

La Réplique

Septembre 2023



Gambling Gate

(Bribery of Judiciary
by Lee Shim
& Coercion of witness)

Lettre aux Parlementaires et aux Journalistes

Mafia contre Mafia

Appel adressé aux membres de l'Assemblée Nationale et des journalistes en tant qu'individus.

C'est-à-dire ayant une position de classe émanant de la liberté de la personne humaine qui est l'élément fondateur supra constitutionnel de la République.

C'est aussi demander qu'ils se dépouillent de leurs liens avec les deux institutions républicaines que sont les partis politiques et les journaux en tant qu'Employeurs.

L'élément déclencheur de cette lettre

Le 1^{er} mai dernier le Premier Ministre a déclaré ceci :

*« Me mo ena n lot mafya,
Ki pe renye dan lekours
Ki ti pe trike
E kan nou pe met lord
Nou met lord nou pass laloi,
Nou amenn plis transparans,
Ena ou kone pe sorti kont mwa,
Les zot sorti kont mwa,
Pa fer nanye,
Parski mwa mo pe travay avek mo guvernma avek konviksion,
Nou le met lord,
Nou le netwaye, nou le met prop,
E lot kote...., get ki mo pe dir ou zordi,
Ekoute... Lot kote dan lopozişion – Se enn lopozişion ki konpran
bann koronpi,
Ki konpran bann froder
Ki konpran bann dimounn ki p fer blansiman larzan,
E aster-la ou pou trouve, dan sa letan ki reste-la, ou pou trouve
kuma zot mas pou tombe enn par enn..*

Cette déclaration nous interpelle dans la mesure où Jugnauth se place en dehors des activités maffieuses pour faire un jugement, dit désintéressé, en favorisant le **People's Turf PLC**.

Soit les dirigeants du **People's Turf PLC** peuvent prouver qu'ils sont eux aussi au-dessus des activités maffieuses. Soit ils sont aussi des adeptes des pratiques maffieuses. Dans un tel cas P Jugnauth en est le responsable de l'effet contraire de ce qu'il dit vouloir, à moins qu'il prouve que c'est la MTC qu'il vise comme formant partie de la mafia des courses au Champ de Mars.

Je vous soumetts deux lettres adressées aux autorités.

1. Lettre adressée à Jugnauth en date du 15 mars 2023

15 mars 2023

**Le Premier Ministre
M. Pravind Kumar Jugnauth
PMO
Bâtiment du Trésor
Port Louis**

Monsieur

Je vous écris cette lettre pour vous informer de mes appréhensions concernant vos décisions sur le **Champ de Mars**, avec la mainmise et l'emprise de **People's Turf PLC** sur le monde du **Sport Hippique**.

Le **Champ de Mars** a été transféré sous votre contrôle. Mais par des tractations, les dirigeants de **People's Turf PLC** (Collusion?) se comportent en propriétaires du **Champ de Mars** et c'est cette même compagnie qui décidera à la fois de la gestion du **Champ de Mars** et de son utilisation par la **MTCSL** (les frais à payer).

Vous faites là une erreur de jugement pour le sport hippique à Maurice et c'est catastrophique pour notre système de **Droit** et pour **Nos Mœurs**.

J'ai demandé au **Ministre S Callychurn** de chercher un rendez-vous avec vous. J'attends.

Voyons les évènements.

- 1) Le **Champs de Mars** est transféré du contrôle de la **Municipalité de Port Louis**, sous le contrôle de **Ministère des Terres et du Logement** pour être ensuite transféré sous le contrôle du **Bureau du Premier Ministre**. Le bail de la **Mauritius Turf Club(MTC)** a été transféré au **People's Turf PLC (PTP)**, avec des équipements, bâtiments, etc. appartenant à la **Mauritius Turf Club**.

Je me demande bien si l'avocat que vous êtes, trouvez que ce conflit d'intérêts, est acceptable.

- 2) Vous avez transféré l'administration du **Champs de Mars** de la **MTC** à **People's Turf Club** qui fait que la **MTC** en tant qu'ancienne gérante n'a plus rien à voir avec le **Champs de Mars** en tant que **Club Hippique**. D'un statut d'administratrice, la **MTC** a été obligée de créer une compagnie en la **MTCSL** pour organiser les courses tombant sous un partage entre elle et le **People's Turf PLC**.
- 3) Veuillez prendre conscience, que la **People's Turf PLC** ayant pris le contrôle du **Champs de Mars** dicte ses conditions, y compris la contribution que la **MTCSL** doit verser au **People's Turf PLC**, créant ainsi un conflit entre la **People's Turf PLC** et la **MTCSL**, qui aura certainement des répercussions sur le **Sport Hippique**. D'ailleurs vous avez transformé un **sport** en un **business**.

Par ailleurs je ne sais si vos enquêteurs ont établi un dossier éthique sur les dirigeants de **People's Turf PLC**. Vous pourriez être en train d'ouvrir ce pays à des activités malsaines.

De ce fait je vous demande une réunion pour discuter de la situation actuelle. Soit avec vous, soit avec **M S. Obeegadoo** que je connais personnellement ou avec M **Dev Manraj**.

Je serai accompagné de M **Miguel Ramano**, Avocat.

Il y a l'avenir de **274 personnes** en jeu. Mais il y a surtout l'avenir de ce pays et de ses habitants.

Jack Bizlall

c.c- S. Obeegadoo (Ministre)

M. Ramano (Avocat)

D. Manraj (Financial Secretary)

MTCSL

S. Callychurn (Ministre)

La Presse

2. Lettre adressée à Obeegadoo en date du 6 avril 2023

6 April 2023

The Deputy Prime Minister

Ministry of Housing and Land Use Planning

Ebène Tower

Plot 52

Ebène

Sir

Thank you for our meeting of yesterday (5 April 2023). I shall wait for your answer to my request concerning the Prime Minister.

Please find enclosed copies of all the relevant documents.

Please take note of the following:

- 1) That the meeting the FPU had with the MTCSL on the 14th March 2023 was to discuss “the various possibilities to avoid the redundancy of the workers of the MTCSL”.
- 2) The offer made by the MTCSL and the decision of the workers.

I hereby inform you that the Union sticks to its proposals as enunciated in its letter dated 23 March 2023 as reproduced below:

« **SOUHAITABLE** - L'idée de démocratiser les courses hippiques doit être maintenue – C'est-à-dire la MTC, en tant que Club hippique, doit avoir la responsabilité de protéger les chevaux. Il ne faut point oublier que les chevaux ont accompagné les humains bien avant la Révolution Néolithiques et notre culture est imprégnée de son rôle. Alors que les humains ont cessé de les utiliser dans ses guerres, il ne faudra pas les maltraiter en les convertissant en objets manipulables par la pratique du dopage ou de combines abjectes. Les courses hippiques ne doivent pas être converties en un business par la MTCSL et la PT - PLC, deux organisatrices de courses.

INACCEPTABLE - La responsabilité de fixer les dépenses entre MTCSL et le PT - PLC ne doit pas incomber à la PT - PLC puisqu'il existe là une situation de juge et partie.

INDISPENSABLE - La répartition des frais d'opération doit être référée à l'arbitrage sous le Code de Procédure Civil.

INCONTOURNABLE - Une déontologie des courses doit être introduite pour éliminer des actes maffieux au Champ de Mars.

CONSTITUTIONNEL - Le Champ de Mars ne doit **PAS** être sujet à un accord qui transférerait ce terrain de l'Etat à une clique pour des utilisations commerciales. »

On the other hand the Ministry of Labour has fixed a meeting on Monday 10th of April 2023 at 15.00 hours at which the lawyers of the MTCSL have been invited.

An updated file is submitted.

Thank you for your support.

Yours sincerely

Jack Bizlall

**c.c – The Minister of Labour through Mr. M Caremben
The MTC/MTCSL Management
Mr. D Dodin, Lawyer MTCSL
The Prime Minister through you**

Je maintiens que Jugnauth est le seul responsable de la crise de Champ de Mars et que sa motivation est autre chose que ce désir inventé de combattre la mafia.

Votre considération est recherchée concernant M Jean Michel Lee Shim.

Sur le NET, il existe un texte *Gambling Gate (Bribery of Judiciary by Lee Shim & Coercion of witness)*.

Je me réfère au cas intitulé Gambling Gate impliquant M Lee Shim.

PERSONNE n'a jusqu'ici contesté les informations circulant sur le NET et faisant un grand mal à notre honneur dans le monde.

Il est dit que l'ICAC a un rôle déterminant. Je ne crois pas qu'avec la même personne qui a occupé ce poste dans le passé, cela puisse être possible.

Je vous demande donc d'insister auprès du Premier Ministre qu'il se rétracte sur la décision de favoriser le PTPLC.

Je vous soumetts donc le texte : *Gambling Gate (Bribery of Judiciary by Lee Shim & Coercion of witness)*.

Sur https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Mauritius vous prendrez lecture des autres dossiers qui circulent sur le Net.

Personnellement je crois que la famille Jugnauth n'a aucun droit d'occuper le poste de Premier Ministre par « héritage » en tant que propriétaire du MSM.

Je demande aux démocrates d'assumer leur responsabilité. C'est ce que j'avais dit à Bhadain au temps qu'il était membre du gouvernement dominé outrageusement par le MSM. Il est parti. J'espère, pas trop tard et qu'il a abandonné son projet d'étatisme.

Jack Bizlall
6.09.2023

From Wikipedia, the free encyclopedia

Corruption in Mauritius follows the familiar patterns of state-based corruption, namely government officials abusing their political powers for private gain in the country of [Mauritius](#).

Some Mauritians have taken advantage of the government's corruption. In the local dialect, those who adopt such means are called *traceurs* or *magouilleurs*. Familiar methods include falsifying home addresses to get a child into a perceived “star school” or bribing officials to obtain a driver's license.^[1]

On 28 May 1979, Member of Parliament [Harish Boodhoo](#) called for a general mobilization against corruption in a mass meeting that drew 35,000 people.^[2] Cables leaked from the US embassy in 2008 described corruption in Mauritius as “pervasive and ingrained”.^[3] In May 2020, the [European Commission](#) identified [Mauritius](#) as a high-risk country, with strategic deficiencies in its anti-[money-laundering](#) and counter-[terrorism-financing](#) regime.^{[4][5]}

According to a former US ambassador to Mauritius, the Mauritian-based [Independent Commission Against Corruption](#) (ICAC) has lost its credibility.^[6] According to [Transparency International](#)'s 2022 [Corruption Perceptions Index](#), Mauritius scored 50 on a scale from 0 (“highly corrupt”) to 100 (“very clean”). When ranked by score, Mauritius ranked 57th among the 180 countries in the Index, where the country ranked first is perceived to have the most honest public sector.^[7] For comparison, the best score was 90 (ranked 1), and the worst score was 12 (ranked 180), and the average score was 43.^[8]

On Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Mauritius

[https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Mauritius#Gambling_Gate_\(Bribery_of_Judiciary_by_Lee_Shim_&_Coercion_of_witness\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Mauritius#Gambling_Gate_(Bribery_of_Judiciary_by_Lee_Shim_&_Coercion_of_witness))

Gambling Gate (Bribery of Judiciary by Lee Shim & Coercion of witness)

Paul Foo Kune, owner of the gambling network Play on Line Ltd, lodged an official complaint at the CCID against his former business associate Jean-Michel Lee Shim in May 2013, accusing him of having bribed the secretaries of judges Asraf Caunhye and Abdurrafeek Hamuth. Foo Kune alleged Lee Shim's bribes had ensured a favourable outcome regarding a gambling system called Sport Data Feed, which specialised in soccer games. Several civil servants employed in the Judiciary were arrested. Chief Inspector Hector Tuyau was also subjected to a police investigation.^[124] As he had left Mauritius hurriedly to live in London, it was two years later that Mauritian police finally interrogated Lee Shim in 2015, after bargaining his immunity against prosecution on humanitarian grounds.

Barrister Rama Valayden, who became the legal representative of several gambling dens associated with the Mauritius Turf Club, also faced disbarment following allegations he had coerced the main witness Ahki Bhikajee to withdraw his statement and to change his testimony against a lawyer and the two secretaries of judges Caunhye and Hamuth.^{[125][126]} British police also initiated an investigation into Lee Shim's business dealings.^[127]

Cite note 124

Gambling Gate : le Chef Inspecteur Hector Tuyau bientôt interrogé sur ses liens avec le Jean Michel Lee Shim

Posted by ghtumu1 on 18th July 2013 in Newsletter

L'interrogatoire se fera « under warning » pour celui qui rentre au pays aujourd'hui au terme d'un long congé en Europe. Mais l'ancien patron de la Police des Jeux, dont l'entourage affirme, qu'il a la conscience claire, pourrait avoir été victime d'une manipulation de sa boîte d'emails. D'autant qu'il a personnellement interpellé Jean Michel Lee Shim en 2008 et qu'il n'a jamais accordé de faveur à SMS Pariaz. Si sa fille a bénéficié de l'assistance de Michel Lee Shim en vue des problèmes médicaux, le Chef Inspecteur ne serait pas lui directement concerné par ses négociations, comme nous l'a expliqué le propriétaire de SMS Pariaz en live sur Top FM depuis Londres hier. Par ailleurs, Paul Foo Kune et son homme de loi, Gavin Glover son à Londres pour consigner une plainte contre Michel Lee Shim. Pendant ce temps, Me Ravi Rutnah s'est retiré comme avocat de Krisnaduth Jory. Le secrétaire du juge Hamuth, ne serait plus disposé à suivre ses instructions. Me Ravi Rutnah a été remplacé par Me Veeren Ramchurn. Par ailleurs, l'enquête s'est accentué sur les secrets de l'Iphone de l'avoué Rajroop.

Cite note 125

[ACCUEIL PARU DANS LE MAURICIEN](#)

GAMBLING GATE—Michel Lee Shim négocie une immunité au CCID

2 Oct 2014 17h30

Depuis la fin de septembre, le QG du Central CID se retrouve en présence d'une correspondance officielle émanant de Jean-Michel Lee Shim réclamant un sauf-conduit lors de son prochain passage à Maurice. L'ancien patron de SMS Pariaz et de Sport Data Feed Ltd, impliqué dans le Gambling Gate, souhaite venir à Maurice au plus vite pour accompagner une proche atteinte d'une maladie incurable, qui souhaite entreprendre un pèlerinage au caveau du Père Laval, Sainte-Croix.

Cela fait une quinzaine de mois déjà que le Central CID sous la double supervision des assistants commissaires de police Pregassen Vuddamalay et Heman Jangi a pris des dispositions pour procéder à l'interrogatoire Under Warning de Jean-

Michel Lee Shim. L'ancien patron de Sport Data Feed Ltd est directement concerné dans une affaire de tentative de corruption de deux secrétaires de juge de la Cour suprême. En contrepartie, il porte de graves accusations de piratage des comptes e-mails, documents à charge soumis au Central CID par son accusateur, Paul Foo Kune, son ancien partenaire d'affaires.

Jean-Michel Lee Shim est installé à Londres et se trouve sous le contrôle de la justice britannique dans le cadre de ce qui est connu à Maurice comme le Gambling Gate. De ce fait, cette personnalité incontournable du « Temple des Zougader » au Champ-de-Mars n'a pas encore été confrontée aux graves allégations portées contre lui avec des risques potentiels d'inculpation provisoire.

Or, à la fin du mois dernier, le QG du Central CID a reçu une lettre de Jean-Michel Lee Shim réclamant une immunité contre toute arrestation par la police et toute inculpation par le tribunal de Port-Louis, lors de son prochain passage à Maurice. L'ancien patron de SMS Pariaz et de Sport Data Feed Ltd, impliqué dans le Gambling Gate, souhaite venir à Maurice dans les meilleurs délais pour accompagner une proche atteinte d'une maladie incurable, dont l'un des derniers vœux est d'entreprendre un pèlerinage au caveau du Père Laval, à Sainte-Croix.

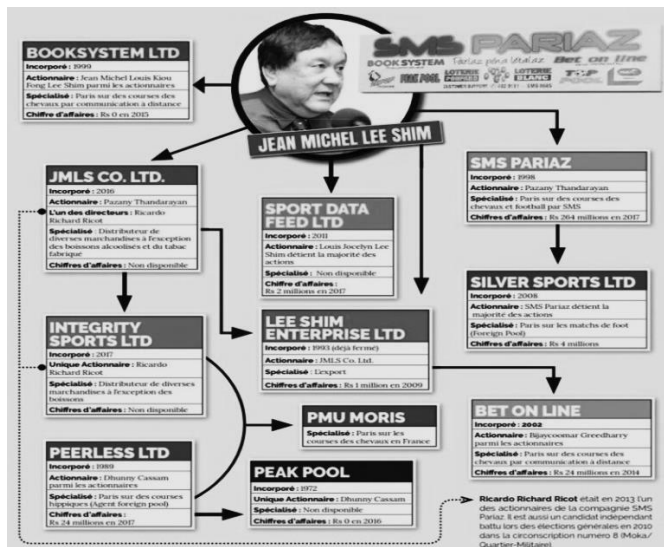
Dans le sillage de cette correspondance, les contacts avec les autorités compétentes à Maurice sont assurés par les soins de Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel. À ce jour, les indications disponibles sont qu'il existe presque aucune chance que cette démarche de Jean-Michel Lee Shim pour un Safe passage à Maurice sans aucun risque d'arrestation et d'inculpation provisoire aboutisse.

« Depuis le mois de juillet de l'année dernière, le Central CID enquête dans une grave affaire de tentative de corruption au niveau du judiciaire. Même si au début, il y a eu des promesses de coopération avec les enquêteurs, jusqu'ici, Jean-Michel Lee Shim n'a pu être interrogé et confronté à ces accusations. Or, aujourd'hui, ces mêmes autorités sont sollicitées pour une immunité sur une base aussi humanitaire soit-elle. Nous ne croyons pas que l'Office of the Director of Public Prosecutions peut se permettre une telle dérogation », s'appesantit-on dans les milieux concernés.

L'escouade du Central CID enquêtant sur le Gambling Gate se tient sur ses gardes pour l'interpellation de Jean-Michel Lee Shim au cas où celui débarque au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport dans les semaines à venir. Son interrogatoire complétera cette première étape de l'enquête avec deux secrétaires de juge, entre autres, encore sous le coup d'inculpations provisoires et de suspensions.

Toujours dans le Gambling Gate, Me Rama Valayden, devenu aujourd'hui le conseil légal préféré des patrons du Mauritius Turf Club (MTC), qui est sous une inculpation provisoire et en liberté sous caution, tente de se faire disculper par le tribunal de Port-Louis. La motion de radiation de cette charge devra être débattue mardi prochain devant la magistrate Shavina Jugnauth-Chuttur siégeant au tribunal de Port-Louis.

L'avocat Valayden est accusé d'avoir tenté le 15 août de l'année dernière, presque un mois après l'éclatement de ce scandale, de forcer le principal témoin, Ahki Bhikajee, à se rétracter et à modifier sa version des faits impliquant un homme de loi et les deux secrétaires de juge. Me Nilkant Dullo, qui assure la défense de son Senior, maintient que la Cour devra rejeter les allégations de Bhikajee en raison du fait qu'il y a eu plusieurs versions de cette affaire.



Cite note 126

Jeux de hasard : L'empire Lee Shim déploie ses tentacules

02 DÉCEMBRE 2018

2 COMMENTAIRES

BY [LE DÉFI PLUS](#) Contact: ledefi.plus@intnet.mu



Une campagne agressive a été lancée devant les enseignes de SMS Pariaz, ici à Port-Louis. En médaillon, Jean-Michel Lee Shim

L'installation de PMU Moris, l'extension du réseau des jeux, loteries et paris sur les matchs de football et les courses hippiques, la galaxie de Jean-Michel Louis Kiou Fong Lee Shim s'étend davantage dans le pays. Après la demande de 32 succursales pour Bet On Line Ltd et Booksystem Ltd, l'homme d'affaires s'intéresserait-il aux machines à sous ?

Il est sur tous les fronts... mais tire les ficelles à l'ombre. Le bookmaker Jean-Michel Lee Shim continue à miser gros sur les jeux de hasard à Maurice. Deux compagnies, à savoir Bet on Line et Booksystem Ltd, ont formulé des demandes, à la mi-novembre, auprès des Collectivités locales pour des points de vente. Au total, 32 nouvelles succursales s'implanteront à Maurice, soit 15 pour Bet on Line et 17 pour Booksystem. Cela portera le nombre de telles succursales à plus de 200 à travers l'île.

Les deux compagnies ne sont pas des inconnues pour l'homme d'affaires qui s'est établi à Londres. Jean-Michel Lee Shim détient plus de 70 000 actions dans Booksystem Ltd. Cette compagnie, spécialisée dans les paris (fixed odds) sur les courses de chevaux par communication à distance (telebook), avait dû fermer temporairement boutique après une majoration des frais de licence.

Au Registrar, le chiffre d'affaires s'élève toutefois à Rs 0 en 2015. Pour les nouvelles succursales, la compagnie a effectué 17 requêtes pour des succursales à Bel-Air, Grand-Bois, St-Pierre, Lallmatie, Pamplemousses, Grand-Baie, Riche-Terre, Vacoas, Port-Louis, Rose-Hill, Morcellement Saint-André, Chemin-Grenier, Montagne-Longue, Quatre-Bornes, Cap-Malheureux, Bramsthan et Bon-Accueil.

Quant à Bet on Line, c'est Michel Lee Shim lui-même qui avait lancé cette société en 2002 en compagnie de Paul Foo Kune (Play on Line). Mais en 2015, cette compagnie avait cessé ses activités après le retrait de la famille Foo Kune. À ce jour, c'est Bijaycoomar Greedharry qui détient la majorité des actions au sein de cette compagnie qui offre des paris sur les courses hippiques. Les régions ciblées pour une quinzaine de nouvelles succursales sont La Tour Koenig, Mahébourg, Rose-Hill, Fond-du-Sac, Vacoas, Bel-Air Rivière-Sèche, Beau-Bassin, L'Escalier, Terre-Rouge, Pamplemousses, Trou-aux-Biches, Port-Louis, Petite-Rivière, Sainte-Croix et Quatre-Bornes.

Selon nos recoupements, les deux compagnies vont profiter de la décision gouvernementale, encore une fois, de ramener tous les bookmakers off-course au Champ-de-Mars. Mieux, Bet on Line Ltd et Booksystem paieront des licences en tant que 'facility centres' et non comme bookmakers comme c'était le cas avant. Un manque à gagner conséquent donc pour l'État mauricien.

Concurrents ou partenaires ?

Cette année, SMS Pariaz affiche ses couleurs. Depuis ces dernières semaines, des enseignes sont érigées devant les succursales de la compagnie SMS Pariaz, fondée par Jean-Michel Lee Shim et appartenant à l'avoué Pazany Thandarayan. Dans une des succursales de SMS Pariaz à Port-Louis, les noms de SMS Pariaz, Booksystem, Bet on Line, PMU Moris, Loterie Blanc, Peak Pool figurent sur la même enseigne. Une note a même été adressée aux parieurs. « Communiqué de SMS Pariaz, Bet on Line et Booksystem : Sa 3 operators fixed odd betting in the

grand plaisir inform bann turfistes ki desormais zot nepli bizin alle loin pu ouvert ene compte, depoz zot kass ek retir zot kass. Zot pu kapav fer li dan nimport ki biro SMS Pariaz, Bet On Line ou Booksystem ki pli pres avek zot. »

Les différentes compagnies peuvent-elles opérer sous une seule et même succursale en prenant en considération les articles 44 à 50 de la Gambling Regulatory Authority (GRA) Act ? L'instance régulatrice s'explique sur cette affaire (voir hors-texte).

Limited Payout Machines

Les membres de l'opposition, notamment ceux du MMM, « taguent » Jean-Michel Lim Shee comme un « agent » du MSM. Le député mauve Aadil Ameer Meea avait questionné le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le 15 mai 2018 sur tous ceux qui ont obtenu des permis auprès de la GRA depuis 2017. Dans un document déposé à l'Assemblée nationale, neuf noms y figurent. Parmi, Peerless Ltd, Bet on Line Ltd, Booksystem Ltd et SMS Pariaz Ltd. La dernière compagnie a obtenu le permis de « Limited Payout Machine Operator. »

La société de Pazany Thandarayan a déjà formulé une demande auprès des autorités mauriciennes pour l'importation de 100 Novostar II Limited Payout Machines, portant des numéros de série 765391 à 765490. La Gambling Regulatory Authority (GRA) a expliqué, dans une correspondance le 30 octobre dernier, qu'elle n'a aucune objection pour délivrer un permis d'importation à SMS Pariaz. Cette lettre de la GRA a même été adressée au Permanent Secretary du ministère de l'Industrie et du Commerce le 30 octobre dernier. Ces machines sont importées de l'Afrique du Sud et la somme s'élève à Rs 24 164 770 (voir hors-texte).

Sabiir Gungapersad : actionnaire chez SMS Pariaz en 2013 et chauffeur de Raouf Gulbul en 2014



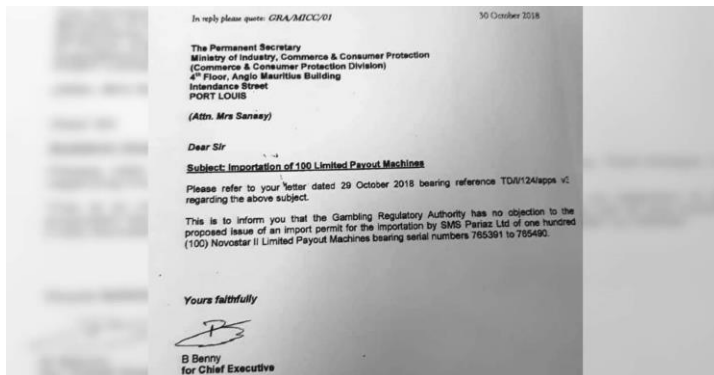
Son nom a été cité devant la Commission d'enquête sur la drogue et il a été finalement auditionné par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen le 30 novembre 2017. Sabiir Muhammad Gungapersad est un des lieutenants de Jean-Michel Lee Shim. Employé chez SMS Pariaz depuis 2010, c'est le 13 janvier 2015 qu'il rachète 20 actions de l'épouse de l'homme d'affaires pour Rs 20 000 avant de les vendre le 13 mars 2014 à Pazany Thandarayan.

Mais la Commission Paul Lam Shang Leen s'était intéressée au rôle de Sabiir Gungapersad, lors de la campagne électorale de 2014. Celui-ci a affirmé qu'il était le chauffeur du candidat battu, Raouf Gulbul. Si, selon Sabiir Gungapersad, l'ancien président de la GRA est « arrogant », en revanche, Jean-Michel Lee Shim est un « gentleman ». « Mo konsider Lee Shim kouma mo papa. Li enn bon dimoune », avait-il dit.

Gambling Gate : Jean-Michel Lee Shim vs Paul Foo Kune

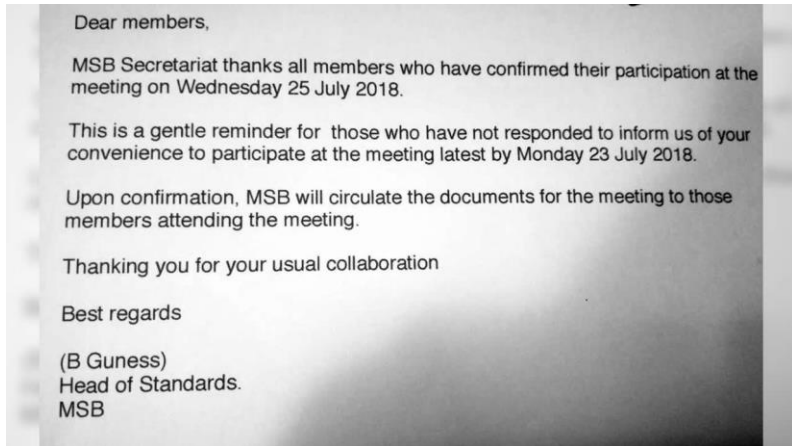
Ils étaient associés, mais leur « amitié » n'a pas duré. Paul Foo Kune, de Play on Line Ltd, avait saisi le Central Criminal Investigation Department (CCID) pour consigner une plainte contre son ancien partenaire en affaires. Paul Foo Kune avait accusé Jean-Michel Lee Shim, en 2013, d'avoir graissé la patte aux secrétaires des juges Abdurrafeek Hamuth et Asraf Caunhye. Selon les accusations de Paul Foo Kune, son ancien ami aurait soudoyé des employés de la Cour de justice afin d'obtenir gain de cause dans une affaire ayant trait à l'entreprise Sport Data Feed, spécialisée dans les paris sur les matchs de foot. Après plusieurs arrestations dans le milieu judiciaire, Jean-Michel Lee Shim avait été interrogé au CCID le 7 janvier 2015.

Importation de 100 Novostar II Limited Payout Machines : Hing Tse Investment porte plainte à l'Icac



SMS Pariaz souhaite diversifier le business. Après les courses hippiques et les matchs de foot internationaux, la compagnie veut importer 100 Novostar II Limited Payout Machines. Mais cette décision fait déjà l'objet de contestations. Hing Tse Investment Co. Ltd a consigné une plainte à l'Independent Commission Against Corruption (Icac). Dans sa plainte, elle explique que la GRA n'a pas renouvelé son permis, car ces machines à sous n'étaient pas conformes au MS 182 : 2013 du

Mauritius Standards Bureau. Le hic, les machines à sous que SMS Pariaz souhaite importer ne correspondent pas aux critères. Selon les dires de la société à l'Icac, les représentants de SMS Pariaz et un cadre de Novomatic Africa (Pty) Ltd ont rencontré la GRA en avril 2018 pour discuter des règlements du MS 182 : 2013.



Il s'avère que les autorités souhaitent modifier les règlements pour faciliter un opérateur. Une rencontre avait même eu lieu le 25 juillet dernier où le Mauritius Standards Bureau a expliqué que la GRA souhaitait apporter des amendements aux règlements. Le Défi Plus est en possession des courriers électroniques échangés entre les différentes partis concernées. Ainsi, les propositions faites sont comme suit :-

- Paragraph 10.1.17 to be amended to read
- Multigames GM are not allowed in excess of 24 games.
- Paragraph 10.2 Rules to be amended to read
- A game shall follow a constant set of rules and shall at no time deviate from those rules. A rule change constitutes a different game, although variations to the maximum number of credits bet per game (or both) are permitted. This requirement does not preclude implementation of games with multiple parts or features, provided that the Rules are clear to the player.
- Paragraph 10.5.1 to be amended to read

- Game features shall not be permitted if the maximum payout exceeds the prescribed limit.
 - Paragraph 10.6.1 to be amended to read
 - Metamorphic Games are not allowed if the maximum payout exceeds the prescribed limit.
 - The maximum payout is presently Rs 3 000.
-

La GRA s'explique

Selon l'article 44 à 50 de la GRA Act, est-il possible que deux concurrents opèrent dans la même succursale, avec les même 'odds' ?

Aussi longtemps qu'ils se plient à la GRA Act et que le lieu où ils souhaitent opérer a été approuvé au préalable par le Board de la GRA, cela est tout à fait possible.

Y a-t-il un Agreement de la GRA pour que SMS Pariaz, Bet On Line et Booksystem opèrent dans la même succursale ?

Avant toute chose, il faut savoir que ces trois opérateurs opèrent des « facility centres » et non des « betting outlets ». Par conséquent, les membres du public y viennent uniquement pour ouvrir, fermer ou réapprovisionner leurs comptes de jeu et non pour effectuer des paris. En outre, tout opérateur se doit d'obtenir l'approbation du Board avant de démarrer ses opérations dans un lieu spécifique.

La compagnie SMS Pariaz est-elle autorisée par la GRA à offrir autre chose que les paris sur les courses hippiques ?

SMS Pariaz Ltd opère actuellement sur les courses hippiques et les matches de foot internationaux.

La compagnie PMU Moris peut-elle opérer comme la compagnie SMS Pariaz où un parieur devra se déplacer dans une de ses succursales pour miser ?

Peerless Ltd est un agent du Paris Mutuel Urbain (PMU) qui collecte des « pools »

sur des courses hippiques internationales. En contrepartie, SMS Pariaz offre des paris sur les courses hippiques et les matchs de football internationaux.

Le 30 octobre 2018, la GRA a adressé une correspondance au ministère du Commerce. L'instance régulatrice des jeux n'a aucune objection que la compagnie SMS Pariaz importe 100 Limited Payout Machines d'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a une quelconque objection ou plainte à ce jour ?

Une demande de SMS Pariaz Ltd a été adressée au Board concernant l'importation de Limited Payout Machines. Celle-ci a été approuvée. Ces machines n'ont pas atteint nos frontières et ne sont donc pas en opération.

SMS Pariaz offre des paris fixes alors que ceux pour le PMU Moris connaissent une fluctuation comme le Tote, est-ce possible ?

SMS Pariaz Ltd et Peerless Ltd sont deux compagnies distinctes, opérant sous deux licences différentes. Peerless Ltd est un agent du Paris Mutuel Urbain (PMU) et son système est connecté à PMU France où les paris sont centralisés puis divisés en fonction du nombre de gagnants.

Les paris pour la 'Loterie Blanc' sont devenus électroniques. Vous pouvez même jouer par SMS Pariaz. D'ailleurs, il y a une campagne agressive par message pour parier sur SMS Pariaz, PMU Moris et Loterie Blanc...

Dans le monde, bon nombre de loteries passent en mode électronique. C'est une formule novatrice qui permet de bouger avec son temps. Qu'est-ce qui rend une campagne agressive, selon vous ? Est-ce la teneur des messages qu'elle véhicule, ou la fréquence à laquelle ces messages sont diffusés ?

La section 156 de la GRA Act autorise à disséminer des informations liées au jeu aussi longtemps qu'elles demeurent factuelles.

Est-ce que la GRA est au courant que SMS Pariaz est actionnaire chez Silver Sports Ltd?

Tel que stipulé dans les Conditions of licence des opérateurs, la GRA doit être notifiée d'un éventuel changement d'actionnaires.

Des profits par millions

Les chiffres d'affaires de ces compagnies demeurent constants. SMS Pariaz, malgré des chiffres d'affaires modestes, connaît également une croissance considérable : de Rs 44 millions en 2014, la compagnie engrange Rs 265 millions en 2017, avec une progression considérable année en année.

Les autres compagnies de betting maintiennent plus ou moins le même niveau, avec quelques fluctuations, certes. Tote Lelep sort de Rs 560 millions en 2014 pour atteindre Rs 501 millions en 2016. Les chiffres de 2017 n'ont pas encore été soumis au Registrar. Super Tote, concurrent de Tote Lelep dans les paris sur les courses hippiques, passe de Rs 344 millions en 2014 à Rs 361 millions en 2017, se maintenant constamment au-dessus de la barre des Rs 300 millions de revenus. Play Online avait un chiffre d'affaires de Rs 806 millions en 2014 et a bouclé l'année 2017 avec Rs 746 millions. Leurs revenus ont oscillé entre les Rs 700 et Rs 800 millions durant les années intermédiaires. Au total, pour la seule année 2017, on arrive à Rs 4,1 milliards. Stevenhills, spécialisée dans les paris sur le foot, est la compagnie qui affiche la courbe ascendante la plus remarquable. Alors qu'elle n'avait que Rs 648 millions de revenus en 2014, en 2017 cette compagnie frôle le milliard avec des revenus de Rs 924 millions.

Lam Shang Leen à Raouf Gulbul : « Jean-Michel Lee Shim a-t-il reçu des faveurs ? »

Le nom de Jean-Michel Lee Shim a été cité lors de l'audition de Me Raouf Gulbul devant la Commission d'enquête sur la drogue. Paul Lam Shang Leen a voulu savoir si l'homme d'affaires avait obtenu des faveurs de Raouf Gulbul, alors président de la GRA. La commission a aussi évoqué une rencontre nocturne, pendant la campagne électorale de 2014, durant laquelle le candidat battu du MSM aurait reçu Rs 9,7 millions.

Paul Lam Shang Leen a voulu savoir s'il y a un quelconque lien entre Raouf Gulbul et Jean-Michel Lee Shim. Ce volet a été abordé durant la troisième audition de l'homme de loi, le lundi 6 novembre. Le président lui a demandé si Jean-Michel Lee Shim est « favorisé » à la suite des récentes décisions prises contre certaines compagnies de betting, autre que SMS Pariaz. Nous avons essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec l'homme d'affaires, en vain.

Plusieurs cordes à son arc

Jean-Michel Lee Shim s'est installé à Londres, en Angleterre. Ingénieur de formation, il a été bookmaker par passion. Il a fructifié sa fortune sur les paris hippiques et footballistiques. Il avait même représenté Football Dataco à Maurice. Puis, il a été conseiller au Mauritius Turf Club. L'homme d'affaires était nommé sur le conseil d'administration du Board of Investment et il était aussi directeur général par intérim à l'Université de Technologie.

Betting : le mécanisme bien huilé de Jean Michel Lee Shim

Avec l'ouverture prochaine de 32 succursales de Booksystem et Bet On Line, Le Défi Plus s'est intéressé à ces deux entreprises. Ces dernières sont connectées au bookmaker Jean Michel Lee Shim. Incursion dans les sociétés qui sont liées à cet homme d'affaires mauricien, établi à Londres en Angleterre.

Cite note 127

[Vidéo] Gambling Gate : Jean-Michel Lee Shim serein après son audition par le Central CID

[ion](#) Jan 17 2015 [0 comments](#)

« *Enjoy the sun/* », a lancé Jean-Michel Lee Shim, le patron de SMS Pariaz, à la sortie de son audition par les enquêteurs du *Central Criminal Investigation Department* (CCID) ce samedi matin. C'est en juillet 2013 que Paul Foo Kune, lui aussi bookmaker, accuse Jean Michel Lee Shim d'avoir soudoyé des employés de

nos cours de justice afin d'obtenir gain de cause dans une affaire ayant trait à l'entreprise *Sport Data Feed*, spécialisée dans le pari sur les matchs de foot.

Cette affaire à rebondissements a valu à Jean-Michel Lee Shim d'être recherché par les services de police du pays mais aussi de faire l'objet d'une enquête par la police de la Grande-Bretagne, où il réside. Yousuf Mohamed et son client Lee Shim sont sortis tous deux satisfaits du CCID aujourd'hui. Selon le juriste, son client a pu rétablir les faits durant son interrogatoire. Cela permettra « *à la police de réaliser que toutes les allégations sont fausses* ».

Yousuf Mohamed, qui est également l'avocat de [Navin Ramgoolam dans l'affaire Roches-Noires](#), a expliqué que pour l'heure, le CCID n'a toujours pas convenue d'une date pour l'audition « *under warning* » de l'ancien Premier ministre.

Observatoire de la Démocratie

En collaboration avec

Le Collectif pour un Combat Unitaire :

Federation of Progressive Unions

Mouvement Premier Mai

Women's League for Alternative Feminist Action

Rosa Luxemburg Institute

Pro-Active Senior Citizens Association

Collectif de Soutien aux Consommateurs

Collectif de Soutien aux Personnes avec Handicap

Collectif 1^{er} mai

Edité par Kontak (kontak.medias@gmail.com)

Traitement de texte : A.S.S (ashadevrampa20@gmail.com)

Imprimeur : HS3, Rose-Hill

Ministry of Cooperatives and Ministry of Social Security - Amsterdam Boys - High Commissioner Soo Soobiah and Gambino drugs syndicate - Sol Kerzner's Passport scandal-Turbine Gate (CEB) - Albion Gate Macarena Party - Scandal of Blankets (Affaire Molleton) - Transfer of state funds to Swiss Bank, illegal weapons and Église Chrétienne extremists - Illoyo Deal - Economic Crime Office (ECO) and Independent Commission Against Corruption (ICAC) - Caisse Noire Affair (Air Mauritius) - MCB-NPF scandal (stolen Rs 886.1 million) - Palmagate - 2005 Electoral bribery - Municipality of Quatre Bornes - Subutex scandal (Richard Duval and Cindy Legallant) - Infiltration of state bodies by Hardy's Église Chrétienne sect - Labour Party/Betamax Scandal - CEB counterfeit Chinese Light Bulbs (Scandale L'Ampoules) - MedPoint Affair - Affaire Roches Noires (Rolex, Ramgoolam & Ramdhony) - Bribery case (Richard Duval, Casse siblings and Tourism Authority) - Bribery and fake documents for Residency Permits (BOI & PIO) - Varmagate and arrest of Attorney General & PPS - Gambling Gate (Bribery of Judiciary by Lee Shim & Coercion of witness) - Customs import duty fraud (Thierry Lagesse) - Lottotech revenge scam - Fraud Campus, Université Marron, EILM, UoM and Rajesh Jeetah - Affaire Boskalis - Affaire Sunkai Ponzi Scheme - Crown land allocated to Labour political activists and allies - Arson after disputed land sale involving notary Deelchand - Bramer, BAI and SIC fraud, collusion and money laundering - Sun Tan Hotels, Palmar and Crown Land lease scandal (DPP Boolell) - Scandal Mauritius Sports Council & activist Khudurun (No.8) - DCL, Ramalingum, school tablets and the internet - Affaire Bale Couleur - Euroloan scandal - Seetaram's land deals and unpaid loans - National Computer Board - Grand Baie Rs 48 Million windfall profit for Minister Soodhun's family - Independent Broadcasting Authority (IBA) - Biscuit Gate - Cardiac Centre & Vijaya Sumpouth affair - NMH takeover scandal - Credit Card sbpping scandal - Trianon Rs 15 Millions windfall for minister - 2015-2018 Commission of Enquiry on Drug Trafficking - Luanda Leaks - St Louis Gate - Tamarin \$6 Million profit for PPS Rawoo - Angus Lane property deal - Murder of whistleblower Kistnen and activist Fakhoo - Murder and deaths of civil servants Kanakiah, Vythelingum and Boitieux - Maudhoo & aquaculture permit - Pandora Papers - Data Snooping, Sniffing & Snooping on SAFE cable - CWA Maunthrooa emergency procurement - Presidential pardon of Commissioner of Police Dip's embezzler son...

**The 58 cases can be consulted on World Wide Web:
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Mauritius**