشخصيات السياسية ، وبعد التنسيق ذهبوا هو والمدعو/ زهير إلى مدينة ماربيا في اسبانيا للقائه وكان الهاتف بحوزته ، ويطلع المدعو/ بدر على المعلومات التي بحوزته ومن ثم أخبره بأنه سوف يقوم بالتنسيق مع ضباط المخابرات ، وبعد ذلك قاموا بالعودة إلى باريس وفعلاً بعد الاجتماع مع المدعو/ بدر بفترة وجيزة تواصل المدعو/ بدر مع المدعو/ زهير وأخبره بأن لديهم حجز طيران للذهاب إلى الدولة الأجنبية للتقابل مع ضباط المخابرات بشأن هذا الموضوع والتفاوض معهم وأن ضباط المخابرات تكفل بمصاريف الرحلة والإقامة في الدولة الأجنبية ، وبالفعل غادروا هو والمدعو/ زهير من مطار باريس شارل ديغول إلى مطار الدولة الأجنبية وكان هاتف المدعو/ ناصر الخليفي بحوزته طوال الوقت ، وكان في إستقبالهم شخص ضابط مخابرات الجنسية أسمر البشرة ومكثوا في فندق الكائن في الدولة الأجنبية وتقابلوا في الفندق مع ثلاثة أشخاص من الجنسية الدولة الأجنبية يعملون في جهاز الأمن ولا يعرفه أسمائهم للتفاوض بشأن المعلومات التي بحوزته ، وتم ذلك من خلال ثلاث لقاءات مع الأشخاص ذاتهم ، لقائين في فندق واللقاء الآخر في فندق ، حيث انتقلوا بناءً على طلب ضباط المخابرات من فندق إلى الفندق الآخر بسبب زيارة رئيس الصين آنذاك ، كان

كاتب التحقيق

وكيل نيابة أول

بمعرفة وكيل نيابة امن الدولة

يتواصل مع المدعو/ زهير لتنسيق مكان وزمان الاجتماع ، والمقابلة الأولى كانت في صالة البزنس في الفندق لمدة 45 دقيقة تقريباً وقبل عرض المحتوى عليهم أخبروه أنه لو كانت المعلومات قيمة سوف يقومون بدفع المبلغ المتفق عليه وهو 25 مليون يورو ، وتضمنت المقابلة الأولى قيامه بعرض بعض الرسائل من هاتف المدعو/ ناصر الخليفي وكانت الرسائل تتضمن محادثة بين رئيس الفيفا والمدعو/ ناصر ومحادثة أخرى بين المدعو/ جيروم فالك والمدعو/ ناصر وأخبرهم بأنه لا يعلم بمحتوى الهاتف ككل حيث أنه لم يقم بفحصه بشكل كامل ولم يقم بتنزيل الممسوح من الهاتف ، وأخبروه أنهم يقومون بالتحدث مع المسؤولين لإتخاذ القرار ، وفي اليوم التالي قاموا بالإتصال بالمدعو/ زهير وأخبروه أنهم سوف يجتمعون معهم في فترة المغرب وحدث الاجتماع في لوبي الفندق وأخبرخ ضباط المخابرات أنهم يريدون أخذ الهاتف لفحصه ومن ثم سوف يقومون بتسليمه المبلغ ولكنه رفض ذلك واقترح أن يدفع ضباط المخابرات مبلغ وقدره 10,000,000 يورو كمقدم ثم يستطيعون أخذ الهاتف لفحصه وعند التأكد من محتواه يقومون بدفع باقي المبلغ ولكن ضباط المخابرات رفض الفكرة وأخبره أنه يجب عليهم مراجعة المسؤولين ، وكانت مدة الاجتماع 15 لى 20 دقيقة وبعدها لم يتواصل معهم أحد من ضباط المخابرات لمدة يومين إلا الشخص الذي أخبرهم أنه يجب عليهم تغيير الفندق من إلى فندق ا خر ، وطلب من المدعو/ زهير أن يقوم بالتواصل مع ضباط المخابرات للإستفسار عن ما إذا كانوا يرغبون بإتمام الصفقة ولكن المدعو/ زهير لم يستطع الإتصال بهم ومن ثم طلب منه التواصل مع المدعو/ بدر للإستفسار من ضباط المخابرات وبالفعل تواصلوا مع المدعو/ بدر وبعدها تلقوا إتصال من ضباط المخابرات مفاده أنه سوف يكون هنالك اجتماع ثالث ، وقد تم هذا الاجتماع في لوبي فندق

وأخبره ضباط المخابرات أنهم مستعدين لدفع 2 مليون يورو مقابل أخذ الهاتف لمدة شهر للتأكد من محتواه وبعد التأكد سوف يقومون بدفع باقي المبلغ ولكنه رفض ولم يتوصلوا لأي إتفاق ، وكانت مدة مكوثهم في الدولة الأجنبية 5 أيام تقريباً ، غادر بعد ذلك لقضاء الإجازة مع عائلته في تركيا ، ويذكر أنه كان هناك إتفاق بينه وبين المدعو/ هاشم والمدعو/ زهير بودماغ أنه في حال تمت الصفقة سوف يتم تقسيم المبلغ فيما بينهم وكان ذلك على النحو التالي: لم يخبر المدعو/ هاشم بالحقيقة للحصول على فائدة أكبر حيث أخبره أن الصفقة سوف تكون مقابل 16,000,000 يورو على أن يكون نصيبه منها 8,000,000 ونصيب المدعو/هاشم 8,000,000 يورو ولم يخبره بأنها مقابل 25,000,000 يورو ولم يخبره بأن المدعو/ زهير بودماغ هو من ساعده للوصول إلى الدولة الأجنبية بل أخبره بأن هنالك شخص سوري يعمل مع شخصيات سياسية هو من سوف يساعده للوصول لدولة الأجنبية ، وأخبر المدعو/ زهير بودماغ أنه في حال تمت صفقة الـ 25,000,000 يورو سيكون نصيبه منها 20,000,000 يورو سوف يقوم بتسليم نصيب هاشم

كاتب التحقيق

وكيل نيابة أول

بمعرفة وكيل نيابة امن الدولة

منها 8,000,000 يورو ويكون المتبقي له ، ويستلم المدعو/ زهير 5,000,000 يورو على أن يقوم بتسليم المدعو/ بدر مبلغ 1,000,000 يورو ، كما أنه عندما غادر إلى الدولة الأجنبية بغية بيع الهاتف على جهاز الأمن المخابرات كان على علم وإدراك تام بأن الدولة الأجنبية معادية لدولة قطر وانها أحد الدول التي فرضت الحصار على قطر ولهذا طالب بهذا المبلغ ، حيث أنه من وجهة نظره أن هذه المعلومات تعتبر ذات قيمة ومن شأنها التأثير على إستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م ، وإستغرب أن جهاز المخابرات لم يتم الصفقة حيث أنهم يسعون خلف دولة قطر ، وذكر أنه بعد عودته إلى باريس قام بإعادة الهاتف للمدعو/ هاشم وبعد فترة وجيزة طلب منه المدعو/ هاشم بأخذ الهاتف مرة أخرى ومحاولة إسترجاع البيانات الممسوحة لعرض الهاتف مرة أخرى للبيع ، وبالفعل قام بإستخدام برامج لتنزيل محتوى الهاتف (الممسوح) بإستخدام اللاب توب الخاص به ، وبالفعل قام بإسترجاع البيانات الممسوحة من الهاتف وقام بتحميل محادثات المدعو/ ناصر الخليفي مع سمو أمير دولة قطر ، وجميع المحادثات المتعلقة بالمدعو/ جيروم فالك ، كما قام بتقسيم محتوى الهاتف على ملفات على سبيل المثال الصور في ملف ومحادثات الأشخاص في ملف كلاً بإسمه وأحتفظ بمحتوى الهاتف ف الاب توب الخاص به من نوع (SNSV) أسود اللون واحتفظ بالملف أيضاً على فلاش ميموري وميموري كارد وهارد ديسك على ما يعتقد ، وجميع هذه المواد الإلكترونية يحتفظ بها في حقيبة حمراء اللون متوسطة الحجم في منزله الكائن في منطقة وهران الجزائر ، وتحتوي هذه الحقيبة على هاتف المدعو/ ناصر الخليفي ومجموعة من المواد الإلكترونية (فلاش ميموري + ميموري كارد + هارد ديسك (لا يتذكر عددهم) + عدد (3) لاب توب + عدد (1) هاتف سامسونج خاص به) ، كما تحتوي على أوراق وملفات تتعلق بالشأن السوري والشأن الليبي والأفريقي بالإضافة إلى ملفات تتعلق بعمله في باريس ، كما احتفظ بنسخة أخرى على فلاش ميموري في مقر إقامته في باريس Gennevilliers 14 Boulevard camelinat شقة رقم 41 ، كما انه قام بتسليم المدعو/ هاشم كرموسي نسخة من محتوى الهاتف على فلاش ميموري بناءً على طلب منه ، وأخبره بأنه يحتفظ بالنسخة في مقر إقامته كازبلانكا المغرب وقد أخبر المدعو/ تشارلز ميندیز بأن هنالك شخص مقرب من المدعو/ ناصر قام بسرقة هاتفه وأخبره بمحتوى الهاتف شفهياً حيث أن المدعو/ تشارلز كان يساعده في العمل على العديد من الملفات فكان يقوم بالإستعلام عن الأشخاص في حال طلب منه ذلك وتزويده بتقارير سرية ، وذكر بأن المدعو/ هاشم تواصل معه في عام 2019م تقريباً وطلب منه تنفيذ عملية تصوير ناصر في لندن لإبتزازه ، حيث وافق على ذلك وقام المدعو/ هاشم بتزويده بمقر إقامة ناصر في لندن (فندق شانغريلا) ، وقام بالتواصل مع شخصية معروفة تدعى/ Mimi Marchand رائدة أعمال ومعروف عنها إنها كانت مسؤولة عن حملة دعائية تخص الرئيس الفرنسي الحالي وظهوره

كاتب التحقيق

وكيل نيابة أول

بمعرفة وكيل نيابة امن الدولة

في وسائل الإعلام ، وإتفق معها على تصوير ناصر وقمت بتزويدها بمقر إقامته في لندن ، حيث قامت بدورها بتكليف أحد موظفيها في لندن بهذه المهمة وتم تصوير ناصر 51 صورة تقريباً لمدة 3 أيام وكانت الصورة عامة وفي أماكن عامة مختلفة ، قامت المدعوة/ Mimi بإبلاغ الشركة الإعلامية lagarder الكائن مقرها في باريس بشأن الصور ، ونما ذلك إلى علم المدعو/ ناصر حيث قام المدعو/ هاشم بإبلاغه بشأن علم ناصر بالموضوع وقام بالتواصل مع المدعوة/ Mimi وتقابل معها وأبدى غضبه بشأن تسريبها لموضوع الصور واتفق معها على أن استلم الصور مقابل مبلغ وقدره 25,000 يورو وبالفعل تم ذلك واستلم الصور (ورقية وعلى فلاش ميموري) مع إيصال بإستلام الصور يحتوي على إقرار من المدعوة/ Mimi بعدم بيع الصور على أي طرف آخر ، وبعد ذلك قام بعمل نسخة من الصور له وللمدعو/ هاشم وقام بتسليم المدعو/ هاشم نسخة أخرى ليقوم بتسليمها لناصر على إنها خدمة قمنا بتقديمها له ، وذكر بأن المدعو/ هاشم لم يكتفي بذلك بل تقابل معه في مقر مقابلتهم المعتاد Place Victor Huge مقهى Scossa وكان ذلك بعد واقعة التصوير بفترة ، وأخبره بأنه يريد زرع الخوف في ناصر فيما يتعلق بقضيته في سويسرا وطلب منه أن يقوم بتنسيق عملية اتصال للمقربين من المدعو/ ناصر وأن يقوم مجري الإتصال بطلب معلومات تتعلق بقضيته في سويسرا ، وبالفعل قام بالتواصل مع صديقه المدعو/ SidRoues – فرنسي الجنسية من أصل جزائري كان يعمل في المركز الفرنسي في لبنان ومنذ ثلاثة أشهر تقريباً انتقل للعمل في تنظيم الاحتفالات في فرنسا مع شخص يدعى/ Richard Attiac – فرنسي الجنسية طلب منه أن يقوم بالتواصل مع أربعة أشخاص من المقربين لناصر الخليفي كل من: 1- المدعو/ هشام كرموسي 2- المدعو/ أبو غزال – فلسطيني الجنسية 3- المدعو/ Paul – بريطاني على ما يعتقد وشخص عُماني الجنسية يعمل مع ناصر ولا يعرف أسمه ، وقام بتزويده بأرقام هواتفهم وطلب منه التواصل معهم من رقم خارجي والتحدث معهم بشأن قضية ناصر في سويسرا وطلب أي معلومات تتعلق به مقابل حماية ومبلغ مادي ، وبالفعل تم ذلك ولكن لم يقوموا بتزويده بأي معلومات ، ويذكر بأن المدعو/ هشام قام بسرقة كتاب من محضر اجتماع تم في موناكو يتعلق برابطة الأندية الأوروبية بما فيهم نادي باريس سان جيرمان وقام بتسليمه إياه ، وفي شهر ديسمبر الماضي أثناء تواجده في باريس قام المدعو/ هشام بتسليمه (5) كتب بجهاز قطر للإستثمار على ما يتذكر ، ويحتفظ بهذه الكتب في باريس أو أنه قام في بوضعها حقيبة وتسيمها لزوجته لإيصالها إلى الجزائر لا يتذكر تحديداً ، كما أنه لا يستبعد بأن المدعو/ هشام قام بسرقة أمور أخرى ، حيث أن لديه حرية الوصول إلى معظم الأمور المتعلقة بالعمل مع ناصر ولا يستبعد أيضاً أن المدعو/ عادل عارف – فرنسي الجنسية من أصل تونسي وهو المدير السابق لمكتب ناصر الخليفي قام بسرقة أمور مهمة متعلقة بالمدعو/ ناصر ودولة قطر حيث أن المدعو/ هشام ذكر له بأن

كاتب التحقيق

وكيل نيابة أول

بمعرفة وكيل نيابة امن الدولة

Public Prosecutor's
Office State of
Qatar

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office

Other investigation report

Minutes opened this day. Thursday 02/03/2023 at 10:00 at the office of the Public

Prosecutor, By us, Rashed Mohamed ALHAJRIProsecutor
Ghanem Abdullah ALMHANDI Editor of the survey

Whereas this day has been set to hear Witness B(1), of Qatari nationality, on Notification No. 01/2020, registered with the State Security Service, and on the occasion of his presence outside the Investigation Chamber, we invited him to enter and asked him the following questions, to which he replied as follows:

My name is: B (1)
Nationality : Qatari
Age 29
Work: State Security Department Home
: Known to my **department**
Telephone
Personal number :
(He took the legal oath)

Q: **What is the nature of your work and what is** your **function**?
R: Investigating officer with the State Security Service.

Q : **What exactly is your** role **in the above-mentioned notification**?

R: I have transcribed the declarations of Tayeb BENABDERRAHMANE, of French nationality, personal number: 28125000419.

Q : **Who asked** you **to do** this?
A: My service.

Q : Did you share this work with **anyone else**?
A: No.

Q: **What did the accused, French national Tayeb BENABDERRAHMANE, say to you**?

A: He stated that he was born in Paris in 1981, completed all his schooling there and went to university in 1998 to obtain an engineering degree, but did not finish his studies. He set up a number of private companies, including a company that transports equipment for government bodies and institutions under the name ORGANIDEM, a security company and a travel agency. He has also bought a number of restaurants and properties in France. He is married to Mahjouba BENKELTOUM, an Algerian national, holder of CNI n° 27925000389, and has a daughter named Sara and a son named Othmane. He is also active in the field of public relations and maintains numerous relationships with influential figures and journalists in France and abroad. As a result, he set up a political studies centre in France under the name GEOPOLITIQUE.ORG in 2010. His aim was to use his connections to influence public opinion in France in exchange for financial compensation for services rendered. He arrived in Qatar in 2018 under the umbrella of the Ben Samikh Real Estate Investment Group and lives with his family in his house in the Al-Qutaifiya district. He mentioned a number of influential and close personalities in Paris with whom he maintains friendly and professional relations, namely Rachida Dati, a Frenchwoman of French origin.

a Moroccan national and former Minister of Justice, and Yamina Benguigui, a French national of Algerian origin and former Minister for La Francophonie in France. He is also friendly with officers from the French Ministry of the Interior and Intelligence, including Charles MENDEZ, aged around 60, who lives in Rueil Malmaison in the 92 region of Paris and is married to Florence, a French citizen. He served as an officer in the Ministry of the Interior (Central Directorate of General Information) for about 35 years, before retiring about 6 months ago and converting to the special trade. During his time with the Home Office, he was in charge of security in his home department (92) in the Paris region, and about two years earlier, he was in charge of department 75 Paris. He met Charles through his friend, Nacer El Ajili, a Frenchman of Tunisian origin (he works at Paris City Hall). Charles is an important figure in Freemasonry, holding rank 32, and through Malik Nitliman, a Frenchman of Algerian origin, who worked for the French intelligence services for around 20 years, and currently works for the Paris Saint-Germain club. Aged around 41, he retired from the intelligence services in 2018, and has a strong friendly relationship with him. Malik has provided him with services in the field of intelligence, for example: he informs him about people, gives me reports, provides me with information about African affairs and Syrian affairs, as he is aware of his interest in political issues in order to take advantage of them in the field of public relations. During his time with the intelligence services, he was in charge of one of the field sections, and most of the cases he worked on concerned the fight against terrorism. Between 2014 and 2015, he met Hicham Karmoussi, a Frenchman of Moroccan origin, who works for Nasser Al-Khelaifi, Chairman of the beIN network in Paris and of the Paris Saint-Germain Club. Hicham is very close to Nasser, but his intentions are not good and he blackmails him. He met him through Malik Nitliman, who worked as an adviser to the President of Congo Brazzaville, Denis Sasso. Denis Sasso, that through his work with him, he met Khalifa Hafter and Bassem Bouaichi, Hafter's chief of staff, that given that the Congolese president was in charge of the Libyan dossier within the African Union, there were several meetings between Hafter and the Congolese president in Jordan and in the foreign state around 2016, as well as another meeting in Congo at the beginning of 2017 (he does not remember the date exactly). These meetings discussed improving the situation in Libya, but the so-called Hafter was only seeking to take control of Libya rather than cooperate with the government of national accord led by Sarraj. After the meeting between Hafter and Sasso that took place in the foreign state, a political figure or his chief of staff contacted him before the arrival to coordinate the landing process and inquire about the weapons carried by the Congolese president's guard team, and that a person named Said also contacted him for the same reasons. He states that in 2017, shortly after the blockade of the State of Qatar, an Algerian journalist named Mohamed Ouaddahi contacted him and told him that Nasser Al-Khelaifi, chairman of the beIN network, wanted to meet with him for the purpose of coordination regarding the State of Qatar's dossier in Paris. He agreed to attend the meeting in Paris, which he attended in person, along with Nasser Al-Khelaifi and Yamina Benguigui. A week or so after the meeting with Nasser Al-Khelaifi, he was contacted by a public relations office in Great Britain, whose name I don't remember, with the aim of conducting a propaganda campaign to burnish the image of the State of Qatar in France and improve the image of

the foreign State, but he refused the offer because the financial consideration was not interesting for him. He recalls, as he has already indicated in his statements, that the so-called Hicham does not have good intentions towards the so-called Nasser, because in 2017, the so-called Hicham Karmoussi stole the phone of the so-called Nasser Al-Khelaifi (iPhone 5S) with the password: 2525, from the home of Nasser Al-Khelaifi in Paris. A few months after the theft, Hicham told him that the phone contained important information relating to Nasser Al-Khelaifi's affair with Jérôme Valcke, one of FIFA's officials, that this affair was likely to harm Qatar, and that they should use the phone to make a financial profit by selling it to a foreign state. He agreed to work on the case. Hicham also sent him photos of documents relating to the Qatar Investment Authority, found in Nasser Al-Khelaifi's office in Paris. He added that in 2018, because of his relationship with Bassem, Hafter's chief of staff, who was known to be close to the foreign state, he contacted Bassem via the WhatsApp social network and sent him the documents relating to the Qatar Investment Authority. He also informed Bassem that he had enough information to have the organisation of the World Cup withdrawn from the State of Qatar, by which he meant Nasser's telephone. He asked him to enter into negotiations with the intelligence officers regarding the information.
in his possession, but the person named Bassem showed no interest in him. He said that in 2018, he contacted a person called Zouhir Boudemagh, a Frenchman of Algerian origin living in a foreign country, and informed him that he would like to contact the intelligence officers to make a deal, in the absence of a response from Bassem, explaining that he would give up Nasser's phone for €25 million. Zouhir then coordinated with someone called Badr (he didn't know his full name), who he thought was Syrian, living in Marbella and working for a political figure. Following this coordination, he travelled with Zouhir to Marbella in Spain to meet him, having his telephone with him, and to pass on the information in his possession to Badr. From there, he told him that he would coordinate with the intelligence officers. They then returned to Paris. Shortly after the meeting with Badr, Badr contacted Zouhir to inform him that plane tickets had been booked for them to travel to a foreign country to meet and negotiate with intelligence officers, and that the intelligence officers had covered the cost of their travel and stay in the foreign country. In fact, he and Zouhir took off from Paris Charles De Gaulle airport bound for the airport of the foreign country, while Nasser Al-Khelaifi's telephone was in his possession at all times. They were received by a black intelligence officer and stayed in a hotel in the foreign country, where they met three individuals from the foreign country, working in the security service, whose names he does not know, with a view to negotiating the information he held. This took place through three meetings with the same individuals, two in a hotel and the other in a hotel, and then, at the request of the intelligence officers, they changed hotels, due to the visit of the Chinese President at the time. He contacted Zouhir to coordinate the time and place of the meeting. The first meeting took place in the hotel's Business Room and lasted around 45 minutes. Before explaining the contents of the meeting, they told him that if the information was valuable, they would pay the agreed sum of 25 million euros. The first meeting involved the revelation of a number of letters taken from Nasser Al-Khelaifi's telephone. These letters contained a conversation between the FIFA President and Nasser, and another conversation between Jérôme Valcke and Nasser. He told them that he did not know the full contents of the phone because he had not fully inspected it and he had not been able to find out what was on it.

not recovered the phone's deleted content. For their part, they informed him that they were discussing the matter with those in charge in order to reach a decision. The next day, they contacted Zouhir and informed him that they would be meeting with them at sunset. The meeting took place in the lobby of the hotel, where the intelligence officers told him that they would like to take the phone to examine it, and that they would then pay him the sum. But he refused, and suggested that the intelligence officers pay an advance of 10,000,000 euros to be able to take the phone to examine it, and once they had ascertained its contents, they would pay the rest of the sum. But the intelligence officers rejected the idea and told him that they had to consult their superiors. The meeting lasted 15 to 20 minutes. After that, no intelligence officer contacted them for two days, except for one individual who asked them to change hotels. He asked Zouhir to contact the intelligence officers to see if they were going to conclude the transaction, but Zouhir was unable to do so. Zouhir then asked Zouhir to contact Badr to ask the intelligence officers about the deal, and they did indeed contact Badr. They were then contacted by the intelligence officers, who explained that there would be a third meeting. This took place in the hotel lobby, where the intelligence officers explained to him that they were prepared to pay 2 million euros in exchange for recovering the phone for a month in order to check its contents, and that once they were sure of this, they would pay the rest of the sum, but he refused and they were unable to reach an agreement. Their stay in the foreign country lasted about 5 days. After that, he went on holiday with his family to Turkey. He states that there was an agreement between him and Hashem and Zouhir Boudemagh, according to which if the transaction was concluded, the amount would be divided between them as follows: he did not tell Hicham the truth in order to obtain a larger share. In fact, he told him that the transaction would be concluded for the sum of 16,000,000 euros, that his share would be 8,000,000 euros and that Hashem's share would be 8,000,000 euros, he did not tell him that the amount of the transaction was 25,000,000 euros, nor did he tell him that Zouhir Boudmagh had helped him to enter the foreign country, but that a Syrian working for political figures would help him to enter the foreign country. He told Zouhir Boudmagh that if the transaction was concluded for the sum of €25,000,000, he would receive €20,000,000, of which €8,000,000 he would pay to Hashem. The rest will go to him, while Zouhir will receive €5,000,000 on condition that he pays Badr €1,000,000. When he went to the foreign state with the intention of selling the phone to the intelligence services, he knew perfectly well and was aware that the foreign state was hostile to the State of Qatar and that it was one of the countries that had imposed the blockade on Qatar, and that is why he demanded this amount, because, in his view, this information is valuable and could undermine the organisation of the 2022 World Cup by the State of Qatar. He found it astonishing that the intelligence officers did not conclude the case, even though they were seeking to harm the State of Qatar. He said that after returning to Paris, he gave the phone back to Hashem and that shortly afterwards Hashem asked him to take the phone back and try to recover the deleted data in order to offer the phone for sale again. In fact, he used software to recover the phone's deleted content using his computer, and indeed recovered the phone's deleted data and downloaded Nasser Al-Khelaifi's conversations with His Highness the Emir of Qatar, and all the conversations held with Jérôme Valcke. He also divided the contents of the phone into files, for example grouping photos in one file and conversations with people in another file, with a name for each file. He believes that he kept the contents of the phone on his black SNSV computer on flash memory, as well as on a card that he used to make his phone calls.

memory and a hard drive. He keeps all these electronic items in a medium-sized red suitcase at his home in Oran, Algeria. This suitcase contains the telephone of Nasser Al-Khelaifi and a set of electronic items (flash memory + memory card + hard drive) (he does not remember how many) + 3 computers + 1 Samsung telephone belonging to him). It also contains documents and files relating to Syrian, Libyan and African affairs, as well as files relating to his work in Paris. He also kept another copy on a flash memory at his home in the Paris region, 14, boulevard Camélinat, flat n° 41, Gennevilliers, He also gave Hashem Karmoussi, at his request, a flash memory containing a copy of the contents of the telephone, who informed him that he was keeping the copy at his home in Casablanca, Morocco. He informed Charles Mendez that someone close to Nasser had stolen Nasser's phone and told him the contents verbally. Charles assisted Nasser in a number of matters, giving him information about people when he asked for it and providing him with confidential reports. He said that the man called Hashem had contacted him in about 2019 and asked him to photograph Nasser in London in order to blackmail him. He agreed to do so. Hashem gave him Nasser's home address in London (Shangri-La Hotel). He contacted a well-known personality by the name of Mimi Marchand, a businesswoman known for having led a propaganda campaign for the current French president with a view to promoting him in the media. He agreed with her to photograph Nasser and gave her his home address in London. She in turn asked one of her employees in London to take the photographs. Nasser was photographed around 51 times over 3 days. The photos were taken in various public places. Mimi informed Paris-based Lagardère Média News about the photos and Nasser eventually found out. Hashem informed him that Nasser knew about the affair. He then contacted Mimi, met with her and expressed his anger at having leaked the photos. He then agreed with her to get the photos back in exchange for 25,000 euros. And so it was done. In fact, he was given the photos (in hard copy and on flash memory) along with an acknowledgement of receipt of the photos containing Mimi's declaration not to sell the photos to anyone. He then made copies of the photos for himself and for Hashem, with an additional copy given to Hashem to give to Nasser as a service. He says that Hashem was not content with this, and met him at their usual meeting place at the Café Scossa, Place Victor Hugo, some time after the photos had been taken. He told him that he wanted to intimidate Nasser through his case in Switzerland. He asked him to coordinate contact with Nasser's relatives so that the contactor would ask for information about his case in Switzerland. He contacted his friend Sid Roues, a Frenchman of Algerian origin, who used to work at the French Centre in Lebanon, but for the last three months or so has been working in the events business in France with a certain Richard Attiac. He asked him to contact four people close to Nasser Al-Khelaifi, namely: l- Hicham Karmoussi, 2 - Abou Ghazal, of Palestinian nationality, 3- Paul, of British nationality, he thought, and an Omani national working for Nasser, whose name he did not know. He gave him their telephone numbers and asked him to contact them from a foreign number and talk to them about Nasser's case in Switzerland, asking them to give him any information about him in exchange for protection and a sum of money. This was indeed done, but these contacts did not provide him with any information. He said that Hicham had stolen a written copy of the minutes of a meeting held in Monaco concerning the European Club League, which included Paris Saint-Germain, and that he had asked Hicham to give him the minutes.

handed over. Last December, while he was in Paris, Hicham gave him 5 documents from the Qatar Investment Authority, according to his recollection. He either kept these documents in Paris or put them in a suitcase and gave it to his wife to take to Algeria. Nor does he rule out the possibility that the man called Hicham stole other things, as he has free access to most of the things connected with his work with Nasser. Nor does he rule out the possibility that Ade1 Arif, a Frenchman of Tunisian origin and former chief of staff to Nasser Al-Khelaifi, stole important items linked to Nasser and the State of Qatar, as Hicham told him that Ade1 had told him that if he did not get what he was owed from Nasser, he would blackmail him with things he kept in Tunisia, without telling him what they were. He recalled that Hicham Karmoussi had sent him, via the WhatsApp social network, a photo of Nasser's defence in the Swiss courts. He told him that the photo was unclear and asked him to take another photo of the file, but he was unable to do so, as it happened almost two months ago.

Q: **When and where did** this **happen**?

R: Sunday 19/01/2020

Q: **What** is your **relationship** with **the defendant** Tayeb **BENABDERRAHMANE, a French national**?

R : I have no relationship with him.

Q : **Did the accused make his statements voluntarily**?

R : Yes, of his own free will.

Q: **Do you have anything to add**?

A: No.

End of statements signed by him: B (1) (signature)
Followed by initials and a signature.

On this note the minutes are closed after confirming the above,we have decided as follows :

1- Let's authorise the witness to leave the Public Prosecutor's Office.
2- Let's take a look at the pieces.

Signature of editor.
Signature of the
prosecutor.

Reviewed by the State Security Prosecutor. Followed
by his signature.