

# PROCES - VERBAL

L' An deux mille dix.-----

Le quinze avril-----

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

D54 /  
9 pages

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE  
DE LA  
POLICE JUDICIAIRE

-oOo-

PV n° 10-00004- 8

**AFFAIRE :**

C/X...

**OBJET :**

**Consultation Fichier  
National Transfrontières.**

**Annexes.**

---Officier de Police Judiciaire en résidence au Ministère de l'Intérieur  
11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----  
---Ayant la compétence nationale,-----  
---Agissant dans le cadre du soit transmis n° P 09.241.9202/4, délivré  
le 28/12/2009 par Monsieur Nicolas HEITZ, Substitut du Procureur de  
la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris.----  
---Poursuivant l'enquête préliminaire-----  
---Vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale.----  
---Nous trouvant au service à Nanterre,-----  
---Avons adressé ce jour une télécopie, dont copie annexée au  
présent, à l'État Major de la Direction Centrale de la Police aux  
Frontières aux fins de savoir si les personnes dont les noms suivent  
sont inscrites au fichier transfrontières et si elles ont transité par le  
territoire français depuis 1999.-----  
---Mme **Altantuya SHAARIBUU** née en Mongolie en 1978/1979.-----  
---Monsieur **Abdul RAZAK BAGINDA**.-----  
---Monsieur **Najib RAZAK**.-----  
---Recevons ce jour un courrier ainsi que différents documents,  
annexés au présent, mentionnant que les personnes concernées par la  
demande sont inconnues au Fichier National Transfrontières,  
néanmoins certains homonymes y apparaissent.-----  
---Relevons notamment qu' une personne se dénommant  
SHAARIYBUU Bayasgalan née le 26/02/1979 en Mongolie a bénéficié  
d'une carte de séjour temporaire sur le territoire français du 27/08/2004  
au 26/11/2004. L'adresse déclarée étant 18 rue Houdon à Paris 18.---  
---Dont acte,-----

L'OPJ



D54/2

DIRECTION GÉNÉRALE  
DE LA  
POLICE NATIONALE

Paris, le 15 avril 2010

DIRECTION CENTRALE  
DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES

☎ (1) 01 49.27.41.28  
☎ (1) 01 42.65.15.85

# DCPAF

## ÉTAT-MAJOR

*annuel*

**TÉLÉCOPIE**

**EXPÉDITEUR** : CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMANDEMENT

**DESTINATAIRE(S)** : 01-40-97-88-79 (à l'attention du B/C RYCKEWAERT)

**Nombre de feuillets transmis** : 1 + 7  
(y compris celui-ci)

**Références** :

**OBJET : FNT**

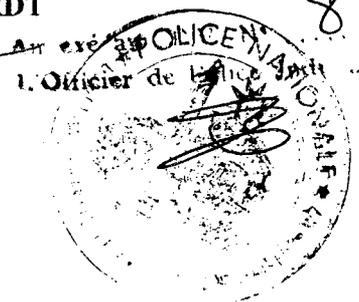
POUR FAIRE SUITE A VOTRE DEMANDE DE CE JOUR NOUS VOUS INFORMONS QUE LES PERSONNES MENTIONNEES DANS VOTRE TELECOPIE CI-JOINTE SONT INCONNUES AU FNT. IL APPARAIT DES HOMONIMES DANS CERTAINES IDENTITES.

CORDIALEMENT.

LE COMMISSAIRE PRINCIPAL  
CHEF D'ETAT MAJOR

RENAUD BERNHARDT

*10*





0140978879  
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR  
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

D54/3



Paris, le 15/04/2010

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES  
ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Division Nationale  
des Investigations Financières

Téléphone : 01.40.97.84.13 ou 01.40.97.85.25  
FAX : 01.40.97.88.79

TELECOPIE

DESTINATAIRE :	GP DELELES (fichier transfrontières)
N° de Télécopie :	01 42 65 15 85

EXPEDITEUR :	BIC RYCKEWAERT tel 01 40 97 89 33
--------------	--------------------------------------

Nombre de copies (bordereau d'envoi inclus)	1
---	---

OBJET :	Les personnes dont les noms suivent sont elles inscrites au fichier et/ou ont elles transité par la France : - Aftantuya SHAARIBU mée en Mongolie en 1978/79. - Abdul RAZAK BAGINDA mē en Malaisie - - Najib RAZAK mē en Malaisie
---------	--

Cordialement  
An exécuté  
I. Officier de Police  
POLICE JUDICIAIRE  
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

D54/4

**AGDREF - Dossier sélectionné**

Fichier Edition Affichage ?

N° étranger: **7503591267**      **PARIS (CITE)**

Ancien titre:

N° dossier: **10BO220205**

**Etat**

Nom: **SHAARIYBUU**      Sexe: **F**

Prénom: **BAYASGALAN**      **CELIBATAIRE**

Epouse: **SNC**

Né(e) le: **26/02/1979** à **ARKHANGAY**

Pays naissance: **MONGOLIE**

Nationalité: **MONGOLE**      Statut: **NATIONAL**

**Document actuel et Titre en attente**

**RCS** Valable du **27/08/2004** au **26/11/2004** **PARIS (CITE)**

Validité territoriale totale: **NON**

**Adresse actuelle**

**18 RUE HOUDON**      chez **HOTEL SURCOUF**

**75018 PARIS**

Annuler      Quitter      Imprimer      Aide

Prêt      MAJ NUM

An exé... No... 8  
L'Officier de Police Judiciaire



D54/5

FNT - SELECTION MULTICRITERES

Fichier Edition Outils ?

LISTE DES CARTES SELECTIONNEES

0001 / 0004

16

RAZAK BAGINDA

99302 26274 RAZZAQ KHAN  
NE LE 01/02/1959 PAKISTANAISE  
ARRIVE A ROISSY CHARLES DE GAULLE 4 LE 05/05/1999

07101 02916 RAZZAQ MONTGA  
NE LE 15/06/1981 ( SARFAZ )  
ARRIVE A ORLY LE 19/01/2007

06203 11071 ADHAN RAZAK AHMAN  
NE LE 07/10/1946  
PARTI DE ORLY LE 17/06/2006

06202 10653 RAZAQ AHMAD  
NE LE 11/11/1974  
ARRIVE A ROISSY CHARLES DE GAULLE LE 04/05/2006

OK Effacer Quitter Imprimer Aide

Attente de saisie... MAJ NUM



D54/6

FNT - SELECTION MULTICRITERES

Fichier Edition Outils ?

LISTE DES CARTES SELECTIONNEES

			0002	0004
RAZAK BAGINDA				16
06402	11233	ABDUL RAZAK NE LE 23/05/1946 ( RAIFEH ) ARRIVE A ORLY LE 02/12/2006		
06401	06098	RAZAK LAOUAL MAHAMAN NE LE 12/01/1987 PARTI DE LYON SATOLAS LE 25/07/2006		
06105	24534	RAZZAQ JASHEEN NE LE 04/02/1964 ( AKHTAR ) PARTI DE ROISSY CHARLES DE GAULLE LE 16/03/2006		
06105	24456	RAZZAQ MAHMOOD NE LE 01/01/1969 PARTI DE ROTSSY CHARLES DE GAULLE LE 14/03/2006		

OK Effacer Quitter Imprimer Aide

Attente de saisie... MAJ NUM



D54/7

FNT - SELECTION MULTICRITERES

Fichier Edition Outils ?

LISTE DES CARTES SELECTIONNEES

0003 / 0004

RAZAK BAGINDA

16

06204 15162 ABDOUL RAZAK BESSAM  
NE LE 14/08/1974  
ARRIVE A ORLY LE 20/08/2006

06105 00299 TAWFIQ EI Z  
NE LE 01/10/1977 ( ABDUL RAZZAK )  
PARTI DE ORLY LE 03/03/2006

06105 09813 RAZAK HASSAN  
NE LE 22/03/1983  
PARTI DE MARIGHANE-PROVENCE LE 01/03/2006

05405 20720 RAZAOU RASHID  
ARRIVE A ROISSY CHARLES DE GAULLE LE 09/12/2005

OK Effacer Quitter Imprimer Aide

Attente de saisie... MAJ NUM

An exp. 8  
L'Officier de Police Odi. a. e



D54/8

FNT SELECTION MULTICRITERES

Fichier Edition Outils ?

LISTE DES CARTES SELECTIONNEES

RAZAK BAGINDA	0004	0004
05406 19540 RAZZAQ INOSHABA		16
NE LE 02/01/1976		
ARRIVE A ROISSY CHARLES DE GAULLE LE 16/12/2005		
05404 13432 ABD EL RAZAK MAGDY		
NE LE 21/02/1968		
PARTI DE ORLY LE 02/11/2005		
05405 14219 ABBAS ABDOUL RAZAQ RAJLY AL SAEDY		
NE LE 12/01/1968		
ARRIVE A ORLY LE 26/11/2005		
05401 19786 ABDEL RAZAK SALEH HASHEM		
NE LE 16/09/1945		
ARRIVE A ORLY LE 02/10/2005		

OK Effacer Quitter Imprimer Aide

Attente de saisie... MAJ NUM



D54/9

Recherche simple -- Consulter le détail d'un transit

1/1

Identifiant PARIS-ROISSY\_00S39513\_20090408163607

Point de contrôle **PARIS-ROISSY**

Destination **PAKISTAN**

Date transit 08-04-2009 16:36:07

Nom Prénom **RAZAK ABDUL**

Sexe Masculin

Date de naissance 01-09-1956

Nationalité PAK

Document

Référence B01220896

Délivré par BEL

Fin de validité 30-10-2013

Détection anomalie(s) TIT,MRZ,

1/1

[Retour à la liste]

FNT - 2006-10-12 - v 1.3

