

Le, 01/01/2020

Procès-verbal d'enquête et d'investigation

- Nous disposons d'informations selon lesquelles le dénommé Tayeb BENABDERRAHMANE a des relations avec le dénommé Khalifa Haftar.

- Il ressort de l'enquête et des investigations ce qui suit :

Nom	Tayeb BENABDERRAHMANE	Photo de l'intéressé
Nationalité	Français d'origine algérienne	
Carte d'identité n°	28125000419	
Tuteur	Groupe d'investissement immobilier Ben Samikh	
Téléphone	+50463979 +50046317 +50451380 +50391588 0033631995555	
Adresse	Villa n°1, complexe résidentiel n°18, rue n°7, zone n°66, N° électricité-eau 1062712. Il utilise une voiture de marque Range Rover de couleur blanche, modèle 2015, plaque d'immatriculation n° 660367.	

- Nos investigations ont révélé que la personne nommée ci-dessus résidait en France et travaillait en tant qu'homme d'affaires, qu'elle avait des relations solides en France et d'autres relations importantes en Algérie et au Mali, qu'elle a une société de conseil en administration générale et a conseillé de grandes entreprises étrangères. Le nommée ci-dessus est également membre de l'établissement AID ORIFAN et l'un des gérants de la société COFOR, spécialisée dans le bâtiment et la construction dans plusieurs pays, dont l'Algérie, et son siège est sis au Luxembourg.

- Nos investigations confirment également que le nommé ci-dessus est en contact avec le dénommé BOUAICHI, un militaire, Major de grade, travaillant comme directeur de cabinet du dénommé Khalifa Haftar. Le nommé ci-dessus souhaite fournir des informations menant au retrait au Qatar l'organisation de la Coupe du monde 2022, et visiter l'Etat étranger pour fournir les informations dont il dispose aux officiers de renseignement.

- A travers nos opérations techniques secrètes, nous avons la confirmation que le susnommé a envoyé au dénommé BOUAICHI un courrier émanant de la Qatar Investment Authority, en date du 01/05/2016, estampillé confidentiel, titré (Projets du règlement intérieur du Conseil d'administration et du règlement des affaires des personnels de la Qatar Investment Authority), un courrier titré (Projet de décision du Conseil d'administration de la Qatar Investment Authority de 2016 portant adoption du règlement intérieur du Conseil), et un courrier titré (Règlement des affaires des personnels de la Qatar Investment Authority).

- Il a été constaté également à travers les investigations que le susnommé a fourni au dénommé Ali Ben Samikh des copies de certaines informations qui nous ont été transmises par ce derniers.

Suit la signature du procureur du parquet de la Sûreté de l'Etat


سري للغاية

التاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م

محضر بحث وتحري

- توفرت معلومات ان المدعو/ طيب بن عبدالرحمن على علاقه بالمدعو/ خليفة حفتر .

- ومن خلال البحث والتحري تبين الآتي:

	طيب بن عبدالرحمن	الاسم
	فرنسي من أصل جزائري	الجنسية
	٢٨١٢٥٠٠٠٤١٩	بطاقة شخصية
	مجموعة بن صميخ للاستثمار العقاري	الكلية
	+٥.٣٩١٥٨٨+٥.٤٥١٣٨+٥.٠٤٦٣١٧+٥.٤٦٣٩٧٩ ٠٠٣٣٦٣١٩٩٥٥٥٥	رقم الهاتف
فيلا رقم (١) ، بمجمع سكني رقم (١٨) ، الشارع رقم (٧) ، بمنقطة رقم (٦٦) ، رقم كهرباء (١٠٦٢٧١٢) ، يستخدم سيارة رنج روفر اللون أبيض موديل (٢٠١٥) وتحمل رقم (٦٦٠٢٦٧) .	العنوان	

- اكدت تحرياتنا بأن المذكور أعلاه كان يقيم في فرنسا ويعمل كرجال أعمال ولديه علاقات قوية في فرنسا وعلاقات أخرى مهمة في الجزائر ومالي ، ولديه شركة استشارية في مجال الإدارة العامة وقام بتقديم المشورة لشركات كبيرة أجنبية ، كما ان المذكور عضوا في مؤسسة (AID ORIFAN) وأحد مدراء شركة كوفور التي تعمل في مجال البناء والتعمير في عدة بلدان منها الجزائر وتتخذ الشركة من لوكسمبورج مقراً لها .

- كما أكدت تحرياتنا ان المذكور أعلاه على علاقة تواصل بالمدعو/ باسم البوعيشي عسكري برتبة رائد يعمل مدير مكتب المدعو/ خليفه حفتر ويرغب المذكور تقديم معلومات تؤدي لسحب بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ من دولة قطر وزيارته الى الدولة الأجنبية للتقديم ما بحوزته لضباط المخابرات



الملازم/ ت (١)

لمعرفة وكيل وزارة أمن الدولة

سري للغاية

- وأكدت عملياتنا الفنية السرية ان المذكور أرسل الى المدعو/ باسم البوعبشي كتاب صادر بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠١ م من جهاز قطر للاستثمار بدرجة (سري) تحت عنوان (مشروعاً اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة ولائحة شؤون موظفي الجهاز) وكتاب تحت عنوان (مشروع قرار مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار لسنة ٢٠١٦ م بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس) وكتاب تحت عنوان (لائحة شؤون الموظفين بجهاز قطر للاستثمار).
- كما تبين خلال عملية البحث أن المذكور أعلاه قام بتزويد المدعو/ علي بن صميخ بنسخ من بعض المعلومات وقام الأخير بتزويدنا إياها.

بمعرفة وكيل نيابة عن الدولة

الملازم/

Highly Confidential
Date: 01/01/2020

Investigation and Inquiry Report

- We have information indicating that one Tayeb BENABDERRAHMANE has connections with one Khalifa Haftar.
- The investigation and inquiries have revealed the following:

Name	Tayeb BENABDERRAHMANE	Photo of the person in question
Nationality	Français d'origine algerienne	
Identity card number	28125000419	
Tutor	Ben Samikh Real Estate Investment Group	
Telephone	+50463979 +50046317 +50451380 +50391588 0033631995555	
Address	Villa no. 1, residential complex no. 18, street no. 7, zone no. 66, electricity-water no. 1062712. He uses a white Range Rover, model 2015, license plate no. 660367.	

Our investigations have revealed that the person named above resided in France and worked as a businessman. He had strong connections in France, as well as other significant relationships in Algeria and Mali. He owns a general administration consulting firm and has advised large foreign companies. The person named above is also a member of the AID ORIFAN institution and one of the managers of the company COFOR, which specializes in building and construction in several countries, including Algeria, and is headquartered in Luxembourg.

- Our investigations also confirm that the named individual is in contact with one named BOUAICHI, a military officer of Major rank, working as the chief of staff for Khalifa Haftar. The named individual wishes to provide information leading to Qatar losing the right to host the 2022 World Cup and intends to visit a foreign state to supply intelligence officers with the information he possesses.
- Through our secret technical operations, we have confirmed that the aforementioned individual sent a letter to BOUAICHI, originating from the Qatar Investment Authority, dated 01/05/2016, marked confidential. The letter was titled (Drafts of the Internal Rules of the Board of Directors and the Regulation of Personnel Affairs of the Qatar Investment Authority), another letter titled (2016 Draft Decision of the Board of Directors of the Qatar Investment Authority concerning the adoption of the Internal Rules of the Board), and a third letter titled (Regulation of Personnel Affairs of the Qatar Investment Authority).
- It was also found during the investigations that the aforementioned individual provided copies of some information to one named Ali Ben Samikh, which was transmitted to us by the latter.

Signed by the Prosecutor of the State Security Office