

Office des Changes
DEPART 23/12/2016
01/604/2016

Monsieur le Directeur du Contrôle

Direction Générale Des Impôts
-Rabat-

DPAR
DSUR
03/01/2017
M. Nanni
07.01.2017

Objet : Dénonciation relative à des opérations d'évasion fiscale.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous communiquer aux fins que vous jugeriez utiles, copie d'une dénonciation anonyme informant l'Office des Changes que Monsieur Ahmed Jamal titulaire de la CNIE n° XX10 dirigeant de trois centres d'appels à Casablanca, aurait effectué des opérations entachées d'évasion fiscale.

Selon les informations contenues dans cette dénonciation, l'intéressé procéderait au rapatriement d'une partie du produit d'activités des centres d'appels basés au Maroc et les loge dans son compte personnel pour fuir à ses obligations fiscales au Maroc.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

P. Le Directeur de l'Office des Changes
et par Délégation
Chef du Département Inspection
Signé : Majid ZOUHEIR

PJ : Copie de la lettre de dénonciation

24

②

BRD

البيضاء في 11 / 04 / 2016

من السيدة فتيحة العلوي
الساكنة بالرقم 85 إقامة 8
الطابق الأول عين الشق البيضاء 05

Office des Charges
ARRIVEE 15/04/2016
DC/7386/2016

إلى

السيد المدير المسؤول على مصلحة التفتيش

الموضوع : إبلغ عن القيام بتحويلات
غير قانونية من الخارج

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد :

سيدي المدير،

إني عظيم الشرف أن أقوم بالكتابة إلى مصلحةكم المختصة
بالتفتيش قصد القيام بالبحث والتحري في المعلومات والبيانات
المقدمة إليكم

لعلكم سيدي المدير أن السيد
الوطنية رخم XX10 يقوم بتلقي تحويلات مالية من الخارج وذلك عن
طريق حساب الشخبي المفتوح لدى بنك CIBANK
عوض أن يتم ضخها بشكل قانوني وموضوعي في حسابات شركائه الثلاثة
ذات أسماء ABC رغم سجلها التجاري 1111 وشركة XYZ
رقمها 23456 وشركة NMQ اللواتي يشغلن النشاط التجاري
كمراكز الذهب وفي نفس العنوان التالي :
Y100Z صبح المحسن الثاني ، الدار البيضاء

نلا

نبحث تلقى حساب الشرحي المبالغ التالية :

- في 16 / 07 / 2015 - مبلغ 96545,70 درهم بالعملة الأجنبية .

- في 14 / 09 / 2015 - مبلغ 48732,19 درهم " " " " " "

- في 29 / 02 / 2016 - مبلغ 48150,38 درهم " " " " " "

- في 15 / 03 / 2016 - مبلغ 8508,76 درهم " " " " " "

انتظر
فقته
بيانات
حساب
الشخصي

كل هذه المبالغ مرد طبيعتها النشاط الخدماتي المقدم من طرف
شركائه المستواجة هذا بالمغرب دعوى ان يقوم بتحويلها الى حساب شركائه
يعمل على تحويلها الى حساب الشرحي مرغبة الحروب من اداء الواجبات
الضريبية بعد ان يتفق مع زبائنه المستواجة بين بالحنان .

وفي انتظار ان تولوا سيدي المدير، هذه البيانات كاملة
العناية اللائقة من تفحص وتحقيق، تفضلوا سيدي بقبول تحياتي
الخالصة .

والسلام

إلا رضا

السيدة فتيحة العلوي



المرفقات =

- بعض من بيانات حساب الشرحي

وحساب شركة NMQ