

DOSSIER 33

**M. RANARISON TSILAVO A ETABLI LA PREMIERE FACTURE DE IOS OU LICENCE
SUR TELECHARGEMENT DE LOGICIEL CISCO INTERNETWORKING SYSTEM DE
EMERGENT NETWORK SYSTEMS VERS CONNECTIC**

DOSSIER 33

M. RANARISON Tsilavo a établi la première facture IOS ou « Licences sur téléchargement de logiciel Cisco Internetworking System » d'EMERGENT NETWORK SYSTEMS

Le 20 juillet 2015, M. RANARISON Tsilavo affirme dans sa plainte :

- « Que la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS a émis de nombreuses factures fictives à la société CONNECTIC, lesquelles ont été payées par la société CONNECTIC par virements internationaux, sous ordre de sieur Solo ANDRIAMBOLOLONIVO en sa qualité de Gérant de la société CONNECTIC ;
- Que ces facturations fictives ont été libellées en tant que « Licences sur téléchargement de logiciel Cisco Internetworking System » alors que la société CONNECTIC n'a jamais ni commandé, ni obtenu ces licences et logiciels »

Contrairement à ce que dit RANARISON Tsilavo, voici les preuves et les explications contestant cela :

La « Licences sur téléchargement de logiciel Cisco Internetworking System » est équivalent au mot IOS. Lorsque Tsilavo parle de IOS c'est comme s'il parle de licence et logiciel CISCO.

Dans son email du 3 mars 2009, Tsilavo dit qu'il va établir de suite une facture de 20.000 € de IOS. C'est une facture au nom d'EMERGENT NETWORK SYSTEMS pour CONNECTIC

- **Preuve 1 :** Pièce n° 4 de la plainte déposée par RANARISON Tsilavo, relevé des transferts vers EMERGENT NETWORK SYSTEMS – Banque BOA Madagascar
06/03/2009 – BOA090303 – Emergent virement de 21.900 € x 2.440 – 53 436 000 Ar – 21 900 €
- **Preuve 2 :** Le 2 mars 2009 à 10h11, Solo demande à Tsilavo et Gisèle d'envoyer de l'argent à Emergent : » **Mila mandefa vola kely sur Emergent (au moins 20.000) »**
- **Preuve 3 :** Le 3 mars 2009 à 10h28, Gisèle dit qu'elle ne peut pas envoyer de virement sans facture. Elle en a déjà parlé à Tsilavo : » **Izaho tsy afaka mandefa vola ho any Emergent amin'izao raha tsy misy facture miaraka aminy; »**
Dia miandry ilay facture any @ Tsilavo izaho, efa noresahako izy
- **Preuve 4:** Le 3 mars 2009 à 10h30, Tsilavo dit : »**je fais la facture de suite, 20 000 € de IOS »**
- **Preuve 5 :** Le 3 mars 2009 à 16h29, Gisèle envoie le rapport quotidien à Tsilavo et Solo. Elle rend compte du virement : » **BOA: Virement Emergent de 21 900€ »**

CONCLUSION

Cet e-mail du 3 mars 2009 écrit par RANARISON Tsilavo démontre qu'il a lui-même établi la première facture de logiciel et de licence CISCO Licences sur téléchargement de logiciel Cisco Internetworking System dit également IOS. Il n'a pas à demander de confirmation CISCO car il a lui-même établi cette facture et les autres factures de virement.

Solo ANDRIAMBOLOLONIVO a seulement dit à Tsilavo RANARISON d'envoyer de l'argent de CONNECTION vers EMERGENT NETWORK SYSTEMS.

La personne qui a fait la fausse facture et/ou la facture fictive de IOS « Licences sur téléchargement de logiciel Cisco Internetworking System » de EMERGENT NETWORK SYSTEMS à CONNECTIC est clairement identifiée : RANARISON Tsilavo.

DOSSIER 33

Preuve 1 : Pièce n°4 de la plainte déposée le 20 juillet 2015 par RANARISON Tsilavo
Relevé des transferts vers « EMERGENT NETWORK SYSTEMS » - Banque BOA
Madagascar – 2009 – 2010 – 2011 – 2012

- Date emission : 06/03/2009
- Réf ConnecTIC : BOA090303 –
- Libellé : Emergent – Virement de 21 900 € x AR 2 440
- Montant MGA : 53 436 000.00 Ar
- Devis de transfert en EUR : 21 900 €

RELEVÉS DES TRANSFERTS VERS "EMERGENT NETWORK SYSTEMS" - Banque BOA MADAGASCAR - Années 2009 - 2010 - 2011 - 2012

Date émission	Réf. ConnectIC	Libellé	Montant MGA	Devise de transfert en USD	Devise de transfert en EUR	FACTURE	
06/03/2009	BOA090303	Emergent - Virement de 21 900€ X Ar2 440	53 436 000,00 Ar		21 900,00 €		
11/03/2009	BOA090306	EMERGENT - Virement de 66 740,00USD X Ar1 952,00	130 276 480,00 Ar	\$66 740,00		2009-02-17/011	
17/03/2009	BOA090307	EMERGENT - Virement facture N°2009-02-25/013 de 26 500,00USD X Ar1 925	51 012 500,00 Ar	\$26 500,00		2009-02-25/013	
			Sous-Total TRANSFERTS Année 2009				
31/03/2010	BOA100312	EMERGENT - Virement facture N°2010-03-24/012 - Achat pour Germany - 76 755,00Euro X Ar2 851,00	218 828 505,00 Ar	\$93 240,00	21 900,00 €	2010-03-24/012	
21/09/2010	BOA100907	Emergent Facture N°2010-08-30/054 - Virement effectif - 10 062,00Euro X Ar	26 794 807,96 Ar		10 062,00 €	2010-08-30/054	
			Sous-Total TRANSFERTS Année 2010				
			245 623 312,96 Ar	\$0,00	86 817,00 €		
			Sous-Total TRANSFERTS Année 2011				
			0,00 Ar	\$0,00	0,00 €		
06/08/2012	BQ-BOA-1031	Virement de 19 400,00 Euros pour EMERGENT - FA2012 - 08- 1/179 (54 242 400,00 Ar)	54 242 400,00 Ar		19 400,00 €	2012-08-1/179	
			Sous-Total TRANSFERTS Année 2012				
			54 242 400,00 Ar	\$0,00	19 400,00 €		
			TOTAL TRANSFERTS VERS EMERGENT (2009-2010-2011-2012)				
			534 590 692,96 Ar	\$93 240,00	128 117,00 €		

DOSSIER 33

- **Preuve 2** : Le 2 mars 2009 à 10h11, Solo demande à Tsilavo et Gisèle d'envoyer de l'argent à Emergent : » **Mila mandefa vola kely sur Emergent (au moins 20.000)** »



Solo ANDRIAM (ConnectIC) <solo@connectic-mada.com>

Repartition tresorerie

solo andriam <solo@connectic-mada.com>

2 mars 2009 à 10:11

À : "Tsilavo RANARISON (ConnectIC)" <tsilavo@connectic-mada.com>

Cc : Gisèle RAHARISON <gisele@connectic-mada.com>

moi: fa ohatrinona ny treso disponible aho

Envoyé lundi à 10:04

Gisèle: Raha miala ny Dev comm dia en totalite:Ar363 951 060,08

BOA sy BNI ireo

moi: ohatrinona en euros

Gisèle: 139 981€ raha 2600ar ny 1€

=====

1 - Mila mandefa vola kely sur Emergent (au moins 20.000)

tsy credible isika raha tsy manome car je lui ai promis

2 - A payer Dev Com : 15.000

3 - I masy koa afaka payer na kely

Solo

DOSSIER 33

Preuve 3 : Le 3 mars 2009 à 10h28, Gisèle dit qu'elle ne peut pas envoyer de virement sans facture. Elle en a déjà parlé à Tsilavo : » **Izaho tsy afaka madefa vola ho any Emergent amin'izao raha tsy misy facture miaraka aminy; »**



Solo ANDRIAM (ConnectIC) <solo@connectic-mada.com>

Re: Repartition tresorerie

Gisèle RAHARISON <gisele@connectic-mada.com>

3 mars 2009 à 10:28

À : solo andriam <solo@connectic-mada.com>

Cc : "Tsilavo RANARISON (ConnectIC)" <tsilavo@connectic-mada.com>, Saholy Andriam <saholi91@yahoo.fr>

Bonjour,

Izaho tsy afaka mandefa vola ho any Emergent amin'izao raha tsy misy facture miaraka aminy;

Dia miandry ilay facture any @ Tsilavo izaho, efa noresahako izy

Gisèle

2009/3/3 solo andriam <solo@connectic-mada.com>

Gisele,
Mazava tsara angamba ny mail ko ity

Mila "mandefa vola emergent" hoy aho omaly

Raha tsy lasa ny vola emergent fa nahoana ianao no mandefa ny virement dev com ? tsy mazava ahy ny resaka.

Fa maninona no emergent indray no tsy ataonao priorité ?

Solo

2009/3/2 solo andriam <solo@connectic-mada.com>:

- > moi: fa ohatrinona ny treso disponible aho
- > Envoyé lundi à 10:04
- > Gisèle: Raha miala ny Dev comm dia en totalite:Ar363 951 060,08
- > BOA sy BNI ireo
- > moi: ohatrinona en euros
- > Gisèle: 139 981€ raha 2600ar ny 1€
- >
- > =====
- >
- > 1 - Mila mandefa vola kely sur Emergent (au moins 20.000)
- > tsy credible isika raha tsy manome car je lui ai promis
- >
- > 2 - A payer Dev Com : 15.000
- >
- > 3 - I masy koa afaka payer na kely
- >
- > Solo
- >

DOSSIER 33

Preuve 4 : Le 3 mars 2009 à 10h30, Tsilavo dit : « *je fais la facture de suite, 20 000 € de IOS* »



Solo ANDRIAM (ConnectIC) <solo@connectic-mada.com>

RE: Repartition tresorerie

Tsilavo RANARISON (ConnectIC) <tsilavo@connectic-mada.com>

3 mars 2009 à 10:30

À : solo andriam <solo@connectic-mada.com>

Je fais la facture de suite.

20 000 € de IOS.

-----Message d'origine-----

De : solo andriam [mailto:solo@connectic-mada.com]

Envoyé : mardi 3 mars 2009 12:22

À : Gisèle RAHARISON

Cc : Tsilavo RANARISON (ConnectIC); Saholy Andriam

Objet : Re: Repartition tresorerie

Gisele,

Mazava tsara angamba ny mail ko ity

Mila "mandefa vola emergent" hoy aho omaly

Raha tsy lasa ny vola emergent fa nahoana ianao no mandefa ny virement dev com ? tsy mazava ahy ny resaka.

Fa maninona no emergent indray no tsy ataonao priorité ?

Solo

2009/3/2 solo andriam <solo@connectic-mada.com>:

> moi: fa ohatrinona ny treso disponible aho

> Envoyé lundi à 10:04

> Gisèle: Raha miala ny Dev comm dia en totalite:Ar363 951 060,08

> BOA sy BNI ireo

> moi: ohatrinona en euros

> Gisèle: 139 981€ raha 2600ar ny 1€

>

> =====

>

> 1 - Mila mandefa vola kely sur Emergent (au moins 20.000)

> tsy credible isika raha tsy manome car je lui ai promis

>

> 2 - A payer Dev Com : 15.000

>

> 3 - I masy koa afaka payer na kely

>

> Solo

>

DOSSIER 33

Preuve 5 : Le 3 mars 2009 à 16h29, Gisèle envoie le rapport quotidien à Tsilavo et Solo. Elle rend compte du virement : « **BOA : Virement Emergent de 21 900€** »



Emergent, hiperdist,

Gisele RAHARISON <gisele@connectic-mada.com>

3 mars 2009 à 16:29

À : solo@connectic-mada.com, tsilavo@connectic-mada.com

Bonjour,

Appel sortant

Celtel: Pas de chèque disponible, on ne peut accéder au département comptabilité car il faut du Monthly: Audit interne, à rappeler la semaine prochaine
Simicro: 5 fois dans la journée: sonnez libre

-Lyna: la nouvelle recrue a donné ses dossiers: 2*photocopies CIN légalisés; photocopie carte cnaps, certificat de résidence

-Impression suivi des PPn du mois de mars

Réception courrier

Telemad: 2 carte de vœux :bonne année 2009 adressé à Mr le directeur Général de ConnectIC et à toute l'équipe de Connectic

Master trade: facture des achats en janvier

-Hiperdist est passé prendre un matériels Pix 501, facture FA0289

Insertion facture dans récapitulation mensuel, budget, états des créances,
Scan facture FA0289, BL0259, BC N° 11/09 et insertion dans intranet

-Budget : Mise à jour salaire personnel ConnectIC mois de mars: Ar13 050 000,00

-Installation de Tantely, Andry et Eric: changement de domaine

-Relevé de facture non payé pour Celtel: qui doit être envoyé tous les mois
Envoie par mail

-Ms Money: Insertion mouvement de banque et caisse
Préparation du caisse janvier et février à envoyer à Mr Solo (50%)
Envoie caisse Janvier

Tsoa

Fisc: devrait prendre le récépissé de paiement Tva et Irsa Janvier 09: pas encore disponible

BOA: Versement des 2 chèques: Madarail Ar6 000 000 et Rakoto: Ar800 000

BOA: Virement Emergent de 21 900€

Bonne réception

gisèle