



LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L'IMMIGRATION

**DIRECTION GENERALE DE
LA POLICE NATIONALE**

**DIRECTION CENTRALE
DE LA
POLICE JUDICIAIRE**

PV n° 10-00004/46

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

OBJET :

Examen scellé THALES/GIDE/
CINQ

Annexe



PROCES – VERBAL

092/
4 pages

L' An deux mil onze, -----
Le dix sept janvier-----
à dix heures -----

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,---

---Poursuivant l'enquête préliminaire N° P 09 341 9202/4 délivrée 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-----

---Procédons à l'analyse du scellé THALES / GIDE / CINQ contenant un ensemble de documents liés à la Malaisie, constitué lors de la perquisition des locaux de THALES.---

---Précisons que ce scellé contient certains documents rédigés en langue anglaise dont nous procédons à la traduction nécessaire à nos constatations.---

---Constatons les éléments suivants :---

---**Cotes 1 et 2** : un document interne du 02/10/2000 de H.GIDE de THOMSON CSF International à F.DUPONT copie à BAIocco, SARDET, FELD ayant pour objet Malaisie-PERIMEKAR faisant référence à des remarques reçues sur le JVA (Joint Venture Agreement) dont le capital sera de 65% pour PERIMEKAR et 35% pour TCIA.---

---**Cote 3** : un document interne daté du 09/10/2000 de H.GIDE de THOMSON CSF International à F.DUPONT copie à BAIocco, SARDET, FELD ayant pour objet Malaisie JV dans lequel Monsieur GIDE conseille de faire entrer LTAT au capital de PERIMEKAR avant signature du JVA et rappelle que « *compte tenu de notre niveau de participation, ce nom ne devra pas inclure les mots THOMSON TSF. Sous réserve de l'accord préalable de THINT ASIE, une solution pourrait être Malaysian Defence Systems MDS.* »-----

---**Cote 4** : un document intitulé DRAFT OF JVA rédigé en anglais.

---**Cote 5** : un document dactylographié comprenant un paragraphe rédigé en anglais et intitulé « entrée en vigueur ».-----

---**Cotes 6 à 9** : différents échanges entre Henri GIDE et Philippe SARDET, concernant des modifications à apporter à la JVA Malaisie.-----

---**Cotes 10 à 17** : le projet de joint venture en Malaisie adressé le 25/10/2000 par H.GIDE à JP PERRIER copie à BAIocco.-----

---Ce document indique notamment que *la politique de la malaisie est d'encourager la mise en place de JV afin de développer des parts locales (30% demandés sur OPV), dans ce contexte THINT*

ASIE a entamé des discussions pour une JV avec PERIMEKAR afin de remplir cet objectif. PERIMEKAR est une société d'investissements qui a pour but de développer les activités de défense en Malaisie. Son actionnaire est SIMPLETECH Sdn Bhd qui a mené des opérations de privatisations. L'actionnariat de PERIMEKAR doit également inclure les fonds de pension de la Défense (LTAT) qui sont très puissants dans le pays.-----

---Cotes 18 à 23 : différents échanges entre Henri GIDE et Philippe SARDET, concernant des modifications à apporter à la JVA Malaisie.-----

---Cotes 24 à 56 : un document daté du 29/09/2000 non signé intitulé JOINT VENTURE AGREEMENT between PERIMEKAR and THOMSON CSF INTERNATIONAL ASIA.---

---Cotes 57 à 62 : un fax de F.DUPONT de THOMSON INTERNATIONAL MALAYSIA à JP.PERRIER copies à BAIOTTO, LETANOUX, GIDE daté du 17/10/2000 évoquant une réunion avec Mr BAGINDA et IBRAHIM. Monsieur DUPON envoie le curriculum vitae en annexe au courrier de ABDUL RAZAK BAGINDA et de MOHD IBRAHIM MOHD NOR, directeur général de la société PADIBERAS NASIONAL BERHAD (BERNAS) et Président de BUDAYA GENERASI Sdn Bhd ainsi qu'un article du journal Business Times sur la société PADIBERAS.----

---Cotes 63 à 64 : un courrier daté du 08/09/2000 de H.GIDE de THOMSON CSF INTERNATIONAL à BAIOTTO, CATHELINEAU, DUPONT et LETANOUX concernant l'estimation de la part locale en Malaisie. ----

---Cote 65 : un document non daté, non signé, intitulé « questions se posant dans l'établissement de l'offre » et concernant la Joint Venture.-----

---Cote 66 à 76 : un fax de H.GIDE à JP PERRIER, BAIOTTO, LETANOUX copie à F.DUPONT daté du 18/10/2000 comprenant un courrier daté du 15/10/2000 ayant pour objet Malaisie : Projet de sous marins, compte rendu de mission des 14 et 15 octobre 2000. Monsieur GIDE y indique : « Cette mission avait pour but de présenter à notre partenaire local le schéma contractuel et financier qui pourrait être utilisé pour le projet...et notamment un à privilégier un chantier local qui bénéficierait d'une activité récurrente sur 30 ans (durée de vie des bateaux) selon un Business Plan. »----

---Cotes 77 à 83 : un fax daté du 12/10/2000 de F.DUPONT à BAIOTTO, LE TANOUX comportant plusieurs documents évoquant la situation vue par PERIMEKAR. Monsieur DUPONT indique : « BAGINDA souhaite voir JP PERRIER pour envisager avec lui la prise de contrôle de SABBAH SHIPYARD par la JV...----

---Constatons cote 83 un schéma, que nous copions et annexons au présent, évoquant le projet de la Joint Venture et dans lequel apparaissent notamment les sociétés T-CSF, PERIMEKAR, TCIA, LTAT, TERASASI, XTROMAX----

---Cotes 84 à 91 : un courrier de Christophe MAJEWSKI de THOMSON COMPENSATION INTERNATIONALE daté du 28/08/2000 destiné à Guy KURKDJIAN de DCN INTERNATIONAL, copie à CATHELINEAU et GIDE avec lequel est transmis le projet d'accord de compensation entre DCNI et THOMSON COMPENSATION INTERNATIONALE pour l'affaire sous marins Malaisie. Monsieur MAJEWSKI indique : « Ce projet est basé sur le modèle que nous avons conclu entre TCI et DCNI pour les affaires précédentes « Sous Marins - Turquie » et « Sous Marins -



Portugal ». ---

---Le projet précise notamment : « **DCNI répond actuellement à un appel d'offres du Gouvernement Malaisien concernant un programme de fourniture à la Marine Malaisienne de sous-marins de type SCORPENE. DCNI sera soumis dans le cadre de ce programme à une obligation de compensations dites contreparties auprès du client malaisien à hauteur d'une assiette minimale de 100% du prix contractuel global en cas d'entrée en vigueur d'un contrat commercial pour l'exécution du programme.** »-----

---Cotes 93 à 105 : un courrier de H.GIDE à F.DUPONT daté du 27/09/2000 comprenant une « analyse de JASBIR », des tableaux concernant des chiffrages d'infrastructures et un courrier à entête PERIMEKAR concernant la Joint Venture.-----

---Cotes 106 à 107 : un fax de F.DUPONT à BAIocco, LETANOUX, GIDE daté du 25/09/2000 rédigé en anglais ainsi qu'un schéma de JV où apparaît notamment **PERIMEKAR détenue par IBRAHIM et LTAT.**-----

---Cotes 108 à 113 : un fax daté du 22/09/2000 de F.DUPONT de THOMSON CSF MALAYSIA à KURKDJIAN, ARNAUD, BAIocco rédigé en anglais concernant un rapport de présentation remis au Ministre de la Défense le 21 septembre 2000, préparé conjointement entre THOMSON, TERASASI, et DCNI dans lequel Monsieur BAIocco présente les avantages de retenir la solution française, Monsieur KURKDJIAN l'expérience de DCN, et Monsieur GIDE la JV avec PERIMEKAR élaborée sur une expertise des offsets et des compensations.-----

---Cotes 114 à 115 : un courrier de Philippe SARDET de THOMSON CSF INTERNATIONAL à Henri GIDE daté du 18/09/2000 ayant pour objet JV PERIMEKAR.-----

---Cotes 116 à 117 : un courrier de Guillaume FELD de THOMSON CSF INTERNATIONAL à SARDET Philippe daté du 15/09/2000, rédigé en anglais concernant la radiation d'une société à responsabilité limitée en Malaisie.-----

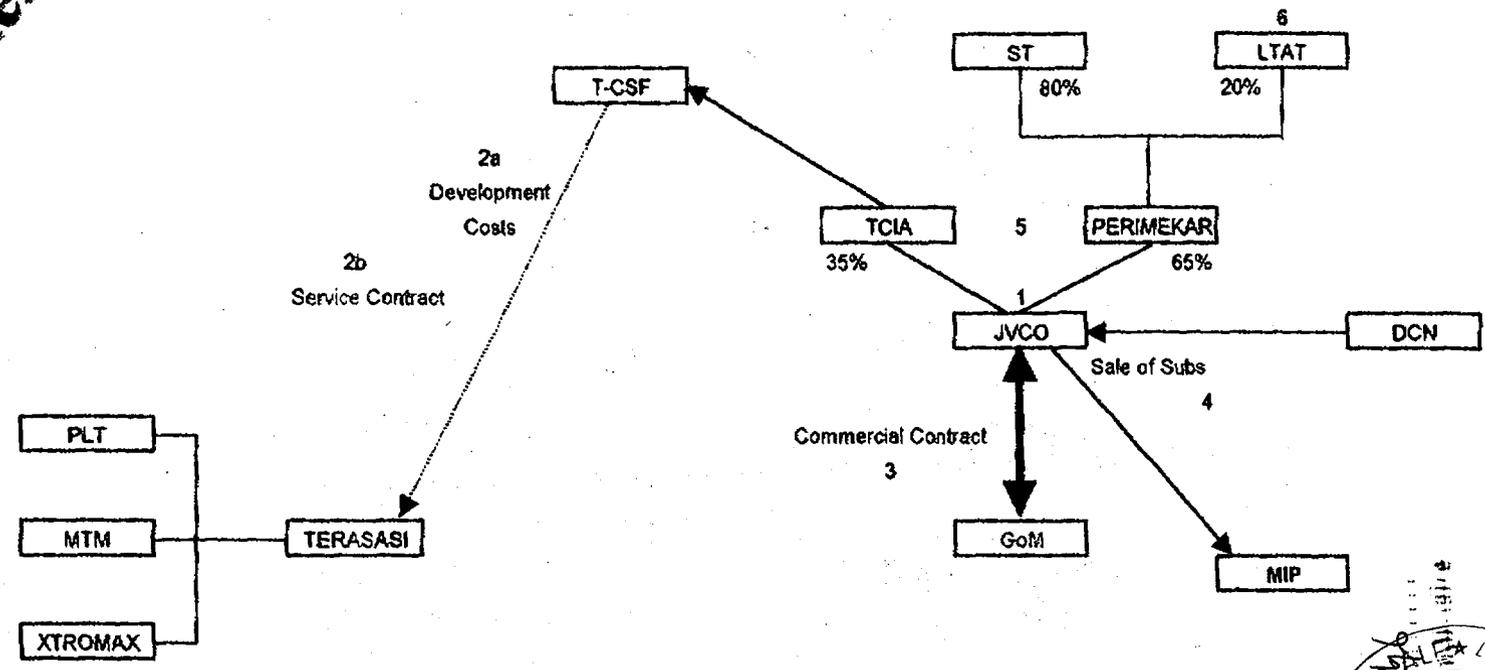
---Cotes 118 à 148 : un projet d'accord de Joint Venture entre PERIMEKAR et THOMSON CSF INTERNATIONAL ASIA.-----

---Dont acte,-----



D92/4
Perimekar

PROPOSED SUBMARINE PROJECT STRUCTURE



Agreements:

- 1 JV Agreement between PERIMEKAR and TCIA
- 2a An agreement between a subsidiary of T-CSF and TERASASI to fund the development costs
- 2b Service Contract between a subsidiary of T-CSF and TERASASI
- 3 Commercial Contract between GoM and JVCO
- 4 Agreement for the sale of submarines between DCN and JVCO
- 5 A letter to TCIA with regard the offer of sale of 20% equity in PERIMEKAR to LTAT
- 6 An invitation to LTAT to acquire a 20% stake in PERIMEKAR with a follow-up S&P agreement

