



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL:aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com



POINT DE PRESSE DE L'UGCCI

L'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire

**Déclaration liminaire du président de l'Union Générale des Consommateurs
de Côte d'Ivoire – (UGCCI)**

INVESTISSEMENTS EN COTE D'IVOIRE :

**Détournement de 40 milliards de francs CFA
d'un promoteur Immobilier par la Société
Ivoirienne de Banque (SIB)**



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

Mesdames et Messieurs,

Chers amis de la Presse,

Chers amis membres des Associations des Consommateurs de Côte d'Ivoire,

Merci d'avoir répondu favorablement et aussi nombreux à notre invitation. Le problème qui nous réunit ce jour, est très sérieux pour ne pas être au centre des préoccupations de ce pays. Il s'agit en effet des difficultés que rencontrent nos opérateurs économiques et plus spécifiquement dans le secteur bancaire.

Nous vous avons conviés pour prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur le cas particulier d'un opérateur économique et de son entreprise. C'est Docteur Amon Julien KOFFI et l'entreprise DICI IMMOBILIERS dont il est le Directeur Général.

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser qu'il s'agit aujourd'hui d'un point de presse à l'issue duquel des dossiers presse vous seront remis pour mieux vous imprégner de l'affaire.

Ce, en attendant que le concerné lui-même dans les jours qui viennent anime une Conférence de presse avec ses Conseils juridiques.

Ce point de Presse se présente de façon suivante:

CONTEXTE ET DESCRIPTION DICI IMMOBILIERS – DESCRIPTION DE L'AFFAIRE

Nous allons donc vous présenter le contexte, vous décrire l'entreprise DICI IMMOBILIERS ; ensuite présenter l'Affaire qui nous réunit sous deux aspects à savoir :



UGC CÔTE D'IVOIRE

UNION GÉNÉRALE DES CONSOMMATEURS

DE CÔTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/ strategiorg@gmail.com

- **Le transfert MT 103/202 BARCLAYS de 30 millions d'euros par le biais de son notaire Etude de maître ASSALE TANOH JEAN MARIE du 26 mai 2020**
- **Le transfert MT 103 DEUTSCHE BANK de 30 millions d'euros par le biais de son partenaire RCEEDAO du 02 juillet 2020.**

Car il s'agit bien de transferts de fonds appartenant à DICI IMMOBILIERS sur les comptes de son notaire Etudes de Maître ASSALE TANOH JEAN MARIE et son partenaire RCEEDAO logés à la Société Ivoirienne de Banque (SIB) via la BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest).

Comme vous pouvez l'imaginer, cette affaire porte sur des grosses sommes d'argent environ 40 milliards de francs CFA pour investir dans deux projets immobiliers et par conséquent, DICI IMMOBILIERS est une entreprise pourvoyeuse d'emplois directs et indirects qui se trouve être bloqué dans son élan par ce détournement.

De quoi s'agit-il ?

CONTEXTE ET DESCRIPTION DE DICI IMMOBILIERS

Chers amis de la Presse,

Chers invités,

La Côte d'Ivoire se veut une plaque tournante et poumon de l'économie sous régionale. Notre pays se projette, comme l'a d'ailleurs annoncé le Président de la République SEM. Alassane Ouattara, parmi les pays émergents à l'orée 2020, objectif repoussé à l'horizon 2030. Tant dans ses discours officiels à la Nation qu'à chaque fois qu'une tribune lui est offerte, le président de la République met un point d'honneur sur la place qu'il accorde à ceux qu'il appelle SES CHAMPIONS NATIONAUX. C'est-à-dire, des Chefs d'Entreprises et des Opérateurs Economiques capables de rivaliser avec ceux des autres pays.



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

En effet, l'objectif est noble, celui de faire de nos FEMMES ET HOMMES D'AFFAIRES des véritables CHAMPIONS.

Mais comment y parvenir ?

Comment traduire dans les faits les VŒUX du Chef de l'Etat ?

Vous l'aurez compris, il faut tout simplement laisser éclore ces CHAMPIONS NATIONAUX qui veulent gagner honnêtement leur vie sans leur mettre les bâtons dans les roues. Or, malheureusement c'est ce à quoi nous assistons depuis un moment dans ce pays.

De quoi parlons-nous ?

DESCRIPTION DE L'AFFAIRE : Transfert 1 et Transfert 2.

Le transfert MT 103/202 BARCLAYS de 30 millions d'euro par le biais de son notaire Etude de maître ASSALE TANOH JEAN MARIE du 26/05/2020

Docteur Amon Julien KOFFI est le Directeur général de l'entreprise DICI IMMOBILIERS, une SARL (Société à responsabilités limitées) qui est créé pour financer, concevoir, bâtir des logements et vendre ses produits du bâtiment.

Début d'année 2020, après plusieurs mois d'études de son projet dénommé USAT-CI de 4500 logements à Bingerville, son bailleur lui accorde un financement sur la totalité de son projet. Le 16 mai 2020 DICI IMMOBILIERS reçoit à sa demande, un virement d'une tranche de son financement de 30 MILLIONS D'EUROS, soit 19.677.000.000 FRANCS CFA.

Ce décaissement de **30 MILLIONS D'EUROS**, une partie de son financement, en vue de consolider les acquis de ce projet. Lesquels acquis concernent des terrains, des études techniques, des études d'impacts sociaux



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

Le transfert 2 MT 103 DEUTSCHE BANK de 30 millions d'euros par le biais de son partenaire RCEEDAO du 02 juillet 2020

Le 2 juillet 2020 DICI IMMOBILIERS reçoit de son bailleur un transfert de 30 MILLIONS D'EUROS, soit 19.677.000.000 FRANCS CFA, à destination de son partenaire RCEEDAO pour un autre projet de construction de 1800 logements, pour l'ASSOCIATION DES CADRES DE COTE D'IVOIRE TELECOM (ACCITEL) ET LE CLUB D' INVESTISSEMENT DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT (CIFAE).

Le volet social de ce projet est piloté par l'ONG RCEEDAO désigné par le bailleur de DICI IMMOBILIERS comme le **PARTENAIRE TECHNIQUE**.

Pour ce faire, les deux parties à **savoir DICI IMMOBILIERS et RCEEDAO**, optent d'un commun accord de faire transiter cette partie des fonds chez l'ONG, pour avoir un droit de regard sur le volet social du projet et garantir sa rémunération.

Cette somme d'argent est logée à la SOCIETE IVOIRENNE DE BANQUE (SIB). Mais depuis deux ans que de tracasseries ! Docteur Amon Julien KOFFI le Directeur général de l'entreprise DICI IMMOBILIERS peine à rentrer dans ses fonds.

Tous les courriers adressés à la SIB, à la BCEAO après toutes les déclarations d'entrée de fonds en Côte d'Ivoire sont restés sans suite.

Pour mieux, comprendre voici les faits :

Un premier courrier a été adressé au Directeur des emprunts extérieurs de Côte d'Ivoire, **le 02 JUIN 2020** suivi de la déclaration d'entrée de fonds.

Le 10 juillet 2020, un autre courrier cette fois-ci provenant du Notaire **Maitre ASSALE**, est adressé au Directeur Général de la SIB, la banque qui reçoit les fonds pour transmettre le dossier du projet immobilier.



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

Cependant, en plus du courrier de Maître ASSALE à la banque la SIB – qui est resté sans suite – les démarches effectuées auprès de cette banque et de la BCEAO en Côte d'Ivoire sont restées elles aussi sans suite.

Or, il se trouve qu'entre temps, DICI IMMOBILIERS a contracté auprès de son bailleur, un crédit au taux de **2%**, avec un délai de grâce de **3 ans**, pour un remboursement de **7 ans**.

CURIEUSEMENT

Courant le mois de décembre 2020, soit 7 mois après, la SIB demande à DICI IMMOBILIERS de lui fournir les dossiers pour justifier les fonds reçus.

Le 10 décembre 2020, DICI IMMOBILIERS remet lesdits dossiers à la SIB.

Mais contre toute entente, Docteur Amon Julien KOFFI Directeur Général de DICI IMMOBILIERS est convoqué à se rendre au service Inspection de la banque situé au siège de la SIB au 3^e étage de leur immeuble. **Docteur Amon Julien KOFFI Directeur General de DICI IMMOBILIERS se fait accompagner par son Conseiller financier et par son notaire Maître ASSALE.**

Une fois sur les lieux, sous la menace de les faire arrêter par la police économique, **l'INSPECTEUR LEUR ORDONNE DE FAIRE UNE DEMANDE DE RENONCIATION DE LEURS FONDS.**

Toute chose que la délégation refuse. Alors l'Inspecteur les informe qu'ils sont en état d'arrestation.

Docteur Amon Julien KOFFI, Directeur Général de DICI IMMOBILIERS, son Conseiller, et Maître ASSALE le notaire seront séquestrés dans le bureau de l'inspecteur de la SIB jusqu'à ce que la police économique arrive. C'est de ce lieu



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

qu'ils sont transférés à la police économique ce même jour. Dans la soirée ils y sont rejoints par **Monsieur TEBILY Michel le représentant du bailleur.**

L'AFFAIRE PREND UNE AUTRE TOURNURE.

Le vendredi 18 décembre 2020, les quatre personnes : Docteur Amon Julien KOFFI, Directeur General de DICI IMMOBILIERS, son Conseiller, Maitre ASSALE le notaire et Monsieur TEBILY le représentant du bailleur, sont déférés au parquet dans un premier temps ; et ensuite, au Pôle économique et financier à ANGRE. Ils ont tous été mis sous mandat de dépôt et transférés à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA).

Une fois à la MACA les discussions reprennent, mais sans succès.

Le 31 décembre 2020, Docteur Amon Julien KOFFI le Directeur General de DICI IMMOBILIERS, son Conseiller, et Maitre ASSALE le notaire, sont libérés. Mais Monsieur TEBILY le représentant du bailleur est maintenu en prison en guise de

"CAUTION DES DISCUSSIONS FUTURES". SI CE N'EST PAS DU CHANTAGE A QUOI CELA PEUT IL RESSEMBLER?

A partir du 31 décembre 2020, des nouvelles intermédiations sont nouées mais aussitôt résiliées tant les propositions faites par les représentants de la Banque, de la BCEAO sont inconcevables.

Depuis cette date jusqu'à ce jour, l'affaire est restée pendante devant le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau qui ne fait que reporter les audiences, tellement le dossier est vide. Quant à Monsieur TEBILY, il est maintenu en détention jusqu'à ce jour sans raison valable puisque désormais la Société Ivoirienne de Banque (SIB) intervient désormais dans cette affaire, en tant que **"TEMOIN"**

CONCLUSION



UGC CÔTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE CÔTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

Docteur Amon Julien KOFFI le Directeur General de DICI IMMOBILIERS est très déterminé à récupérer ses fonds, car tout ce qui se trame n'a qu'un seul but, à savoir, détourner ses fonds.

Plusieurs organismes ont été saisis à cet effet.

- Le Conseil National des Droits de l'Homme, le 13 avril 2022
- L'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire le mardi 1^{er} février 2022 (UGCCI)

Une fois les organismes saisis, nous avons adressé plusieurs autres courriers :

- Le 08 février 2022 à Monsieur le Premier Ministre
- Le 09 février 2022 à Monsieur le médiateur de la république,
- Le 14 février 2022 à Monsieur le Directeur Général de la SIB,
- Le 15 février 2022 à Monsieur le Président de l'association des banques (APBEF).

Ce point de presse est juste pour informer la presse internationale et nationale sur le noircissement des capitaux propres dans certaines Banques en Côte d'Ivoire. Or ces fonds aideraient au développement de la Côte d'Ivoire comme le prône le Président de la République en créant des emplois, mais au contraire tous ses braves entrepreneurs sont gravement mis à mal.

Nous avons engagé des journalistes d'investigation qui ont la liste des personnalités impliquées dans le noircissement de ces fonds.

Ce point de presse sera animé par l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire (UGCCI).

Les jours suivants, par Docteur Amon Julien KOFFI, Directeur Général de DICI IMMOBILIERS essayera de mettre à nu tous les crimes financiers exercés sur



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL: aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

plusieurs opérateurs économiques depuis plusieurs années, avec listes et documents à l'appui.

Voilà chers amis de la Presse, Chers invités,

Ce pourquoi nous vous avons invités.

Dans quelques jours ou semaines, Docteur Amon KOFFI Julien le Directeur General de DICI IIMOBILIERS et son Conseil juridique vous donneront rendez-vous pour une conférence de presse au cours de laquelle vous poserez toutes vos questions.

Pour d'amples informations concernant cette affaire qui n'honore pas notre pays la Côte d'Ivoire et son milieu d'affaires en général et singulièrement le milieu des banques, UGCCI reste un point de contact de DICI IMMOBILIERS.

Nous à l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire nous sommes indignés.

Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin.

Nous mettons en garde les mains obscures qui menacent la vie de ce chef d'entreprise ivoirien Docteur Amon Julien KOFFI et sa famille.

NOUS EXIGEONS ICI ET MAINTENANT QUE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIB) REMETTE LES FONDS A L'ENTREPRISE DICI IMMOBILIERS AVANT QUE NOUS SAISSIONS :

- **LA CELLULE ANTI-CORRUPTION DE LA BANQUE MONDIALE,**
- **LES INSTANCES DE L'UEMOA,**
- **LE SYSTEME SWIF A BRUXELLE (BELGIQUE),**
- **LA BANQUE DE FRANCE,**
- **LA BANQUE CENTRALE ALLEMANDE**



UGC COTE D'IVOIRE

UNION GENERALE DES CONSOMMATEURS

DE COTE-D'IVOIRE (UGCCI)

01 BP 61 CONTACTS: 07 07 69 13 92/ 0707530955/ 0101288186

E-MAIL:aviso18@yahoo.fr/strategiorg@gmail.com

Au demeurant si nécessaire l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire se constituera en partie civile dans toutes les procédures de DICI IMMOBILIERS.

NOUS DEMANDONS ICI ET MAINTENANT LA LIBERATION IMMEDIATE DE MONSIEUR TEBILY MICHEL

JE VOUS REMERCIE.

Abidjan le 04 juillet 2022,

Pour l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire – UGCCI

Le Président

N'guessan Kouakou

Ampliation :

DICI IMMOBILIERS



EQUIPE DE PRESSE UGCCI DU 04/07/22
A IBIS PLATEAU

NUMERIQUE

- 1/ KOISSI.NET
- 2/ ABIDJAN.NET
- 3/ IVOIR HEBDO.NET
- 4/ CONNECTION IVOIRIENNE.NET
- 5/ AKONDANEWS.NET
- 6/ LINFODROME
- 7/ SUD 24.TV
- 8/ ABENGOUROU JE T'AIME

AUDIO VISUEL (TELE)

- 1/ RTI
- 2/ FRANCE 24
- 3/ AFRIQUE MEDIA
- 4/ LIFETV
- 5/ 7 INFOS
- 6/ BUSINESS 24
- 7/ AFP
- 8/ A+IVOIRE

PRESSE PAPIER

- 1/ SOIR INFO
- 2/ LE TEMPS
- 3/ LE NOUVEAU REVEIL
- 4/ LE PATRIOTE
- 5/ LE PANAFRICAIN
- 6 / LE QUOTIDIEN D'ABIDJAN
- 7/ L'INTER

JOURNALISTES D'INVESTIGATION

- 1/ NOEL KONAN (www.ENQUETE MEDIA)
- 2/ SIBRINAN KONE (ALLO POLICE)
- 3/ AHOZI ERIC NORVA (CANAL MSAT.TV)