أمر إحالة

في البلاغ رقم 1	لسنة 2020م	جهاز أمن الدولة
والمقيد برقم	لسنة 2023م	سجل الجنايات – نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب
والمقيد برقم	لسنة 2023م	محكمة الجنايات

في 2023/03/09م

نحن جاسم محمود المحمود المحامي العام

بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، قررنا الاتي:

تتهم النيابة العامة:

الأول: طيب بن عبدالرحمن (هارب)

الجنسية: فرنسي

يقيم: خارج البلاد

رقم شخصي: 28125000419

الثاني: هشام كرموسي (هارب)

الجنسية: مغربي

يقيم: خارج البلاد

رقم شخصي: 27550400054

الثالث: زهير بودماغ (هارب)

الجنسية: مغربي

يقيم: خارج البلاد

جواز سفر رقم: 15FV08838

لأنهم في غضون العام 2017م الى العام 2020م **بدائرة جهاز أمن الدولة**

أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة موضوع البند ثانياً، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يُتوقع معه أن يعدِلوا عما اتفقوا عليه؛ بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت ارادتهم على ارتكابها.

ثانياً: سعوا لدى دولة أجنبية وتخابروا معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز دولة قطر الاقتصادي والسياسي، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

بناءً عليه

يكون المتهمين قد ارتكبوا الجنايات بالمواد (107) و (128) من قانون العقوبات.

لذلك

وبعد الاطلاع على نص المادتين 150بند 1 و151 من قانون الإجراءات الجنائية، نأمر:

أولاً: إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات المُختصة لمُعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان.

ثانياً: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ثالثاً: إعلان هذا الأمر.

جاسم محمود المحمود

المحامي العام

النيابة العامة
Public Prosecution
State of Qatar • دولة قطر

822-2 نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب
State Security and Terrorism Crimes Prosecution

قيد ووصف

في البلاغ رقم 2020/1م جهاز أمن الدولة

في 2023/03/09م

نحن راشد محمد الهاجري **وكيل نيابة اول**

بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، قررنا الاتي:

أولاً: تقيد الأوراق جناية بالمواد (107) و (128) من قانون العقوبات.

تتهم النيابة العامة:

الأول: طيب بن عبدالرحمن (هارب)

الجنسية: فرنسي

يقيم: خارج البلاد

رقم شخصي: 28125000419

الثاني: هشام كرموسي (هارب)

الجنسية: مغربي

يقيم: خارج البلاد

رقم شخصي: 27550400054

الثالث: زهير بودماغ (هارب)

الجنسية: مغربي

يقيم: خارج البلاد

جواز سفر رقم: 15FV08838

لأنهم في غضون العام 2017م الى العام 2020م **بدائرة جهاز أمن الدولة**

أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة موضوع البند ثانياً، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يُتوقع معه أن يعدِلوا عما اتفقوا عليه؛ بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت ارادتهم على ارتكابها.

ثانياً: سعوا لدى دولة أجنبية وتخابروا معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز دولة قطر الاقتصادي والسياسي، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: تعرض الأوراق على السيد المحامي العام لنيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب رفق قائمة أدلة الثبوت للتفضل بالنظر.

النيابة العامة
Public Prosecution
State of Qatar • دولة قطر

822-2 نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب
State Security and Terrorism Crimes Prosecution

راشد محمد الهاجري

وكيل نيابة أول

قائمة بأدلة الثبوت

في البلاغ رقم 1 لسنة 2020م جهاز أمن الدولة

في تاريخ 2023/03/09م

الشاهد الأول

الاسم: ت(1)

وجنسيته: قطري

ويعمل: جهاز أمن الدولة

ويسكن: معلوم لدى جهة عملي

يشهد أنه قام بالبحث والتحري و اكدت تحرياته بأن المتهم الأول كان يقيم في فرنسا ويعمل كرجل أعمال ولديه علاقات قوية هناك وعلاقات أخرى مهمة في الجزائر ومالي ، كما تبين له ان المدعو/ طيب بن عبدالرحمن – فرنسي الجنسية من اصل جزائري لديه علاقة تواصل بالمدعو/ باسم البوعيشي عسكري برتبة رائد يعمل مدير مكتب المدعو / خليفة حفتر وان المدعو/ طيب يرغب بتقديم معلومات تؤدي لسحب بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر وانه خلال زيارته الى (الدولة الأجنبية) سوف يقدم ما بحوزته (لضباط المخابرات) ، وأكدت عملياته الفنية السرية ان المدعو/ طيب أرسل الى المدعو/ باسم البوعبشي كتاب بتاريخ 2016/05/01م من جهاز قطر للإستثمار بدرجة (سري) تحت عنوان (مشروعا اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة ولائحة شؤون الموظفين الجهاز) وكتاب تحت عنوان (مشروع قرار مجلس إدارة جهاز قطر للإستثمار لسنة 2016م بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس) وكتاب (لائحة شؤون الموظفين بجهاز قطر للإستثمار).

الشاهد الثاني

الاسم: ب(1)

وجنسته: قطري

ويعمل: جهاز أمن الدولة

ويسكن: معلوم لدى جهة عملي

يشهد أنه بتدوين أقوال المتهم الأول أفاد 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 ، ليستفيد من علاقاته للتأثير على الرأي العام في فرنسا مقابل الحصول على عائد مادي وأنه تعرف على المتهم الثاني / هشام كرموسي ، يعمل لدى المدعو/ ناصر الخليفي رئيس شبكة BEIN في باريس ورئيس نادي باريس سان جيرمان وانه من المقربين جداً للمدعو/ ناصر ولكن لا يكن له الخير ويعمل على ابتزازه افاد انه تواصل معه أحد مكاتب العلاقات العامة في بريطانيا لا يتنكر أسمه وذلك بغرض عمل حملة دعائية لتشويه صورة دولة قطر في فرنسا وتحسين صورة(الدولة الأجنبية) ولكنه رفض العرض ، لانه العائد المادي غير مغري بالنسبة له ، وأفاد بأن المتهم/ هشام لا يكن الخير للمدعو/ ناصر حيث أنه في العام 2017م تقريباً لأنه قام بسرقة هاتف المدعو/ ناصر الخليفي (I PHONE 5s يحمل الرقم السري "2525") من منزل المدعو/ ناصر الخليفي في باريس ، وبعد السرقة بأشهر تقريباً أخبره المتهم/ 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 لعائد مادي عن طريق بيعه (للدولة الأجنبية) ووافق على العمل على هذا الملف ، كما أن المتهم/ هشام أرسل له صور من كتب تتعلق بجهاز قطر للإستثمار تحصل عليها من مكتب المدعو/ ناصر الخليفي في باريس ، وافاد بسبب 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 مخابرات) للتفاوض معهم بشأن المعلومات التي بحوزته ، ولكن لم يتلقى اهتمام المدعو/ باسم ، ويذكر أنه في عام 2018م تواصل مع شخص يدعى/ زهير بودماغ – 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 يعمل مع أحد (شخصيات سياسية) في (الدولة الأجنبية) ، وبعد التنسيق ذهبوا هو والمدعو/ زهير إلى مدينة ماربيا في اسبانيا للقائه وكان الهاتف بحوزته ، ويطلع الشخص 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 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 (ضباط المخابرات) ومكثوا في (فندق) الكائن في (الدولة الأجنبية) ، وتقابلوا في الفندق مع ثلاثة أشخاص من جنسية (الدولة الأجنبية) يعملون في جهاز (ضباط مخابرات) ولا يعرفه أسمائهم للتفاوض بشأن المعلومات التي بحوزته ، وتم ذلك من خلال ثلاث لقاءات مع الأشخاص ذاتهم ، لقائين في (فندق) واللقاء الآخر في (فندق) اخر، وكان (ضباط المخابرات) 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 وأخبره (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) رفضوا الفكرة وأخبروه أنه يجب عليهم مراجعة

المسؤولين ، وكانت مدة الاجتماع 15 إلى 20 دقيقة وبعدها لم يتواصل معهم أحد من (ضباط المخابرات) لمدة يومين وبعد ذلك طلب 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 (الفندق) 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 ، وأفاد أنه كان هناك إتفاق بينه وبين المتهم / هشام والمدعو/ زهير بودماغ أنه في حال تمت الصفقة سوف يتم تقسيم المبلغ فيما بينهم وكان ذلك على النحو التالي: لم يخبر المتهم/ هشام 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 المتهم/هشام 8,000,000 يورو ولم يخبره بأنها مقابل 25,000,000 يورو ولم يخبره بأن المدعو/ زهير بودماغ هو من ساعده للوصول إلى (ضباط المخابرات) بل أخبره بأن هنالك شخص سوري يعمل مع (شخصيات سياسية) هو من سوف يساعده للوصول (ضباط المخابرات) ، 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 هشام 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 ،وأفاد أنه عندما غادر إلى (الدولة الأجنبية) بنية بيع الهاتف على جهاز (ضباط المخابرات) كان على علم وإدراك تام بأن (الدولة الأجنبية) دولة 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 ، وافاد أنه بعد عودته إلى باريس قام بإعادة الهاتف للمتهم / هشام وبعد فترة وجيزة طلب منه المتهم/ هشام 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 المتهم/ هشام كرموسي نسخة من محتوى الهاتف على فلاش ميموري بناءً على طلب منه ، وأخبره بأنه يحتفظ بالنسخة في مقر إقامته كازبلانكا المغرب ، وذكر بأن المتهم/ هشام تواصل معه في عام 2019م تقريباً وطلب منه تنفيذ عملية تصوير ناصر في لندن لإبتزازه ، حيث وافق على ذلك وقام المتهم/ هشام 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 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 المتهم/ هشام 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 والمتهم/هشام وقام بتسليم المتهم/ هشام نسخة أخرى ليقوم بتسليمها لناصر على إنها خدمة قمنا بتقديمها له ، وذكر بأن المتهم/ هشام 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- المتهم/ 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 المتهم/ 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 المتهم/ 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 المتهم/ هشام قام بسرقة أمور أخرى ، حيث أن لديه حرية الوصول إلى معظم الأمور المتعلقة بالعمل مع ناصر، وذكر بأن المتهم/ هشام كرموسي أرسال له عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب صورة من دفوع المدعو/ ناصر الخليفي أمام المحاكم السويسرية وأخبره بأن الصورة غير واضحة وطلب منه أن يقوم بتصوير الملف مجدداً .

الشاهد الثالث

الاسم: ت (2)

وجنسيته: قطري

ويعمل: جهاز أمن الدولة

ويسكن: معلوم لدى جهة عملي

يشهد أنه تبين بعد فحص الأجهزة وجود هاتف من نوع سامسونج ويحمل الرقم التسلسلي 258M6IQ52AH يحتوي سجل الهاتف على ارقام هواتف ليبية ورقم هاتف من (الدولة الأجنبية) مسجل باسم أحد الأشخاص السياسيين ومبين رقم هاتفه ، وهاتف اخر من نوع سامسونج ويحمل الرقم التسلسلي RF8K222C9XJ يحتوي على أرقام هواتف ليبية ورقم هاتف من(الدولة الأجنبية) والمسجلة بدليل الهاتف (conseliler hafter) ويحمل الرقم كما هو مذكور بالتقرير ، وهاتف مسجل باسم (basem m saleh protocole kh) ويحمل الهاتف كما هو مذكور بالتقرير ، ورقم هاتف مسجل باسم أحد الأشخاص من (الدولة الأجنبية) ، ورقم هاتف مسجل باسم (zouhir boudemagh) ويحمل الرقم كما هو مذكور بالتقرير ، وهاتف من نوع iphone 5 تبين انه هاتف المدعو / ناصر الخليفي ، ولابتوب من نوع asus، وبعد فحصه تبين وجود نسخة من هاتف الايفون 5 الخاص بالمدعو ناصر الخليفي ، كما يحتوي على ملفات للمحادثات الخاصة بالهاتف لأشخاص مهمين داخل وخارج قطر وجميعها تخص العمل ، كما يحتوي على ملف باسم example conversation والذي يحتوي على عدد 6 صور وهي كنموذج لبعض من محتوى الهاتف الخاصة بالمدعو/ ناصر الخليفي وهي كالاتي : -عدد 4 صور وهي نموذج من المحادثات الخاصة بالهاتف لأشخاص مهمين في الدولة وخارج الدولة ، -صورة لمحادثة مع المدعو / عادل عارف ، - صورة لسجل الاتصالات من هاتف المدعو / ناصر الخليفي والتي توضح الاتصالات لأشخاص مهمين جداً سواء داخل دولة قطر او خارجها ، - يوجد ملف باسم example documents and photo والذي يحتوي على صور خاصة من محتوى هاتف المدعو/ ناصر الخليفي وصور لكتب سرية تخص مدير مكتب سمو الأمير وكتب تخص قطر للإستثمار الرياضي ، وعدد 9 ميموري كارد تبين انها تحتوي على /1- ميموري كارد حجم 256: والذي يحتوي على نسخة من هاتف المدعو/ ناصر الخليفي ويحتوي على ملف يخص الانتربول للمدعو/ عادل عارف ، 2- ميموري كارد حجم

ي على تقارير وملفات تخص الشأن الليبي باللغة الفرنسية و صور لملفات تخص قضية
موري كارد حجم 32: والذي يحتوي على ملفات وتقارير تخص الشؤون الليبية وتقارير عن
باللغة الفرنسية ، 4- ميموري كارد حجم 32: والذي يحتوي على ملفات وتقارير تخص الشؤون
ازات تخص اشخاص ليبين بالإضافة الى تقارير عن شؤون جمهورية النيجر باللغة الفرنسية
موري كارد : لا يوجد فيها مايخص البلاغ ، وعدد 10 فلاش ميوري 1 فلاش ميموري حجم
ى ملفات وتقارير وفيديوهات تخص شؤون جمهورية النيجر باللغة الفرنسية ، 2 فلاش ميموري
ي على ملفات وتقارير تخص الشؤون الليبية باللغة الفرنسية ، وعدد 8 فلاش ميموري لاتحتوي
لبلاغ .

<u>بة العامة:</u>

هم الأول تفصيلاً بالأفعال التي قام بها، على النحو المبين بالأوراق.
لأوراق المستندات الدالة على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم ارتكابها.

راشد محمد الهاجري
وكيل نيابة أول

النيابـــة العامـــة
Public Prosecution
State of Qatar ، دولـــة قطـــر

822:2 نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب
State Security and Terrorism Crimes Prosecution

Public Prosecutor's
Office State of
Qatar

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office

REFERRAL ORDER

Concerning notification no.: 1	**Year: 2020**	State Security Department
Registered under ri° :	Year: 2023	Criminal Affairs Registry - **State** Security ***and*** **Anti-Terrorism** Prosecution Service
Registered under no. :	Year: 2023	Criminal court

On, 09/03/2023

We, Jassim **Mahmoud** Al **Mahmoud,** Attorney General,

In view of the documents and investigations carried out, we have decided as follows:

The public ministry accuses:

The sea: Tayeb BENABDERRAHMANE (fugitive)

Nationality : French

Residing in : Abroad

Personal number: 28125000419

The 2nd: Hicham KARMOUSSI (fugitive)

Nationality : Moroccan

Residing in : Abroad

Personal number: 27550400054

The 3rd: Zouhir **BOUDEMAGH (**on the run)

Nationality : Moroccan

Residing in : Abroad

Passport number: 15FV08838

To have, between the year **2017** and the year **2020,** within the jurisdiction of the **State** Security Service**,**

1- Participated in a criminal conspiracy to commit the offence referred to in count 2 and prepared it in such a way as to remove their intention to renounce their established agreement, because they agreed and united their wills with a view to committing it.

2- Maintained intelligence with a foreign State, with the aim of damaging the economic and political position of the State of Qatar, as shown in the documents.

Public
Prosecutor's Office
State of Qatar

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office By

virtue of which

The defendants committed the crimes set out in articles 107 and 128 of the Criminal Code.

Therefore

Having regard to the provisions of articles 150d 1* paragraph, and 151 of the Code of Criminal Procedure, aous
order :

1- Referral of the case to the competent criminal court with a view to imposing the penalties provided for in the aforementioned articles of the Criminal Code.
2- Enclose an extract from the defendants' criminal records.
3- Display this prescription.

This is followed by the signature of Mr. Jassim Mahmoud Al Mahmoud,

Attorney General. The Public Prosecutor - State of Qatar.

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office.

Public Prosecutor's
Office State of
Qatar

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office

REGISTRATION AND D E S C R I P T I O N

Concerning Notification **No. 1/2020** State Security **Department**

On, 09/03/2023

We, Rashed Mohamed Prosecutor

In view of the documents and investigations carried out, we have decided to :

I- criminal documents pursuant to articles 107 and 128 of the Criminal Code.

:

The first: **Tayeb BENABDERRAHMANE (**fugitive)
Nationality : French
Residing in : Abroad
Personal number: 28125000419

The second: **Hicham KARMOUSSI (on** the run)
Nationality : Moroccan
Residing in : Abroad
Personal number: 27550400054

The third: Zouhir BOUDEMAGH (fugitive)
Nationality : Moroccan
Residing in : Abroad
Passport number: 15FV08838

To have, between the year **2017** and the year **2020,** within the **jurisdiction of** the **State** Security Service**,**

l- Participated in a criminal conspiracy to commit the offence referred to in count 2 and prepared the conspiracy in such a way as to preclude their intention to renounce their established conspiracy, because they agreed and united their wills to commit the offence.

2- Maintained intelligence with a foreign State, with the aim of damaging the economic and political position of the State of Qatar, as shown in the documents.

II- Send the documents to the Advocate General of the State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office, together with a list of the evidence to be examined.

The signature of Mr. Rashed Mohamed Alhajri, Public Prosecutor,

follows. The Public Prosecutor - State of Qatar.

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office.

Public
Prosecutor's Office
State of Qatar

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office

LIST OF MEANS OF EVIDENCE

Concerning notification no. 1, year 2020 State security service

---

On, 09/03/2023

The 1st witness

Name : T(1)
Nationality: Qatari
Work : **State Security Service**
Domicile **Known to my department**

Declared that he had carried out the enquiry and investigations, and that his investigations had revealed that the accused resided in France, that he worked as a businessman, that he had solid relations in France and maintained other important relations in Algeria and Mali. He also stated that he had found that Tayeb Benabderrahmane, a Frenchman of Algerian origin, was in contact with Bassem Bouaichi, a military major working as Khalifa Hafter's chief of staff, that Tayeb wanted to provide information leading to Qatar being stripped of the 2022 World Cup, and that during his visit to the foreign country he would provide the intelligence officers with the information in his possession. He added that through his secret technical operations, he had confirmation that Tayeb Benabderrahmane had sent Bassem Bouaichi a written document from the Qatar Investment Authority, dated 01/05/2016, stamped confidential, entitled (Draft Rules of Procedure of the Board of Directors and Staff Regulations of the Qatar Investment Authority), a document entitled (Draft resolution of the Board of Directors of the Qatar Investment Authority of 2016 adopting the rules of procedure of the Board), and a document entitled (Staff Regulations of the Qatar Investment Authority).

The 2nd witness

Name : B(1)
Nationality: Qatari
Work : **State Security Service**
Domicile **Known to my department**

Declares that in taking statements from the accused, the latter stated that he was active in the field of public relations and maintained numerous relationships with influential figures and journalists in France and abroad. Further to which, he set up a centre for political studies in France to take advantage of his relationships with a view to influencing public opinion in France in exchange for financial consideration, that he met the person known as Hicham Karmoussi, who works for the person known as Nasser Al-Khelaifi, President of the BEIN network in Paris and of the Paris Saint Germain Club, that he is very close to the person known as Nasser, but he does not have good intentions towards him, and that the person known as Hicham Karmoussi, who works for the person known as Nasser Al-Khelaifi, works for the person known as Nasser Al-Khelaifi, President of the BEIN network in Paris and of the Paris Saint Germain Club.

is blackmailing him. He said that he had been in contact with a public relations office in Great Britain, whose name he did not remember, with the aim of conducting a propaganda campaign to improve the image of the State of Qatar in France and to improve the image of (the foreign State), but he refused the offer because the financial compensation was not interesting for him. He stated that the defendant Hicham did not have good intentions towards Nasser, because in 2017 he stole Nasser Al-Khelaifi's phone (iPhone 5S) with the PIN number 2525 from Nasser Al-Khelaifi's home in Paris. Some months after the theft, the defendant 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 the State of Qatar, and that they should use the phone to make a financial profit by selling it to (the foreign state). He agreed to work on this case. The accused Hicham also sent him photos of documents relating to the Qatar Investment Authority, found in the office of Nasser Al-Khelaifi in Paris. He said that because of his relationship with Bassem, Hafter's Chief of Staff, who is known to be close to (the foreign state), he contacted Bassem via the social network WhatsApp and sent him the documents relating to the Qatar Investment Authority, and also informed him that he had enough information to have the State of Qatar withdraw the organisation of the World Cup, by which he meant Nasser's telephone. He asked him to negotiate with (the intelligence officers) about the information in his possession, but Bassem showed no interest. He said that in 2018, he contacted a person named Zouhir Boudemagh, a Frenchman of Algerian origin living in (foreign country), and informed him that he would like to contact (intelligence officers) to make a deal, in the absence of a response from Bassem, explaining that he would give them Nasser's phone for €25 million. Zouhir then coordinated with a person working for a (political figure) from (the foreign state). Following this coordination, he travelled with Zouhir to Marbella in Spain to meet him, while carrying his telephone, and to pass on the information he had 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 (the intelligence officers) and negotiate with them on the matter, and that (the intelligence officers) had covered the cost of their travel and stay in (a foreign country). In fact, together with the person named Zouhir, they took off from Paris Charles De Gaulle airport bound for the airport of (the foreign country), while the telephone of the person named Nasser Al-Khelaifi was in his possession at all times. They were received by a person (intelligence officer) and stayed at (hotel) located in (foreign country), where they met three individuals from (foreign State), working for (intelligence officers), whose names he does not know, about the information he held. This took place through three meetings with the same individuals; two at (the hotel) and the other at another (hotel). (The intelligence officers) contacted Zouhir to coordinate with him on 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 entire contents of the phone because he had not fully inspected it and had not recovered the phone's deleted contents. As for them, they informed him that they would discuss the matter with those in charge in order to reach a decision. The next day, they contacted Zouhir and informed him that they would meet 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 telephone to examine it, and that they would then pay him the sum, but he refused and proposed that they (the intelligence officers) pay him an advance of 10,000,000 euros to be able to take the telephone to examine it, and once the contents had been found, they would pay the rest of the sum. But (the intelligence officers) rejected the idea and told him they had to consult their superiors. The meeting lasted 15 to 20 minutes. After that, none of the (intelligence officers) contacted them for two days. He then asked Zouhir to contact (the intelligence officers) to find out whether they intended 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. Zouhir contacted Badr before being contacted by (the intelligence officers), who explained that there would be a third meeting. This took place in the lobby of (the hotel) where (the intelligence officers) explained to him that they were prepared to pay him the sum of 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 (foreign country) lasted about 5 days. He stated that there was an agreement between him and the defendant Hicham and the man called Zouhir Boudemagh that if the transaction was concluded, the amount would be divided between them as follows: He did not tell the truth to the defendant Hicham in order to obtain a larger share. 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 the defendant Hicham'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 Boudemagh had helped him to contact (intelligence officers), but that a Syrian working for (political figures) would help him to contact (intelligence officers). He told Zouhir Boudemagh 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 have to pay to Hicham. Zouhir will receive €5,000,000 on condition that he pays Badr €1,000,000. He said that when he went to (the foreign state) with the intention of selling the phone to (the intelligence service), he knew perfectly well and was aware that (the foreign state) was hostile to the State of Qatar and one of the countries that had imposed the blockade on Qatar, and that was why he demanded this amount, because, from his point of view, he considered that this information was valuable and could undermine the organisation of the 2022 World Cup by the State of Qatar. He stated that after his return to Paris, he returned the phone to the defendant Hicham and that shortly afterwards, the defendant Hicham 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 deleted content of the phone using his computer, and he effectively recovered the deleted data from the phone and downloaded Nasser Al-Khelpifi'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 computer in his office.

memory card and on 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 Passer 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. I1 also kept another copy on a flash memory at his home at 14, boulevard Camélinat, flat 41, Gennevilliers, and he also gave the defendant Hicham Karmoussi, at his request, a flash memory containing a copy of the contents of the phone, and asked him to keep the copy at his home in Casablanca, Morocco. He stated that the defendant Hicham had contacted him around 2019 and asked him to photograph Nasser in London in order to blackmail him. He agreed to this. The defendant Hicham gave him the address of Nasser's place of residence in London (the Shangri-La Hotel), and contacted a famous person 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 I gave her his London address. She, in turn, asked one of her employees in London to do the job. 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. The defendant, Hicham, informed him that Nasser knew about the affair. He then contacted Mimi, met with her and expressed his anger at her for leaking the photos. He then agreed with her to get the photos back in exchange for 25,000 euros. And so it was done. 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 that she would not sell the photos to anyone. He then made copies of the photos for himself and for the defendant Hicham, with an additional copy given to the latter to give to Nasser as a service. He said that the defendant Hicham was not content with this, and he 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, a Frenchman, whom he asked to contact four people among Nasser Al-Khela's relatives.He asked them to contact four people close to Nasser Al-Khelaifi, namely: l- the accused Hicham Karmoussi, 2 - the person known as Abou Ghazal, of Palestinian nationality, 3- the person known as Paul, of British nationality, he believed, and an Omani national working with 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 on the subject in exchange for protection and a sum of money. This was indeed done, but these contacts did not provide him with any information. He stated that the defendant Hicham had stolen a written copy of the minutes of a meeting held in Monaco with the European Clubs League, including Paris Saint-Germain, and given it to him. Last December, while he was in Paris, the accused Hicham gave him 5 documents from the Qatar Investment Authority, according to his recollection, and he either kept these documents in Paris or put them in a suitcase and gave it to his wife to take to Algeria, he does not remember exactly. Just as he does not rule out

that the defendant Hicham stole other things, as he has free access to most of the matters related to working with Nasser. He said that the defendant Hicham had sent him a photo of Nasser Al-Khelaifi's defence in the Swiss courts via the social network WhatsApp, knew that the photo was not clear and asked him to take another photo of the folder

Public
Prosecutor's Office
State of Qatar

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office

The 3rd witness

Name	: T(2)
Nationality	**Qatari**
Work	**State Security Department**
Domicile	**Known to my department**

Declares that after checking the devices, it was found that there was a Samsung brand telephone, bearing the serial number 258M6IQ52AH. Its contacts directory contains Libyan telephone numbers, a (foreign state) telephone number, registered to a political figure whose telephone number is visible, another Samsung brand telephone, bearing the serial number RF8K222C9XJ, containing Libyan telephone numbers and a (foreign state) telephone number, registered in the telephone directory to (Councillor Hafter), bearing the number as indicated in the report, a telephone registered in the name of (Bassem m Saleh protocol kh), bearing the number as indicated in the report, a telephone number registered in the name of a person from (the foreign State), a telephone number registered in the name of (Zouhir Boudemagh), bearing the number indicated in the report, an iPhone 5 telephone, which was found to belong to Nasser Al-Khelaifi, an ASUS computer, which was found to be a copy of Nasser Al-Khelaifi's iPhone 5 telephone. It also contains files of private telephone conversations with important people both in Qatar and abroad, all of which relate to work. It also contains a file called (example conversation) which contains 6 photos representing a copy of part of the contents of Nasser Al-Khelaifi's phone, namely: 4 photos representing a copy of private telephone conversations with important personalities in Qatar and abroad, a photo of a conversation with Adel Arif, a photo of the call record of Nasser Al-Khelaifi's phone, showing calls made to very important personalities both in Qatar and abroad. There was a file called (example documents and photo), containing private photos of the gallery on Nasser Al-Khelaifi's phone, photos of confidential documents from the Director of Cabinet of His Highness the Emir, documents from Qatar Sports Investments, 9 memory cards, including : l- a 256-capacity memory card, containing a copy of Nasser Al-Khelaifi's telephone, an Interpole file concerning Ade1 Arif; 2- a 64-capacity memory card, containing French-language reports and files relating to Libyan affairs, photos of files relating to the Swiss affair; 3- a 32-capacity memory card, containing files and reports relating to Libyan affairs, French-language reports on the Republic of Niger; 4- a memory card 32, containing files and reports relating to Libyan affairs, photos of passports belonging to Libyans, in addition to reports in French relating to the affairs of the Republic of Niger; 5- 4 memory cards containing nothing to do with the notification, 10 flash memories, 1 flash memory of capacity 16, containing files, reports and videos in French relating to the affairs of the Republic of Niger; 2 flash memories of capacity 16, containing files and reports in French relating to Libyan affairs; 8 flash memories with nothing to do with the notification.

Comments from the Ministry published :

- The accused jet acknowledged in detail the acts he had committed, as set out in the exhibits.
- Documents proving that the accused committed the crimes of which they are accused are attached to the exhibits.

The signature of Mr Rashed Mohamed ALHAJRI, Public Prosecutor,

follows. The Public Prosecutor - State of Qatar.

State Security and Anti-Terrorism Prosecutor's Office.