Affaire Boskalis : d’autres arrestations imminentes

by La Rédaction on 2012-06-18 10:32:00

Le Central CID prévoit d’autres arrestations dans le courant de cette semaine dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Boskalis. Les limiers sont sur la piste de Yudeswar Teeluck qui, d’après les renseignements, serait à Londres.• Liberté conditionnelle pour les quatre suspects

La police a déjà pris les dispositions nécessaires pour interroger le suspect Yudeswar Teeluck une fois qu’il sera au pays. Il lui est reproché d’avoir aidé à blanchir de l’argent provenant de Blockbusters Video Network, dont une partie des fonds a été alimentée par Boskalis International Ltd.

Les enquêteurs sont également sur la piste d’un technicien de la Mauritius Ports Authority (MPA) qui a travaillé sur le contrat alloué à la firme néerlandaise pour le dragage du Canal anglais. Il sera lui aussi questionné incessamment.

A ce stade de l’enquête, la police avance que Blockbusters Video Network a bénéficié des millions de roupies en termes de pots-de-vin allégués.

Liberté conditionnelle pour les quatre suspects

La police a dit que l’ancien président du conseil d’administrartion de la MPA Siddick Chady, a profité de plusieurs “facilités” dont des voyages à l’étranger et le financement pour l’achat des films, sans remboursement. Les versements de ces sommes ont été effectués par tranches et en devises étrangères dans des comptes bancaires en Angleterre, au Pays-Bas et à Singapour Puis, d’autres protagonistes sont entrés en jeu pour le blanchiment de cet argent. Les enquêteurs reprochent à Prakash Maunthrooa, Chietanrao Luximon et Yudeswar Teeluck d’avoir comploté pour l’importation des films.

Jusqu’à dimanche, le Central CID a procédé à quatre arrestations, à savoir celles de Siddick Chady, Prakash Maunthrooa, Gilbert Philippe et Chietanrao Luximon. Le premier nommé fait l’objet de trois charges provisoires : Bribery by public official in breach of section 4 of Prevention of Corruption Act 2002 (Poca), Money Laundering in breach of section 3 (1) (a) (b) of Financial Intelligence & Money Laundering Act et de Conspiracy to commit offence of Money Laundering in breach of section 4 of Financial Intelligence & Money Laundering Act.

L’ancien directeur de cet organisme, Prakash Maunthrooa, est lui poursuivi sous les deux dernières charges susmentionnées et celle de Aiding & Abeiting to obtain gratification in breach of section 38 (1) of Criminal code coupled with section 4 (1) (a) of Poca. Toutefois, la police a apporté des modifications à son acte d’accusation en fin de semaine vu qu’il n’était pas employé à la MPA en 2006. De son côté, l’ancien conseiller du Premier ministre en matière portuaire, Gilbert Philippe, fait l’objet des charges provisoires de ‘conspiracy to commit offence of money laundering’ et de ‘money laundering’ en violation de la Financial Intelligence & Anti Money Laundering Act.

Chietanrao Luximon fait face aux mêmes accusations et d’une charge de ‘aiding and abeiting to obtain gratification’ sous la Poca. Les quatre hommes sont en liberté conditionnelle après avoir fourni chacun une caution de Rs 75 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 200 000.