



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE L'OUTREMER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L'IMMIGRATION

DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA
POLICE JUDICIAIRE

PV n° 10-00004/76

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

OBJET :

Examen scellé

DCNS/M/DROUULT DEUX



PROCES – VERBAL

L' An deux mil onze, -----
Le douze mai-----
à seize heures-----

D115/
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,---

---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 DCNS/M/DROUULT DEUX contenant un ensemble de documents liés à la Malaisie, constitué lors de la perquisition des locaux de DCNS.----

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

---Constatons les éléments suivants :-----

---**Cotes 1 à 7** : un document intitulé SOFRANTEM CONTRAT SCORPENE MALAISIE MOUVEMENT DE TRESORERIE DECEMBRE 2008 transmis par JP FOUCHE directeur financier de SOFRANTEM à l'attention de Monsieur Eric LAVOLEE DCNS Cherbourg.-----

---**Cotes 8 à 19** : un document intitulé BUSINESS PLAN MALAYSIA récapitulant les achats de biens et de services de 2009 à 2014.----

---**Cotes 20 à 28** : un tableau recensant les contrats en « double achat vente en activité ». -----

---**Cote 29** : un document intitulé « Point de situation Business Développement et suivi des filiales au 28 juillet 2009 ». Un chapitre nommé JV **BOUSTEAD** comporte les éléments suivants : « société commune créée. Nomination de B. CHAPELAND comme CEO, ouverture du compte en banque et appel du capital font l'objet de résolutions du board. Négociations avec la RMN (Marine malaisienne) ont repris cette semaine... »----

---**Cotes 30 à 31** : un document intitulé Compte rendu de mission Malaisie + Singapour du 30/06/09 au 07/07/09. Notons notamment que le 30 juin s'est déroulée une réunion avec BOUSTEAD pour faire un point sur le dossier.-----

---**Cotes 32 à 42** : un document DCNS intitulé « Comité stratégique du 10 octobre 2008. Création d'une **Joint Venture Company** en Malaisie. ». Cette JV serait réalisée avec un partenaire malaisien, BOUSTEAD, afin de développer une compétence locale dans le domaine de la maintenance de sous marins.----

---Notons que BOUSTEAD Holdings est un conglomérat de plus de 80 sociétés et plus de 10.000 employés dont les activités sont principalement liées aux plantations (huile de palme, caoutchouc), au commerce et à la construction navale. Son actionnaire principal est LTAT (fond de pension des Armées) qui détient 54,6 % du capital; la branche construction navale (Heavy Industries) emploie 1200 personnes.-----

---Cotes 43 à 47 : un accord cadre entre BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORPORATION BERHAD et DCNS S.A. Daté de 2008.----

---Cotes 48 à 60 : un « Business Plan Joint-Venture Malaisie Hypothèses au 18 juillet 2008. ».-----

---Cotes 61 à 62 : un Compte rendu de mission de Henri BRISSON en Malaisie du 23 janvier au 1er février 2009. L'objet étant les premières discussions avec BOUSTEAD concernant le projet de création d'une Joint Venture Commune (JVC) destinée à assurer le MCO (maintien en condition opérationnelle) des sous marins malaisiens. Rencontre avec l'Amiral RAMLAN, chef de la Marine Malaisienne.-----

---Cotes 63 à 64 : un document daté du 05/09/2009 intitulé « Rapport d'activités Business Développement (B and D) et suivi des filiales. L'objet mentionne la mise en place d'une société commune avec le groupe BOUSTEAD pour assurer le contrat de Maintien en Condition Opérationnel (In Service Support) des deux SCORPENES vendus à ce pays, responsable du projet henri BRISSON.-----

---Cotes 65 à 66 : une lettre d'engagement non signée concernant la fourniture de maintien en condition opérationnel (ISS) de Monsieur Jean Marie POIMBOEUF.-----

---Cotes 67 à 69 : un document intitulé « fiche avenants GAP aux contrats réfléchis – SCORPENE MALAISIE. » datée du 10/12/2007 envoyée par Jean Michel DROUAULT de DCNS à Eric LAVERTU chef du bureau mécanismes financiers et accords 00470 ARMEES.-

---Cotes 70 à 71 : un échange de mails entre Bruno APPERT de la direction juridique de DCN et Jean Michel DROUAULT de DCN daté de mars 2008 concernant notamment le projet de constitution d'une joint venture entre BOUSTEAD et DCNS.-----

---Cotes 72 à 73 : une lettre d'engagement non signée concernant la fourniture de maintien en condition opérationnel (ISS) de Monsieur Jean Marie POIMBOEUF.-----

---Cotes 74 à 89 : un projet de contrat de Maintien en Condition Opérationnel entre DCNS et BOUSTEAD ainsi que les états et projections financières.----

---Cote 90 : un document manuscrit non daté, non signé comportant une partie « III CONSTATS » et une sous partie « 4 / Ingénierie Commerciale » faisant référence aux dispositions de la convention OCDE applicables au 29/09/2000. Il est stipulé qu'avant cette date, « DCNI a procédé au solde de tous comptes avec les agents par anticipation de paiements mais pas de vision claire et exhaustive de la situation juridique des différents contrats, DCNI a pris des actions correctives. A qualifier », et pour les contrats conclus après le 29/09/2000, « contrats C5 avec filiales de THALES INTERNATIONALE pour contrats de périmètre ARMARIS, contrats avec EUROLUX et GIFEN (Luxembourg Malte) pour activité propre DCNI, pas d'avis juridique motivé validant le dispositif, DCNI suit en direct les consultants tout en payant EUROLUX et GIFEN...Reconstituer la documentation



pour justifier : Cessation des anciens contrats et validation des schémas actuels. »-----

---Dont acte,-----

