



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L'IMMIGRATION

**DIRECTION GENERALE DE
LA POLICE NATIONALE**

**DIRECTION CENTRALE
DE LA
POLICE JUDICIAIRE**

PV n° 10-00004/ 45

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

OBJET :

Constatations sur le **SCELLE
THALES/GIDE/TROIS**



PROCES – VERBAL

D91/
2 pages

L' An deux mil onze, -----
Le treize janvier -----

Nous, **Arnaud RYCKEWAERT**
Brigadier Chef de Police

en fonction à la
Direction Centrale de la Police Judiciaire
Sous - Direction de Lutte contre la
Criminalité Organisée et la Délinquance Financière
Division Nationale d' Investigations Financières

---Officier de Police Judiciaire en résidence au Ministère de l'Intérieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.---

---Étant au service,---

---Poursuivant l'enquête préliminaire N° P 09 341 9202/4 délivrée par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris, en date du 28/12/2009.-----

---Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Pénale-----

---Procédons aux constatations du **SCELLE THALES/GIDE/TROIS** contenant différents documents listés comme suit, saisis dans le bureau de Monsieur Henri GIDE (THALES) le 28/05/2010.-----

---**Cotes 1 à 12** : un extrait de ce qui semblerait être une registre du commerce et des sociétés malaisiens, nommé Companies commission of Malaysia. Il s'agit de la fiche des sociétés : -----

- holding d'investissement REALMILD immatriculée en 1991, les deux directeurs sont SYED ZAINOL ANWAR et ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH DATO depuis 2002.---

- holding d'investissement QUESTHOUSE immatriculée en 1993, les deux directeurs sont ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH DATO et NORAJUN AINUN BINTI MOHD HASHIM depuis 2002.-----

---**Cote 13** : un mail adressé par JASBIR de PETROSERVE à Henri GIDE le 16/01/2001 avec en copie FAURA et ISMAIL NOOR. Il les informe que les activités de PERIMEKAR seront coordonnées par ISMAIL NOOR.-----

---**Cotes 14 et 15** : un fax de Frédéric FAURA à DCN (ROLLAND et REYZ) avec en copie THALES et NAVFCO concernant les réunions avec PERIMEKAR à Paris du 23 et 26 janvier 2001 ainsi que la programmation des réunions. Le rédacteur informe que « Neuf malaisiens seront présents à ces réunions, témoignant l'importance attachée par PERIMEKAR à cette mission jugée capitale pour la poursuite du projet : **MOHD IBRAHIM NOR, ABDUL RAZAK BAGINDA, MOHD ISMAIL MOHD NOOR** (directeur), HASLINA ABD HADI, Richard ROBLESS, ABD RASID BAHAROM, MUSTAPHA DAPAT, MOHD HILMEE ABU KASSIM, SURAYA AHMAD EMRUS.-----

---**Cotes 16 à 24** : un mail de PETROSERVE (JASBIR CHAHL) à ISMAIL NOOR de NUTRIMETICS, copie à Henri GIDE du 16/01/2001 comprenant trois documents concernant la formation des sous marinières, la maintenance des sous marins, et le financement de l'opération.-----

---**Cotes 25 à 31** : un compte rendu de Frédéric FAURA (DCNI) daté du 29/01/2001 adressé à GOUDOU, REIZ, ROLLAND de DCN

et VILLEMIN, LETHANOUX, GIDE et DUPONT concernant les réunions tenues avec PERIMEKAR à Paris du 23 au 26 janvier 2001. -----

---Cotes 32 à 35 : un échange de mails entre Henri GIDE (Thales) et SARDET Philippe, copie à Guillaume FELD et Yves RINGEVAL daté du 30 janvier 2001 et 6 février 2001, concernant la JV signée entre PERIMEKAR et TCI Asia. Henri GIDE précise notamment que suite aux discussions avec le partenaire, les mots THOMSON CSF ou THALES ne devaient pas figurer dans ce nom.-----

---Cotes 36 et 37 : une lettre de Henri GIDE à BAIOTTO, LETANOUX, DUPONT, CATHELINEAU daté du 28/11/2000 indiquant notamment que suite à la réunion avec PERIMEKAR du 28/11/2000, la Marine considère que pour des raisons de sécurité une formation de 4 ans serait préférable.-----

---Cotes 38 à 40 : un fax de la société COMEXINDO TRADE INVESTMENTS (Suisse) en date du 15/11/2000 adressé à THOMSON COMPENSATION INTERNATIONAL, présentant la société et se proposant d'exécuter le contrat de compensation.---

--- Cotes 41 à 44 : un brouillon de lettre à adresser à NAJIB RAZAK Ministre de la Défense par ENCIK MOHD IBRAHIM NOR, non daté. Cette lettre présente le projet français, elle est rédigée au nom de PERIMEKAR et supporte des annotations manuscrites difficilement lisibles qui laissent entendre qu'il a été rédigé par DCNI. ---

---Cotes 45 à 50 : une présentation réalisée par PERIMEKAR à destination des ministres concernant la fourniture de 2 AGOSTA, 2 SCORPENE et de services en vue de la création d'une force sous marine malaisienne. Ce résumé reprend en partie les éléments du brouillon analysés supra.

---Cotes 51 à 56 : un fax de Frédéric FAURA à THOMSON INTERNATIONAL (LETANOUX, GIDE, DUPONT) avec DCNI en copie (ARNAUD) en date du 07/11/2000 ayant pour objet de communiquer un projet de lettre à adresser au Ministre de la Défense malaisien. Y est joint ce projet de courrier. -----

---Cotes 57 à 69 : les CV de ABDUL DAIM HAJI ZAINUDDIN, Ministre des Finances et NAJIB RAZAK Ministre de la Défense et de Xavier DRIENCOURT, Ambassadeur de France en Malaisie. ----

---Cote 70 : une feuille manuscrite.-----

---Cotes 71 à 74 : un fax de DUPONT de THOMSON INTERNATIONAL à H.GIDE daté du 25/08/2000 concernant les documents dont dispose THOMSON sur LTAT et PSC ainsi que trois schémas.----

---Cotes 75 à 91 : différents documents et schémas adressés par H.GIDE à BAIOTTO et DUPONT en date du 25/08/2000 en vue de leur réunion avec LTAT, ces documents présentent plusieurs possibilités de joint venture pour l'exploitation d'une base navale en Malaisie.----

---Cotes 92 à 93 : un courrier de DUPONT à JP PERRIER en date du 30/08/2000, en copie BAIOTTO, LETANOUX et GIDE, il s'agit d'un compte rendu suite à la visite de BAIOTTO en Malaisie. Il est notamment indiqué que le prix des AGOSTA d'occasion est trop élevé.-----

---Cotes 94 à 108 : un mail de Henri GIDE à Philippe SARDET avec en copie CATHELINEAU Marc en date du 31/08/2000 joignant un contre projet concernant le transfert de technologie en Malaisie pour la maintenance et les services.-----

---Dont acte,-----



L'OPJ