

الى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال اني

مراهنين يقومون بتحويلات مالية ضخمة خارج الإطار القانوني

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، و بعد.

السيدة الوزيرة المحترمة،

نشرت مواقع إعلامية قيام مراهنين مغاربة بتحويلات ضخمة نحو حسابات تطبيق 1xBet الروسي المتخصص في المراهنات الرياضية عبر الأنترنت، تمت بواسطة عملات مشفرة محظورة بالمغرب، أبرزها "USDT" و"بيتكوين"، وذلك خارج مظلة أجهزة الرقابة المالية، وذلك باستخدام أنظمة دفع غير قانونية وتوجيهات غير شفافة. وأكد ذات المصادر أن التطبيق أتاح للمراهنين إمكانية أداء مبالغ الرهان وتحصيل الأرباح بواسطة العملات المشفرة، بعد إيداعها في محافظ خاصة (Wallet crypto)، موضحة أن هذه الخطوة جاءت موازاة مع ضبط مكتب الصرف تحويلات مالية غير قانونية من قبل مروجين (dealers) مغاربة بقيمة فاقت 7.2 ملايين درهم لفائدة التطبيق المشار إليه. بعد أن يقوموا بصرف "الكريبتو" إلى الدرهم المغربي من نقط، تقول المواقع بأن بعضها مازال مجهولا، حتى الآن، لأجهزة الرقابة المالية.

وبالنظر إلى أن تحويلات هؤلاء المراهنين تجري خارج القنوات المؤطرة من قبل سلطة الصرف المقيدة للتحويلات المالية نحو الخارج بتراخيص مسبقة، مع تسقيف عمليات الأداء بالعملة الصعبة بواسطة البطاقات البنكية الدولية وتحديد قيمة هذه التحويلات التي تتم خارج مظلة التضريب باعتبار عدم قانونية نشاط تطبيق المراهنات الروسي بالمغرب

فإنني، أسألكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتحديد هوية هؤلاء المراهنين؟ وعن التدابير التي ستتخذونها للحد من هذه العمليات التي تستنزف المليارات من العملة الصعبة؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

إمضاء النائبة:

نعيمة الفتحاوي

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

نعمة الفتحاوي