



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.-----

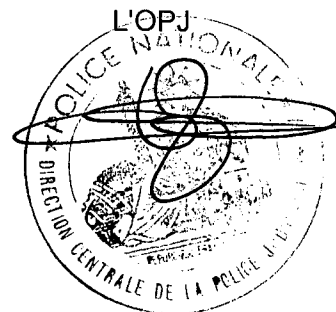
---Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Pénale-----

---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*  
-----

*\*N° P 09.341.9202/4*

*\*(à rappeler dans toute correspondance)*

*A renvoyer avec la réponse et  
les pièces jointes*

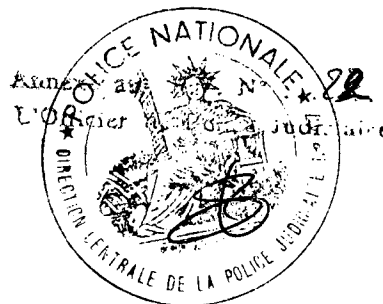
*Madame le Commissaire Divisionnaire chef  
de la Division Nationale d'Investigation  
Financière  
D.N.I.F  
101, 107 rue des Trois Fontanot  
92000 NANTERRE*

*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