

أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الاستاذ ط.ص في حق منوبه المتهم "س.ر" ، ينوبه أيضا الاساتذة ب.بف" و ن.غ" و م.ج ، بتاريخ 18 أفريل 2019 ضد الحق العام

طعنا منه في القرار ع04ـدد الصادر عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي و الاقتصادي بمحكمة الإستئناف بـ بتاريخ 17 أفريل 2019 والقاضي بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الاصل بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة غسل الاموال على المتهمين

*1 س.ر" 2 ه.و"

*3 م.ت" *4 م.ش"

ويضاف للمتهم الاول تعمد وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة إستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية

طبق أحكام الفصلين 62 و 63 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال والفصل 146 من مجلة الشركات التجارية وإحالاته بمعية من معه على الحالة التي هم عليها صحبة ملف القضية و المحجوز على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من أجل ذلك ورفض إستئناف المتهم س.ر" شكلا كرفض مطلب رفع التجميد المقدم من طرف ص.ع" شكلا وإبقاء قرارات التجميد سارية المفعول وتجميد جميع السيارات الراجعة بالملكية للمتهم س.ر" وللشركات التابعة له وإصدار بطاقة إيداع في حق المتهمين س.ر" و ه.ع" و ع.و" و م.ت" و م.ش"

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة الاجراءات المجراة في القضية و بعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة والرامية إلى قبول مطلب التعقيب أصلا مع النقض و الاحالة و بعد الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الطاعن والذي تمسك فيها المحامون الاربعة بخصوص الدفوعات الاجرائية بما ورد بملحوظات الادعام العام بهذه المحكمة وبما جاء في مستندات الطعن مؤكدين بأن رفض مطلب إستئناف الطاعن كان خارقا للقانون ، أما بخصوص الدفوعات الاصلية فإنه لا وجود لاي دليل يدين منوبهم الطاعن خاصة وأن جريمة الفصل 146 م ش ت لا ينطبق على الافعال المنسوبة لمنوبهم المتهم الطاعن بإعتبار أن الشركة التي يسيرها تخضع للقانون الاماراتي و مكانها ليبيا بما يجعل جريمة غسل الاموال على معنى الفصل 62 من قانون 2003 منتفية الاركان تماما طالبين النقض بدون إحالة

وبعد المفاوضة القانونية صرح بالقرار الاتي

1/ من حيث الشكل

حيث قدم مطلب التعقيب في الاجل و ممن له صفة و ضد قرار صادر في الاصل و قابل للطعن بتلك الوسيلة وإستوفى بذلك جميع أوضاعه القانونية ، فتعين قبوله شكلا

2/ من حيث الأصل

حيث تبين من الاطلاع على اوراق القضية وعلى القرار المنتقد والوقائع التي انبنى عليها وخاصة قرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2012/29 المؤرخ في 05 نوفمبر 2012 والموجه إلى النيابة العمومية بإبتدائية بتاريخ 2012/11/19 ، أن التحريات و التحاليل المجراة على جملة من التدفقات المالية الواردة على مجموعة من الشركات الراجعة للمظنون فيه س.ر" وهي C. G و G. S و R. S و C. W تضمنت شبهة إرتباط تلك الشركات بأعمال غير مشروعة توحى بغسل أموال فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض فتولى قلم التحقيق المتعهد بالبحث بتاريخ 24 ديسمبر 2012 تسخير الخبير ال"طب" للاطلاع على كشوفات الحسابات البنكية للشركات المذكورة والمفتوحة لدى البنك ت" ومصرف ش.إد" وبنك ا" و الشركة التونسية

لل"ب" و بنك ت.ع.د" وبإنهاء هذا الاخير نتيجة أعماله لقلم التحقيق والتي تبين منها بالخصوص كثرة التدفقات بين المتهم س" وتداخلها وخاصة ثلاث عمليات مريبة تتعلق بتحويل من مصدر مجهول إلى شركة "ك.ق" تم في جزئين بعد أيام إلى شركة "ف" ثم إلى الحساب الشخصي للمتهم دون الكشف عن الخفيات الاقتصادية لتلك العمليات وبذلك إنطلقت الابحاث في قضية الحال

وحيث وبإنتهاء الابحاث وأعمال التحقيق ، أصدر قلم التحقيق بالمكتب الاول بالقطب القضائي بالمحكمة الابتدائية ب قراره عدد 353 بتاريخ 2018/10/26 القاضي بإحالة المتهمين *1 س.ر" 2 ه.و" 3 م.ت" 4 م.ش"

على دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي و الاقتصادي لاتخاذ ما تراه في شأنهم من أجل غسل الاموال و يضاف للمتهم الاول **تعهد وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة إستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية طبق أحكام الفصلين 62 و 63 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10** المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال **والفصل 146 من مجلة الشركات التجارية وإعلام من يهمة الامر بالقرار**

وحيث وبإستئناف المتهم "س.ر" لقرار ختم البحث المذكور ، أصدرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بمحكمة الاستئناف ب قرارها الوارد نصه بالطالع ، فتعقبه المتهم "س.ر" ناعيا عليه بواسطة نائبيه الاساتذة "ب.ف" و "ن.غ" و "م.ج" و "ط.بص" ما يلي * 1 أ - خرق الفصول 109 و 110 و 199 من م ا ج و الفصلين 27 و 108 من الدستور ضرورة أن طعن المتهم بالاستئناف كان صحيحا ومطابقا للقانون لو قوعه خلال أجل استئناف قرار ختم البحث وكذلك بخصوص شكل مطلب الاستئناف بإعتبار أن تقديمه إلى قاضي التحقيق لا يتعارض مع القانون ذلك أن عدم تلقيه من قبل كاتب التحقيق لا يجعله واقعا خارج الاجال كما أن إستدعاء محامي الطاعن للحضور و تسليمه إستدعاء لاعلام منوبه بالحضور لاعلامه بقرار ختم البحث لا يقوم مقام الاعلام القانوني بما يجعل أجل الطعن لا تزال مفتوحة أمامه. 2/ **خرق الفصل 28 من الدستور والفصل 1 م ج ، بمقولة أن الفصلان المذكوران يقران بمبدأ رجعية القانون الجزائي الأرفق بالمتهم في حين أن القرار المطعون فيه خرق ذلك المبدأ و تولى إحالة الطاعن بناء على أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 عوضا عن القانون عدد 26 لسنة 2015 حال أنه أرفق بالمتهم خاصة فيما يتعلق بقيام جريمة غسل الأموال، 3/ **خرق الفصلين 27 و 108 من الدستور و الفصل 69 من م ا ج بسبب مخالفة مبدأي المواجهة و التقاضي على درجتين ضرورة أن الطاعن الآن كان أثار أمام دائرة الإتهام، بوصفه مستأنفا ، دفعا تمثل في توجيه تهمة الفصل 146 من مجلة الشركات عليه دون تمكينه من مواجهتها و الرد عليها و الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محاميه،****

إلا أن الدائرة المذكورة أهملت ذلك الدفع و لم تناقشه ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه 5/

خرق الفصلين 53 و 101 من م ا ج بسبب بطلان إجراءات الاختبار و وهن نتيجته، بمقولة أنه لا يسوغ اعتماد الاختبارين المنجزين بالطور التحقيقي كدليل إدانة على ارتكاب الطاعن لجريمة غسل الأموال بالنظر إلى جملة من الاعتبارات تتعلق أساسا بوهن أعمال الاختبار. 6/ **الخطأ في تطبيق أحكام الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية** قولاً بأن الدائرة أخطأت في تطبيق القانون على واجهتين الأولى الخطأ في خصوص الركن المادي لجريمة الفصل 146 م ش ت بعدم تعليله و عدم إبراز قرائن الإدانة وعدم تحديد مقدار الأموال المستولى عليها و بعدم الاطلاع على محاسبة الشركة و بعدم التعرض الى تقرير مراقب الحسابات، و بعدم الإنز بأى اختبار، فضلا على عدم إبراز كيفية مخالفة تصرفات المعقب لمصلحة الشركة، الثانية الخطأ فيما يتعلق بالركن المعنوي و ذلك بعدم إبراز الدائرة عناصر ذلك الركن و اثبات توفره بادلة قاطعة. 7/ **الخطأ في تطبيق الفصل 305 من م ا ج،** بمقولة أن دائرة الاتهام قد اعتمدت ازدواجية التجريم طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 305 من م ا ج، إلا أنها أخطأت في ذلك لكون الفصل 146 م ش ت نص على معاقبة الوكيل، في حين أن النص الليبي نص على معاقبة المدير و المدير العام وهو تباين يؤكد خرق الدائرة للقانون. 8/ **خرق الفصلين 146 م ش ت و 305 من م ا ج و الفصول 687 و 696 و 645 من القانون التجاري الليبي** بمقولة عدم توفر شرط ازدواجية التجريم لعدم وجود جنحة "الاستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية" في القانون الليبي على خلاف ما هو منصوص عليه بالقانون التونسي. 9/ **الخطأ في تطبيق الفصلين 62 و 63 من القانون عدد 75 لسنة 2003 و ذلك بناء على عدم تحقق شروط جريمة الفصل 146 من م ش ت** مثلما تم بيانه بالمطعنين السابقين، 10/ **خرق أحكام الفصل 168 من م ا ج بسبب ضعف التعليل** بمقولة خلو القرار المطعون فيه من التعليل القانوني الذي يستوجب التعرض إلى أركان الجريمة موضوع الاتهام على نحو مفصل و دقيق وبيان الأدلة المعتمدة لتوجيه التهمة دون الاكتفاء بمجرد الشبهة و الاحتمال، خاصة وأنه لم يقع تحديد المبالغ المالية المستولى عليها و التي إنبنت عليها الجريمة بناء على تقرير حسابات وعلى تصريحات الشركاء، و ما يستلزمه ذلك من وجوب انتظار ورود الإنابة الدولية، 11/ **خرق الفصل 168 من م ا ج بسبب هضم حقوق الدفاع،** قولاً بأن دائرة القرار المطعون فيه أهملت الدفوعات المقدمة لها من طرف نائبي الطاعن و لم تلتفت لها بالمرّة وهو ما يمثل منها خرقا لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل موجب للنقض ، 12/ **الإفراط في السلطة طبق الفصل 258 من م ا ج** قولاً بأن إفراط المحكمة في السلطة إتخذ صورتين الأولى بخرق مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه بالفصل 27 من الدستور إذ أن مطالبة الطاعن بإثبات براءته لا يستقيم واقعا و لا قانونا لان جهة الادعاء هي المطالبة بإثبات وجود الجريمة طالما وأن البراءة حالة أصلية وأصيلة في الانسان لا تزول إلا بأدلة قاطعة وهو ما لم يتوفر في قضية الحال ضرورة أن وقائعها لا تترك أي مجال للشك في براءة الطاعن وأنه لم يتدخل لا من قريب و لا من بعيد في ارتكاب الجرائم موضوع القضية فتكون المحكمة بإدانتها له رغم غياب الحجج والادلة قد خرقت أحكام الفصل 150 م ا ج ، الثانية بخرق مبدأ الشك يفسر لفائدة المتهم

والتي تعتبر نتيجة من نتائج قرينة البراءة المستمدة من القواعد المدنية غير أن المحكمة تجاوزتها وقضت بالادانة والحال وأنها مفعمة بشك كبير الامر الذي يجعل القرار المنتقد في غير طريقه واقعا و قانونا ولاجل ذلك يطلب الطاعن النقض دون إحالة

المحكمة

1/ - عن المطعن الأول المأخوذ من خرق الفصول 109 و 110 و 199 من م ا ع وللفصلين 27 و 108 من الدستور بفرعيه

حيث اقتضى الفصل 109 من م.إ.ج في فقرته الأخيرة على أن قرار الإحالة على دائرة الاتهام يعلم به المظنون فيه ويكون له حق استئنافه في أجل أربعة أيام من تاريخ الاعلام فيكون بذلك بدء سريان اجل استئناف المظنون فيه لقرار إحالته على دائرة الاتهام معلقا على شرط إعلامه بقرار الإحالة على الدائرة المذكورة , وعلى أن يكون احتساب الأربعة أيام انطلاقا من يوم الإعلام.

وحيث تبين من مراجعة الأسانيد القانونية للقرار المطعون فيه، أن دائرة القرار المطعون فيه أسست مبدئيا قرارها برفض إستئناف الطاعن شكلا على تقديمه المطلب بعد مرور أكثر من أربعة أيام من الموعد الذي تم استدعاؤه للحضور فيه لدى قلم التحقيق لإعلامه بقرار ختم البحث والذي لم يحضر فيه المتهم الطاعن

وحيث ولئن كان من الثابت عدم وجود نص يخول اعتبار الإستدعاء للإعلام قائما مقام الإعلام و لا مرتبًا لآثاره التي من بينها بداية سريان أجل الطعن ، فإنه إذا تبين من أعمال التنفيذ حصول العلم لدى المتهم بقرار ختم البحث و إحالته على دائرة الاتهام فإن التاريخ الثابت لذلك العلم يعتبر منطلق إحتساب أجل الطعن بالنسبة للمتهم ، وبالرجوع إلى أوراق الملف فقد تضمن ما يفيد إستدعاء محامي الطاعن وتسليمه إستدعاء يوم 2019/02/28 لابلاغ منوبه الطاعن بموعد الحضور لإعلامه بقرار ختم البحث القاضي وذلك يوم 2019/03/07 بإحالته على دائرة الاتهام وتعمد هذا الاخير عدم الحضور في الموعد المذكور فإن أجل الاستئناف يبدأ في السريان في مواجهته منذ ذلك التاريخ لكون عدم حصول الإعلام راجع لإرادته وبسعي من المتهم نفسه لتعطيل سير الاجراءات في الملف فبات بذلك المطعن الأول في غير طريقه وتعين رفضه لعدم وجاهته.

2* / عن المطعن الثاني المأخوذ من خرق الفصل 28 من الدستور و الفصل الأول من المجلة الجزائية

حيث يهدف المطعن المثار إلى مناقشة دائرة القرار المنتقد في مدى وجاهته إعتادها أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 عوضا عن القانون عدد 26 لسنة 2015 حال أن هذا الأخير هو الأرفق بالمتهم في خصوص قيام جريمة غسل الأموال وهو جدل قانوني بحت يخضع لرقابة هذه المحكمة بإمتياز

وحيث أن الخوض في مسألة اعتبار أن القانون عدد 75 لسنة 2003 هو الأرفق بالمتهم من القانون عدد 26 لسنة 2015 من عدمه من قبل دائرة القرار المطعون فيه ، هو جدل قانوني بحت غير أنه وبالتمعن في تمشي المحكمة يتبين جليا أنه جاء متطابقا مع أحكام الفصل 1 من المجلة الجزائية و الفصل 28 من الدستور، ضرورة أنها اعتمدت في تحديد القانون الأرفق معيار نطاق التجريم وبينت أن جريمة غسل الأموال و لئن كانت تقوم على وجود جريمة أصلية في كلا القانونين، فإن القانون عدد 26 لسنة 2015 قد وسع من نطاق التجريم لَمَا جعل جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية وأجاز إمكانية إثباتها فقط باعتماد ما يتوفر من قرائن و ادلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل، أي حتى في صورة عدم اتصال القضاء بموضوع الإدانة من أجل الجرائم الأصلية التي كانت مصدرا للأموال موضوع جريمة الغسل، طالما دلت القرائن و الحجج على حصولها، وهو ما يجعل من نطاق التجريم في القانون عدد 26 لسنة 2015 أوسع، فيكون ما قضت به دائرة الإتهام من اعتبار القانون عدد 75 لسنة 2003 هو القانون الأرفق بالمتهم في طريقه و تعيين لاجل ذلك رد هذا المطعن لعدم جديته

3 / عن المطعن المأخوذ من خرق الفصلين 27 و 108 من الدستور و الفصل 69 من م ا ج بسبب مخالفة مبدأي المواجهة والتقاضى على درجتين

حيث أن القول بأن دائرة القرار المنتقد وجهت على الطاعن تهمة الفصل 146 من م ش ت دون تمكينه من مواجهتها و الرد عليها والدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محاميه وقد أهملت الدائرة ذلك الدفع و لم تناقشه ، هو قول مغلوط لسببين أولهما أن توجيه تهمة الفصل 146 م ش ت على الطاعن كان بطلب من النيابة العمومية المباشرة للملف بتاريخ 10 جانفب 2019 بعد إطلاعها

على تقرير الاختبار المجرى من قبل الخبير م.ف" وقد تولى قلم التحقيق الباحث إستدعاء المتهم للحضور في مناسبتين قصد عرض التهمة عليه و سماع جوابه عنها غير أنه تخلف عن الحضور بتعلة المرض في مناسبة أولى وبدون مبرر في مناسبة ثانية ، ثانيهما أنه وبالرجوع إلى مستندات الاستئناف المحررة من الأستاذ ال"ط.بص" بتاريخ 2019/04/03 و إلى مستندات الاستئناف المحررة منه بمعينة الأستاذ م.ج" و مجمع ع.م" بتاريخ 2019/04/17 لا وجود للدفع المثار بما يكون عدم رد الدائرة عليه في طريقه و لا يضير قرارها في شئ بما يتعين معه رد المطعن المثار لعدم جديته

4/ عن جملة المطاعن الاصلية المثارة من دفاع المتهم لإتحاد القول فيها

حيث أن مناقشة مدى توفر جرائم الاحالة من حيث الاصل في مواجهة المتهم الطاعن إنما هو من باب الجدل الموضوعي المرتبط أساسا بالاصل ذلك أنه من الثابت أن دائرة الاتهام هي دائرة إستقراء ومحكمة قرائن بالاساس تتولى إستعراض الوقائع موضوع التتبع المعروضة عليها مع بيان وصفها القانوني تطبيقا لاحكام الفصل 119 م إ ج و هي بذلك لا تصدر قرارات إدانة و لا تنظر في الثبوت القطعي للجرائم من عدمه، و بالتالي فإن انتقاد أعمال الاختبار المأذون بها تحقيقا ليس من أنظار محكمة التعقيب التي يقتصر نظرها على المطاعن التي تتسلط على القرار الإتهامي دون العمل التحقيقي، و قد تبين بالاطلاع على الصفحة 121 و ما بعدها من القرار المطعون فيه أن الدائرة المصدرة له قد رأت توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة و أحالت المظنون فيه على المحكمة المختصة، و أبرزت كيفية توفر تلك القرائن من خلال تصريحات المظنون فيه و تقارير الاختبارات و باقي الوثائق المضافة للملف ، ثم إن القول بإعتماد الدائرة إزدواجية التجريم طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 305 م.إ.ج، و وقوعها في الخطأ نتيجة لذلك ضرورة أن الفصل 146 م ش ت نص على معاقبة الوكيل في حين يعاقب الليبي المدير و المدير العام غير أنه و خلافا لما ورد بمستندات التعقيب فإن صفة "الوكيل" في نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة تخوله حق تسيير الشركة و إدارتها بما يجعل من صفة المدير الواردة بالقانون الليبي منطبقة على "الوكيل" بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، و لا يمكن دحض ذلك إلا بإثبات أن وكالة المعقب منحصره في تمثيل الشركة و لا تتعدى ذلك إلى إدارتها، وهو ما لم يثبت في قضية الحال، و تعين رد المطعن لعدم وجاهته ، ومن جهة

أخرى و لئن كان يبدو من ظاهر عبارات المادتين 687 و 696 من القانون التجاري الليبي أن الجرائم الواردة بهما غير واضحة الانطباق على الأفعال التي ورد تجريمها بالفصل 146 من م ش ت، فإن عمل دائرة الاتهام لا يقتضي طبقاً لأحكام الفصل 116 من م ا ج الخوض الدقيق في قطعية الأدلة والإبراز التام لثبوت التهمة، و إنما يكفيها أن تعتمد وجود قرائن كافية بإتجاه التهمة حتى تحيل المظنون فيه على المحكمة المختصة التي تتولى التدقيق في الوقائع و تمحيص الأدلة والقرائن سواء المتعلقة بالإدانة أو بالبراءة و الموازنة بينها والترجيح عند الاقتضاء ثم إصدار حكمها مع التعليل الكافي والرد على جميع الدفوعات و المطاعن التي تم إثارتها أمامها ، **ومن جهة أخيرة** ، فإن القول بأن القرار المطعون فيه قد خرق مبدأ البراءة لما لم يرقم بإبراز الدليل القاطع على اقتراف الجريمة ، هو في الحقيقة تعسف على حدود نظر دائرة الاتهام بإعتبارها محكمة قرائن بالاساس **تجتهد في الاحالة ولا مجال بالتالي لنقض إجتهادها بالاجتهاد** الامر الذي يتعين معه رد المطاعن المثارة و رفض مطلب التعقيب أصلاً وتخطئة المتهم الطاعن تبعاً لذلك بالمال المؤمن

لذا ولهياته الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً و رفضه اصلاً و الحجز

و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإثنين 30 أوت 2019 عن مجلس الدائرة السادسة والثلاثون (36) برئاسة السيد
و عضوية المستشارين السيدين
و بمحضر المدعي العام السيد
و بمساعدة كاتبة الجلسة السيدة

وحرر في تاريخه

