



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

**DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA POLICE NATIONALE**

**DIRECTION CENTRALE
DE LA
POLICE JUDICIAIRE**

-oOo-

PV n° 10-00004/ **22**

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

OBJET :

Réception d'un soit transmis.

Annexes

PROCES - VERBAL

L'An deux mil dix, ----

Le neuf juillet-----

108/1
3 pages

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,----

---Agissant dans le cadre du soit transmis N° P 09 341 9202/4
délivré par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de
Paris, en date du 28/12/2009.-----

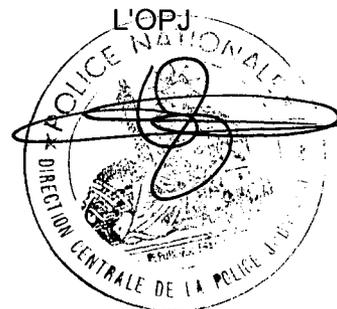
---Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Pénale-----

---Poursuivant l'enquête préliminaire,----

---Disons avoir reçu ce jour un soit transmis délivré par Monsieur
Nicolas HEITZ, accompagné d'une télécopie émise par le cabinet
d'avocats William BOURDON, conseil de l'ONG SUARA RAKYAT
MALAYSIA, nous informant que « Monsieur P. Balasubramaniam,
détective privé qui a joué un rôle de premier plan dans cette affaire,
va être auditionné par la Malaysian Anti Corruption Commission
(MACC) à Londres début juillet. Monsieur Balasubramaniam, qui
aurait été dépositaire de nombreuses confidences effectuées par
Monsieur RAZAK BAGINDA, est disposé à être entendu par les
services de police entre le 08 et le 17 juillet. » -----

---Annexons au présent le soit transmis, ainsi que la
télécopie.-----

---Dont acte.-----



PARQUET DU
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS

Paris, le 6 juillet 2010

D68/2

SOIT-TRANSMIS

à

■
*Division Financière
et Commerciale*

*Section Financière
F2*

*Madame le Commissaire Divisionnaire chef
de la Division Nationale d'Investigation
Financière
D.N.I.F
101, 107 rue des Trois Fontanot
92000 NANTERRE*

**N° P 09.341.9202/4*

**(à rappeler dans toute correspondance)*

*A renvoyer avec la réponse et
les pièces jointes*

Objet : enquête préliminaire N° P.341.9202/4

En ayant l'honneur de la prier de bien vouloir trouver ci-joint l'original du fax parvenu à mon parquet le 5 juillet et adressé par télécopie à votre service ce jour, pour jonction et exploitation dans le cadre du dossier d'enquête préliminaire en cours dans votre service.

P/le Procureur de la République

Nicolas HEITZ, vice-procureur.



156, RUE DE RIVOLI - 75001 PARIS

D68/3

WILLIAM BOURDON
CHRISTOPHE VOITURIEZ
EMMANUEL BURGET

TÉL. 01 42 60 32 60
FAX 01 42 60 19 43
01 42 60 25 17

AVOCATS ASSOCIÉS

PALAIS R 143

SANDRINE RICHER
JANE PÉTERNEL
JOSEPH BREHAM
LEA FORESTIER

AVOCATS AU BARREAU DE PARIS

Monsieur le procureur de la république
Prés du Tribunal de Grande Instance de
PARIS
4 boulevard du Palais
75001 PARIS

URGENT PAR FAX : 01.44.32.77.66

AFF : SUARA RAKYAT MALAYSIA / DCNS
Parquet n° 09/3419202/4

Monsieur le Procureur,

Je vous écris en ma qualité de conseil de l'ONG SUARA RAKYAT MALAYSIA, qui a porté plainte pour corruption dans l'affaire citée en référence.

Je tenais à vous indiquer que M. P. Balasubramaniam, détective privée qui a joué un rôle de premier plan dans cette affaire va être auditionné par la Malaysian Anti Corruption Commission (MACC) à Londres au début du mois de Juillet.

Il semblerait qu'il ait été dépositaire de nombreuses confidences effectuées par M. RAZAK BAGINDA, qui est un des principaux protagonistes et dont la femme est administratrice de la société par laquelle aurait transité les commissions.

M. P. Balasubramaniam est tout à fait disposé à être entendu par les services de police en charge de cette enquête. A cette fin, ses conseils m'ont chargé de vous indiquer qu'il serait disponible pour une audition sur le territoire national du 08 au 17 Juillet.

J'ai bien conscience que les délais sont assez court, mais l'audition de ce témoin est de nature à faire jaillir la vérité sur l'existence et les destinataires finaux des importantes commissions alléguées.

M. P. Balasubramaniam est anglophone et ne parle pas du tout français.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, dans l'attente, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.



William BOURDON