



# UGCCOTE 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

Abidjan le lundi 04 juillet 2022



## RESUME DU POINT DE PRESSE

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).

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.

Après plusieurs années de négociations et d'études de leurs différents projets notamment, le projet dénommés USAT-CI de 4500 logements et le projet CIFAE de 1800 logements à Bingerville, le bailleur FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED accorde à DICI IMMOBILIERS deux prêts début d'année 2020 de :

- 179 Milliards de Francs CFA pour le projet USAT-CI,
- 60 milliards de Francs CFA pour le projet CIFAE.

Le 26 mai 2020, DICI IMMOBILIERS reçoit un virement d'une tranche de son financement pour le projet USAT-CI à sa demande de 30 millions d'Euros soit 19.677.000.000 FRANCS CFA par le biais de son notaire Etude de Maître ASSALE TANOI JEAN MARIE.

Le 02 juillet 2020, DICI IMMOBILIERS reçoit un deuxième virement d'une tranche de son financement pour le projet CIFAE à sa demande de 30 millions d'Euros soit 19.677.000.000 FRANCS CFA par le biais de son partenaire RCEEDAO.

Ces deux décaissements de 60 MILLIONS D'EUROS, reçus en vue de consolider les acquis des projets.





# UGCCOTE 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

Lesquels acquis concernent :

- Le Préfinancement des terrains,
- La Réalisation des études techniques, des études d'impacts sociaux,
- Les réalisations de Voiries Réseaux Divers(VRD).

Comme il est demandé dans le cadre des réceptions de fonds, DICI IMMOBILIERS a effectué toutes les déclarations d'entrée de fonds à la Cellule Nationale de traitement de l'information(CENTIF) comme le demande la législation en vigueur en Côte d'Ivoire.

Parallèlement à ses déclarations, plusieurs courriers ont été envoyés à la Société Ivoirienne de Banque(SIB), à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, au siège de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest à Dakar.

Malheureusement toutes ses correspondances sont restées sans suite.

Curieusement le 10 décembre 2020, soit 7 mois après, la SIB demande à DICI IMMOBILIERS de lui fournir les dossiers pour justifier les fonds reçus.

Ce même 10 décembre 2020, DICI IMMOBILIERS remet lesdits dossiers.

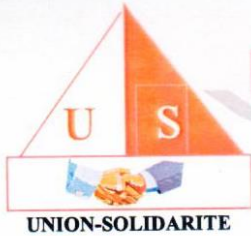
Monsieur Amon Julien KOFFI Directeur Général de DICI IMMOBILIERS est invité à se rendre au service Inspection de la banque situé au siège de la SIB. Une fois sur les lieux, sous la menace de les faire arrêter par la police économique, l'INSPECTEUR LEUR ORDONNE DE FAIRE UNE DEMANDE DE RENONCIATION DE LEURS FONDS.

Demande que la délégation de DICI IMMOBILIERS refuse de faire. Devant ce refus, la SIB met aux arrêts le DG de DICI IMMOBILIERS, son notaire et son conseiller financier. Ils sont mis immédiatement sous mandat de dépôt et jetés à la Maison d'Arrêt d'Abidjan avec le représentant du bailleur Monsieur TEBILY DIGBEU MICHEL. Ils y seront incarcérés pendant 12 jours c'est-à-dire du 18 au 30 décembre 2020.

Et voilà les délits qu'on leur colle.

1. Blanchiment de capitaux
2. Achat d'armes
3. Financement du terrorisme
4. Faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque
5. Tentative d'escroquerie portant sur la somme de 19 678 710 000 Francs CFA.





# UGCCOTE 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

Depuis cette date jusqu'à ce jour, les deux(2) virements sont toujours bloqués à la SIB. Face à cette situation qui empêche notre champion national d'éclorre, l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire, a été saisie par la Société DICI IMMOBILIERS et a même mener ses investigations au plus haut niveau et qui confirme la détention des fonds par la SIB.

L'UGCCI demande avec insistance à la SIB de mettre à disposition de DICI IMMOBILIERS tous ses fonds qui n'appartiennent pas à la SIB.

L'UGCCI demande au ministre de la justice la libération immédiate de de Monsieur TEBILY DIGBEU MICHEL.

Je voudrais aussi rendre compte au Président de la République, sur ses faits graves et sur des pratiques de certains banquiers véreux qui mettent en mal la bonne gouvernance.

Pour conclure, nous demandons avec déférence au Président de la République, garant des institutions de la République, de s'impliquer personnellement pour trouver une issue heureuse à cette affaire et d'en tirer toutes les conséquences pour ne pas que des affaires similaires ternissent l'image de la Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 20 juin 2020,

*Pour l' L'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire*

**Le Président**

N'guessan Kouakou

**Ampliation :**

DICI IMMOBILIERS

