



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

DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA
POLICE JUDICIAIRE

PV n° 10-00004/35

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

OBJET :

Constatations sur le **SCELLE
THALES/JAEGER/UN.**



PROCES - VERBAL

L'An deux mil dix, -----
Le seize novembre-----

D 31 /
2 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,-----

---Procédons aux constatations sur le SCELLE THALES/JAEGER/UN et constatons que ce scellé contient les documents suivants : -----

---Cotes 1 à 3 : Un courrier de François DUPONT sis 6/31 A Shanti Niketan 110 021 New Delhi pour Monsieur Blaise JAEGER sis SVP Area B. -----

---Au travers de courrier, daté du 3 mai 2010, Monsieur DUPONT fait notamment état de sa déception devant les engagements non tenus de sa hiérarchie concernant son positionnement. Il relate également la carrière qu'il a mené au sein du groupe THALES ces dernières années. Il évoque notamment qu'il est arrivé dans le groupe en juin 2000 pour prendre le poste de Délégué Malaisie : **« A l'époque, les commandes de ce pays tournaient autour de 10ME par an. Dès 2001 j'ai fait remonter les commandes à 67ME, et de 2001 à 2005, année de mon départ pour l'Inde, la moyenne annuelle fut de l'ordre de 150 ME environ, sans compter le contrat SCORPENE signé en 2002. »**-----

---Cote 4 : Un document imprimé le 29/03/2010 (mis à jour le 28/07/2009), relatif au capital de la société **SAPURA THALES ELECTRONICS Sdn Bhd** (Malaisie) sise Ground Floor Bangunan Sapura, Lot 2 Jalan Enggang, Kawasan 54200 Kuala Lumpur (Malaisie).-----

---Constatons que cette société au capital de 26 150 000, 00 MYR a été constituée le 30/05/1995 et fait partie de la « Division Systèmes Terrestres et Interarmées ». -----

---Les parts sont réparties de la façon suivante : ---

- 9 075 000 titres détenus par **SAPURA HOLDINGS sdn Bhd**----

- 8 167 500 titres détenus par **THALES COMMUNICATIONS SA**----

- 907 500 titres détenus par **Monsieur HJ ZAINAL ABIDIN Massood**-----

---Les directeurs sont **Hasmim MOHD ZARIF, BINTE SYED TAHA Sharifah Yuhaniz, Marc DUFLOT, Pierre JEANNE et Wan SHAHRUDDIN WAN MAHMOOD.**-----

D81/2

---Cote 5 : Un document imprimé le 15/03/2010 (mis à jour le 16/11/2009), relatif au capital de la société **THALES MALAYSIA Sdn Bhd** (Malaisie) sise Wisma Genting, 15th Floor Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur (Malaisie). ----

---Constatons que cette société au capital de 500 000 MYR a été constituée le 16/07/1991 et fait partie de la division Thales International. C'est une filiale à 100% de la **THALES ASIA HOLDING**.-----

---Les directeurs sont Jean Baptiste OLLIVIER, Ismail BIN KAMARUDDIN, et Monique GARNIER.-----

---Dont acte,-----

