



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA
POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA
POLICE JUDICIAIRE
-oOo-

PV n° 2010/00004 *112*

PROCES - VERBAL

L'An deux mille Dix -----

Le vingt six mai -----

A dix heures

DSB /
7 pages

Nous, Hervé BARRE
Adjudant de Gendarmerie

En fonction à la

Sous - Direction de la Lutte contre la Criminalité Organisée
et la Délinquance Financière

Division Nationale des Investigations Financières

---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,
transmis 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.-----

---Assisté de ROULLIN Antoine, Brigadier de police, Officier de
police judiciaire, du service.-----

AFFAIRE :

CIX...

---Suivant les instructions reçues de M. Jean-Julien XAVIER-
ROLAI, Vice-Procurer au TGI de PARIS. Ce magistrat nous
ordonne de réaliser une perquisition dans le bureau de M.
FORGEOT au sein de la DCNS sis 19 rue du Colonel AVIA à
PARIS 15ème.-----

OBJET :

**Perquisition dans le
bureau de M. FORGEOT
Olivier
sis 19 rue du Colonel AVIA
à PARIS 15ème.
(Locaux de la DCNS)**

---Nous nous transportons dans les locaux de la D.C.N.S sis 19 rue
du colonel AVIA à PARIS 15ème.-----

---Où étant à l'heure indiquée en tête du présent;-----

---Mentionnons que nous sommes également accompagnés des
Brigadiers Chefs de Police NOEL Delphine et PEYTAVI Peter de
notre service. En effet, ces deux fonctionnaires de police souhaitent
effectuer également une perquisition dans le bureau de M.
FORGEOT Olivier, dans le cadre du soit transmis n° P 09 357
9205/5 en date du 22 Janvier 2010, délivré par M. ALDEBERT Jean
Michel, Vice-Procurer, Chef de la section financière F2, près du
tribunal de Grande Instance de PARIS.-----

---Nous nous présentons à l'accueil de la DCNS située au premier
étage de cet immeuble.-----

Scellés

n° DCNS/M/FORGEOT/UN

à

DCNS/M/FORGEOT/SEPT

---Après avoir présenté nos cartes professionnelles, nous
demandons à être mis en contact avec M. FORGEOT. Nous nous
dirigeons au 4ème étage de cet immeuble, ou nous sommes
accueillis par M. FORGEOT Olivier. Celui-ci nous invite à rentrer
dans son bureau portant le numéro 4.01.-----

---Nous lui présentons nos cartes professionnelles et lui indiquons
le but de notre visite.-----



—Nous l'informons que M. BOISSIER Patrick, PDG de D.C.N.S a été avisé préalablement de notre venue et de notre désir d'effectuer une perquisition dans le bureau de M. FORGEOT Olivier. -----

Il nous présente une carte nationale d'identité au nom de FORGEOT Olivier né le 10 Avril 1954 à KHOURIBGA (Maroc). (C.NI n° 990794201309 délivrée le 12 Juillet 1999 par la sous préfecture de NOGENT sur MARNE -94-); ---

—Vu la décision prise en application des dispositions de l'article 76 alinéa 4 du Code de procédure pénale, par M. Dominique LIZIARD, Vice Président auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 19 Mai 2010, nous autorisant à procéder à une perquisition sans l'assentiment du dirigeant de la société DCNS, M. BOISSIER Patrick. -----

---En présence constante et effective de M. FORGEOT Olivier procédons à une minutieuse perquisition dans son bureau professionnel, où il exerce la fonction de Directeur de la Trésorerie et de l'ingénierie Financière au sein de DCNS. -----

Cette pièce se compose d'un bureau, un coffre fort, une armoire métallique et une armoire vitrée. -----

Sur le bureau constatons la présence d'un ordinateur portable de marque HP type COMPAQ 8510 P et d'un moniteur. -----

---Dans l'armoire métallique de couleur noire. -----

—Sur l'étagère du bas, découvrons dans une pochette jaune intitulée « SCORPENE MALAISIE – Éléments financiers », un ensemble de documents (30 feuillets) contenant une fiche d'approbation de devis, fiches de prix de contrat concernant le programme MALAISIE (Scorpene /Maintenance/ Formation) que nous saisissons et plaçons sous scellé n° **DCNS/M/FORGEOT/UN.** -----

—Sur l'étagère du bas, découvrons dans une pochette jaune intitulée « SCORPENE MALAISIE – Éléments financiers », un ensemble de documents (65 feuillets) contenant différents e-mails, courriers de la DCNI et des fiches d'approbation de devis de la société ARMARIS et des fiches de prix de contrats de ARMARIS ayant pour référence le programme « Scorpene MALAISIE » que nous saisissons et plaçons sous scellé n° **DCNS/M/FORGEOT/DEUX.** -----

—Sur l'étagère du bas, dans une pochette beige intitulée « CONVERGENCE 2 – Malaise + garanties reçues », découvrons un ensemble de documents (43 feuillets) émanant de la SOFRANTEM, un document de cinq pages dénommé « Programme Malaisie – Convergence 2 », et un tirage papier d'une présentation powerpoint du programme Convergence 2 que nous saisissons et plaçons sous scellé n° **DCNS/M/FORGEOT/TROIS.** -----

—Sur l'étagère du bas, dans une pochette grise intitulée « TRAINING Malaisie - Négociations », découvrons un ensemble de documents (63 feuillets) concernant le projet TRAINING MALAISIE que nous saisissons et plaçons sous scellé n° **DCNS/M/FORGEOT/QUATRE.** -----

—Sur l'étagère du bas, dans une pochette beige intitulée « CONVERGENCE 2 » découvrons un ensemble de documents de 39 feuillets intitulé Dossier d'approbation concernant le projet de recalage des contrats sous-marins en Malaisie que nous saisissons et plaçons sous scellé n° **DCNS/M/FORGEOT/CINQ.** -----

---Dans le cadre du soit transmis n° P 09 357 9205/5 en date du 22 Janvier 2010, délivré par M. ALDEBERT Jean Michel, Vice-Procureur, Chef de la section financière F2, près du tribunal de Grande Instance de PARIS



(Référence PV DNIF: 2010/00003), il a été découvert dans l'armoire vitrée de couleur marron, un lot de onze Cdrom et une clé USB. L'examen de ces CD-Roms a permis de constater que sept d'entre eux contenaient des fichiers de type traitement de texte, feuilles de calcul et archive LOTUS de courriels depuis 2000 intéressants l'enquête en cours. Précisons qu'une copie logique de ces fichiers sur deux clés USB a été effectuée dans le cadre de la procédure distincte n°2010/00003.

---L'examen de l'ordinateur de M. FORGEOT permet la découverte de 3 dossiers intitulés MALAISIE dans le répertoire D/DCNI/ et D/ARMARI. Imprimons les propriétés attachées à ces dossiers que nous annexons au présent soit 3 feuillets.

---En présence permanente de M. FORGEOT, effectuons une copie des ces dossiers sur les clés USB précitées que nous saisissons et plaçons sous **scellé n°DCNS/M/FORGEOT /SIX**. Précisons qu'une copie de travail de ces clés USB a préalablement été réalisée.

---Au cours de cette perquisition, M. FORGEOT nous a indiqué que certaines des archives de son service se trouvaient au sous-sol.

---A 16H15, après avoir informé M. BOISSIER Patrick, PDG de DCNS, M. FORGEOT nous accompagne pour réaliser une perquisition dans les archives de son service.

---Dans un rayonnage métallique de cette salle d'archives.

---Dans le conteneur n°1 à l'intérieur de la boîte d'archives n° 3, découvrons un dossier dénommé « SCORPENES -MALAISIE - OFFSETS » que nous saisissons et plaçons sous **scellé n° DCNS/M/FORGEOT/ SEPT**.

---Mentionnons que nous avons avisé téléphoniquement, M. XAVIER-ROLAI, Vice-Procureur de la République près du TGI de PARIS, des différents documents découverts par nous, et cités ci-dessus. Il nous a alors donné pour instruction de saisir les dits documents (Documents papiers et informatiques).

---Nos opérations s'étant déroulées sans incident, quittons le bureau de M. FORGEOT Olivier, il est dix huit heures trente.

---Après lecture faite personnellement, M. FORGEOT Olivier signe avec nous le présent procès-verbal, ainsi que les fiches des scellés constitués.

M. FORGEOT Olivier

Les Officiers de Police Judiciaire




---De même suite.

---Annexons au présent procès-verbal un bordereau de versement d'archives (1 feuillet), et trois feuillets concernant les propriétés attachées au répertoire D/DCNI/ et D/ARMARI.

---Dont annexe.

L'Officier de Police Judiciaire:



 DSB/4	BORDEREAU DE VERSEMENT D' ARCHIVES			Cloture le : 07/04/2009
	Versement No: _____			Date enlèvement :
	Date Rev : 31/12/2012			
Société:	Code	Libellé		
	800	ARMARIS		
Service:	DCF	cf. DAF/T/IF de DCNS - Site AVIA	Nb Boites:	
Interlocuteur :	Olivier FORGEOT - Caroline MAGNE		6	
n°conteneur	n° boîte	Code Origine	Descriptif boîte archive	Date Doc
1	1		Australie BPC Dossier 1 + LHD Janvier 2007	01/01/2007
1	2		Australie LHD Février 2007	01/01/2007
1	3		Inde p75 Négo UDSI + Taiwan Procédure TLWP + Malaisie Scorpène Offsets + Taiwan Ct Commissionnaire Armaris / TNF	01/01/2007
2	4		Malaisie Scorpene Général / Fiscalité / Accords Izar + Pakistan SM Pak Contrat + Arabie SW2 MOPF Contrat + Norvège Accords de Consortium	01/01/2007
2	5		HRZ SC Contrat / Dévelopmt Frégate Contrat / Construction Frégate Contrat + HRZ Clauses Contractuelles + HRZ Gtie de l'Etat + Chili Scorpene Contrat	01/01/2007
2	6		FREMM Contrat Sous-Traitance Thales / Marché FMM / Contrat Sous-Traitance MBDA + FREMM Financement Fiscalité / Cession de créances	01/01/2007



- Dossiers
- Bureau
- Mes documents
- forgeoto sur PAPP00742
- SYSTEME (C:)
- DONNEES (D:)
- Anden PCP-114
- Archives Notes
- ARMARIS
- cd583e284c9e7c509a62ed4e167c
- DCNI
- excel
- word
- DCNI
 - Beluga
 - Coface
 - Contrats
 - Corée
 - Delta
 - Foch
 - Garanties bancaires
 - Grèce
 - Horizon
 - Inde
 - Koweit Support Ship
 - Malaisie
 - Agosta
 - Black shark
 - contrat scorpene
 - Training
 - Versions intermédiaires
 - Modfrag
 - Portugal
 - ST Marine
 - Turquie
- DCNS
- Manuel utilisation
- SFCS
- UDSI
- Lecteur CD (E:)
- COPIE CD SCELLES BUREAU FORGEOT
- DTE Launcher (H:)
- DTE Drive (I:)
- ARMARIS

Handwritten initials 'DS' with a slash and a flourish.

- Agosta
- Black shark
- contrat scorpene
- Training
- Versions intermédiaires
- CONTRACT Pre_fin.3 (05 07 02).doc
- contrat maintenance rev.02bis WP mod FFA 020102.doc
- Echéancier contrat agosta 031001.doc
- Echéancier contrat Training 031001.doc
- fiche approb offre Scorpene 0502 suivant SE19indB.csa
- fiche approb offre Scorpene 0502 suivant SE19indB.doc
- mandate letter.doc
- Offre formation Agosta 290601.doc
- Offre maintenance Agosta 290601.doc
- Offre Scorpene 290601.doc
- SIMULATION OF THE PRICE REVISION.doc
- Training contract 300701 .doc
- Training contract clauses financières 010801.doc

Propriétés de Malaisie

Général | Partage | Personnaliser

Malaisie

Type : Dossier de fichiers

Emplacement : D:\DCNI\word\DCNI

Taille : 27,4 Mo (28 823 313 octets)

Taille sur le disque : 28,3 Mo (29 708 288 octets)

Contenu : 425 Fichiers, 6 Dossiers

Créé le : mardi 20 janvier 2009, 10:34:25

Attributs : Lecture seule Caché

Avancé...

OK Annuler Appliquer



- Dossiers
 - excel
 - CHILI
 - Corée
 - CREDIT
 - Delta
 - Malaisie
 - contrat maintenance
 - contrat Scorpènes
 - Formation
 - Portugal
 - SSDN
 - word
 - DCNI
 - Beluga
 - Coface
 - Contrats
 - Corée
 - Delta
 - Foch
 - Garanties bancaires
 - Grèce
 - Horizon
 - Inde
 - Koweit Support Ship
 - Malaisie
 - Agosta
 - Black shark
 - contrat scorpene
 - Training
 - Versions intermédiaires
 - Modfrag
 - Portugal
 - ST Marine
 - Turquie
 - DCNS
 - Manuel utilisation
 - SFCS
 - UDSI
 - Lecteur CD (E:)
 - COPIE CD SCELLES BUREAU FORGEOT
 - CD1
 - CD2

9/200

- contrat maintenance
- contrat Scorpènes
- Formation
- affermisssement agosta v0.xls
- affermisssement agosta v0'.xls
- affermisssement scorpene v0.xls
- affermisssement scorpene v0'.xls
- COFACE Malaisie.xls
- crédits.xls
- durée moyenne.xls
- Echéancier .xls
- Echéancier agosta v4.xls
- Echéancier agosta v4'.xls
- Echéancier des dépenses DCN 290601.xls
- Echéancier formation 180102.xls
- Echéancier Malaisie v2.xls
- Echéancier Malaisie.xls
- Echéancier scorpene acpt 25% + 5%.xls
- Echéancier scorpene v3.xls
- Echéancier scorpene v3'.xls
- Echéancier scorpene v4.xls
- Echéancier scorpene v4'.xls
- Echéancier scorpene v7.xls
- Echéancier scorpene v8.csa
- Echéancier scorpene v8.xls
- Financement échéancier de rbt1.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 4.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 4bis.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 5.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 5bis.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 6.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 6bis.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 7.xls
- Financement échéancier de rbt1OPTION 7bis.xls
- Financement échéancier de rbt.xls
- Financement échéancier de rbtOPTION 1.xls
- Financement échéancier de rbtOPTION 1bis.xls
- Financement échéancier de rbtOPTION 2.xls
- Financement échéancier de rbtOPTION 2bis.xls
- Financement échéancier de rbtOPTION 3.xls
- Financement échéancier de rbtOPTION 3bis.xls
- Financing - 20001202.doc
- indices H1.xls

- indices H2.xls
- indices.xls
- LOA_flux financiers, Scorp - GOM Amend.xls
- Malaisie 2 agostas + 2 scorpènes 09 11 00.xls
- Malaisie 2 agostas + 2 scorpènes durée 8 ans 27 11 00.xls
- Malaisie 2 scorpènes achat. public 03 12 01.xls
- Malaisie 2 scorpènes durée 7 ans 05 06 01.xls
- Malaisie 2 scorpènes durée 7 ans révisé 201201.xls
- Malaisie 2 scorpènes version 240102.xls
- Malaisie - Devis récap v 0.13.xls
- Malaisie contrat agosta coef v2.xls
- Malaisie contrat agostas 29 05 01.xls
- Malaisie contrat agostas révisé 2012011.xls
- Malaisie contrat formation 02 05 01.xls
- Malaisie contrat formation coef v2.xls
- Pmekar Schedule Payment Scorp - GOM Amend.xls
- Price revision simulations.xls
- produits financiers potentiels v3.xls
- produits financiers potentiels.xls
- Scorpene répartition DCNI IZAR.xls
- Sharing DCNI IZAR.xls
- Simulation RP.xls

Propriétés de Malaisie

Général | Partage | Personnaliser

Malaisie

Type : Dossier de fichiers

Emplacement : D:\DCNI\excel

Taille : 3,31 Mo (3 472 012 octets)

Taille sur le disque : 3,42 Mo (3 588 096 octets)

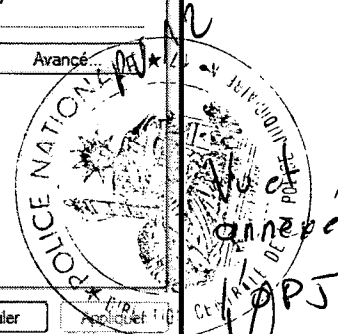
Contenu : 69 Fichiers, 3 Dossiers

Créé le : mardi 20 janvier 2009, 10:34:48

Attributs : Lecture seule Caché

Avancé

OK Annuler



Adresse D:\ARMARIS\Malaisie

Dossiers	Nom	Taille	Type	Date de modification
Crédit	Ouessant		Dossier de fichiers	20/01/2009 10:32
Croatie	Training		Dossier de fichiers	20/01/2009 10:32
Dalvine 2	02-013-RLD-avenant accord GME-150103.doc	35 Ko	Document Microsoft...	24/01/2003 10:02
DCN	02-013-RLD-avenant accord GME-210203.doc	37 Ko	Document Microsoft...	21/02/2003 14:23
Dossier fiscal	02-013-RLD-avenant accord GME-2702031.doc	61 Ko	Document Microsoft...	27/02/2003 16:12
Eurosysnav	02-014-RLD-avenant contrat Scorpene-210203.doc	35 Ko	Document Microsoft...	21/02/2003 11:14
Fiscalie	02-014-RLD-avenant contrat Scorpene-150103.doc	32 Ko	Document Microsoft...	24/01/2003 10:04
Formation interne	02-041(ContratRéféchi-ScorpeneMalaisie)-Ind.M-230103.doc	176 Ko	Document Microsoft...	24/01/2003 10:06
Fremm	02-041(ContratRéféchi-ScorpeneMalaisie)-Ind.M-V.Définitive.doc	190 Ko	Document Microsoft...	28/01/2003 13:07
Garantie actionnaires	02-041(ContratRéféchi-ScorpeneMalaisie)-IndH-051202.doc	217 Ko	Document Microsoft...	05/12/2002 12:28
Georgie	02-041(ContratRéféchi-ScorpeneMalaisie)-IndJ-121202.doc	205 Ko	Document Microsoft...	12/12/2002 09:59
Horizon sas	02-041(ContratRéféchi-ScorpeneMalaisie)-IndK-131202.doc	201 Ko	Document Microsoft...	13/12/2002 17:29
INDE P75	02-041(ContratRéféchi-ScorpeneMalaisie)-IndK OF-161202.doc	208 Ko	Document Microsoft...	18/12/2002 10:53
Indonésie	02-041(TripartiteScorpeneMalaisie)-IndGbis-061102-.doc	220 Ko	Document Microsoft...	06/11/2002 17:32
Information juridico financière	02-041(TripartiteScorpeneMalaisie)-IndH-151102.doc	221 Ko	Document Microsoft...	18/11/2002 14:08
Malaisie	02-041(TripartiteScorpeneMalaisie)-IndI-291102.doc	219 Ko	Document Microsoft...	29/11/2002 16:51
Ouessant	21021 Straitance UDSI.doc	253 Ko	Document Microsoft...	21/10/2002 15:31
Training	30128 Fiche de prix Malaisie nouveaux coeff CPP.xls	842 Ko	Feuille de calcul Micr...	06/02/2003 16:10
Malaisie simulateur	Accord DCNI-ARMARIS trésorerie.doc	21 Ko	Document Microsoft...	23/10/2002 19:04
NISP	Amendement n°2 Consortium Agreement (OFO).doc	47 Ko	Document Microsoft...	06/04/2005 17:27
Offres commerciales	Avenant n°5 Ct Ingénierie Cciale Rég Export-Idu-13-10-.doc	85 Ko	Document Microsoft...	13/10/2003 14:40
Oman (KHAREEF)	Avenant quadripartite third supplemental contract 211106.doc	117 Ko	Document Microsoft...	20/11/2006 11:17
Organisation interne	Clause Garanties bancaires (contrat Navfco).doc	20 Ko	Document Microsoft...	07/11/2002 12:57
Personnel	CODEP 30 01 03 (ss tableau de bord financier).ppt	1 562 Ko	Présentation Micros...	03/02/2003 10:53
Plan	Contrat réfléchi formation-répartition prix et paiements indice B.xls	27 Ko	Feuille de calcul Micr...	15/12/2003 16:33
Pologne- corvettes	Contrat réfléchi formation- répartition prix et paiements.xls	25 Ko	Feuille de calcul Micr...	08/10/2002 15:34
SKJOLD	Contrat réfléchi Maintenance- répartition prix et paiements indice B.xls	27 Ko	Feuille de calcul Micr...	23/07/2003 19:10
Taiwan	Contrat réfléchi Maintenance- répartition prix et paiements.xls	25 Ko	Feuille de calcul Micr...	08/10/2002 12:36
Tecnomar	Contrat réfléchi scorpene - répartition prix et paiements avenanr Gap.xls	56 Ko	Feuille de calcul Micr...	08/01/2007 13:38
Thales	Contrat réfléchi scorpene - répartition prix et paiements indice B.xls	49 Ko	Feuille de calcul Micr...	16/12/2002 16:06
Trésorerie	Contrat réfléchi scorpene - répartition prix et paiements.xls	43 Ko	Feuille de calcul Micr...	08/10/2002 12:03
cd583e28-4c9e7c509a62ed4e167c	contrat ARMARIS DCN IZAR 291003.doc	1 810 Ko	Document Microsoft...	29/10/2003 19:37
DCNI	Contrat Navfco.doc	192 Ko	Document Microsoft...	05/05/2003 11:37
DCNS	contrat TRC 110607.doc	234 Ko	Document Microsoft...	11/06/2007 15:40
Manuel utilisation	Contrats Malaisie Part ARMARIS.xls	17 Ko	Feuille de calcul Micr...	08/10/2002 15:54
SFCS	Convention d'interface DCN-DCNI-DCI-Armaris.pdf	890 Ko	Adobe Acrobat 7.0 ...	07/04/2004 14:13
UDSI	dossier transfert ARMARIS selon SE10C.doc	89 Ko	Document Microsoft...	30/09/2002 17:38
Lecteur CD (E:)	Fiche de prix Malaisie nouveaux coeff CPP.xls	841 Ko	Feuille de calcul Micr...	24/01/2003 11:15
DTE Launcher (H:)	FIRST SUPPLEMENTAL CONTRACT 050503_final.doc	72 Ko	Document Microsoft...	05/05/2003 12:12
DTE Drive (I:)	FirstSupplementalAgreementScorpene280403modDJ+DF.doc	70 Ko	Document Microsoft...	29/04/2003 09:16
ARMARIS	FirstSupplementalAgreementScorpene300403modDJ+DF.doc	67 Ko	Document Microsoft...	30/04/2003 10:59
DCNS	Garantie Thales (contrat Ouessant).doc	30 Ko	Document Microsoft...	20/11/2003 13:23
	Garantie Thales.doc	34 Ko	Document Microsoft...	05/09/2003 18:13

DSB/7

Propriétés de Malaisie

Général Partage Personnaliser

Malaisie

Type : Dossier de fichiers

Emplacement : D:\ARMARIS

Taille : 15,0 Mo (15 769 246 octets)

Taille sur le disque : 15,1 Mo (15 929 344 octets)

Contenu : 85 Fichiers, 2 Dossiers

Créé le : mardi 20 janvier 2009, 10:32:01

Attributs : Lecture seule Caché

OK Annuler Appliquer

