



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

DIRECTION GÉNÉRALE DE  
LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE  
DE LA  
POLICE JUDICIAIRE

PV n° 10-00004/100

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

OBJET :

Examen scellé DCNS/M/  
FAURA TROIS

Constitution du SCILLE  
DCNS/M/FAURA  
TROIS/COPIE

Annexe



## PROCES – VERBAL

L' An deux mil onze, -----  
Le dix sept octobre -----  
à quatorze 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 DCNS / M / FAURA / TROIS constitué d'un CD ROM regroupant les éléments informatiques (disque dur et messagerie) saisis sur l'ordinateur de Monsieur FAURA Frédéric lors de la perquisition de DCNS le 26/05/2010.----

---Exploitions notamment un ensemble de documents contenus dans le fichier « Malaisie-Sauvegarde Archives Négo\Avancement négo » d'où nous extrayons un échantillon de notes et courriers que nous plaçons sous scellé DCNS/M/FAURA TROIS/COPIE (coté 1 à 130) et analysé comme suit :-----

---Cotes 1 et 2 : un compte rendu mensuel d'avril 2000 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS...) de ses demandes de rendez vous auprès de Tun Daim, Dato Samsuddin (patron de l'EPU : Ministre des Finances) de sa rencontre avec le Chef d'Etat Major de la Marine, de la concurrence allemande et hollandaise qui se précise, de la visite prochaine du Ministre de la Défense Najib à Paris du 16 au 18 juin, « *le Ministre sera accompagné de Tan Sri Razali et de MM. Baginda et Suhaidi; j'ai bien entendu rencontré ces personnes à plusieurs reprises et suis en contact avec elles.* »-

---Cotes 3 et 4 : un compte rendu mensuel de mai 2000 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS...) : « *Le mois de mai a été mis à profit en particulier pour organiser deux visites importantes : le ministre de la Défense Najib et le chef d'état major de la Marine Dato Seri Abu Bakar Abdul Jamal...comme toujours dans ce genre de situation ou un projet est longuement attendu, les divers prestataires de services sont aussi plus nombreux à faire acte de candidature....Le mercredi 14 lors de la réunion à DCNI, le Ministre sera accompagné de MM. Tan Sri Razali, Suhaidi bin Sulaiman, Razak Baginda, Ibrahim.* »-----

---Cotes 5 et 7 : un compte rendu mensuel de juin 2000 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa

D146 /  
3 pages

hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS...) de la situation économique de la Malaisie, la croissance, l'inflation, les finances publiques, la balance commerciale, et de la situation du projet sous marin : « le *Ministre Dato Najib* a confirmé à son homologue Français lors de sa rencontre du 14 juin son intention d'acheter 2 SM d'occasion plus 2 SM neufs avec une éventuelle option pour deux autres. **L'entourage du Ministre** : Tan Sri Razali, MM Suhaidi, Ibrahim et **Baginda** sont venus à DCN International le **vendredi 16 juin**, pour nous expliquer un peu plus en détail leur projet pour réaliser l'opération d'achat des sous marins. »----

---Cotes 8 à 10 : un compte rendu de réunion du **18 juillet 2000** de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) ayant pour objet l'avancement de l'offre sous marins pour la Malaisie. -----

---Cotes 11 et 12 : un compte rendu mensuel de **août 2000** de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS...) de l'avancée du projet. Il termine par « **J'ai lu avec attention l'accord C5 signé avec THOMSON INTERNATIONAL, j'en prends acte; j'aimerais néanmoins quelques commentaires du siège sur les points suivants : si le §3-2-1-3-1 stipule clairement que l'utilisation d'un quelconque intermédiaire ne peut se faire que par l'intermédiaire de l'Agence Régionale, le §6-1 nous autorise l'utilisation directe de Conseillers locaux ou la mise en place d'accords de coopération avec des entreprises industrielles locales.** »-----

---Cotes 13 à 15 : un compte rendu de réunion du **8 septembre 2000** de Frédéric FAURA ayant pour objet l'avancement de l'offre sous marins pour la Malaisie et notamment l'estimation budgétaire.-----

---Cotes 16 à 20 : un compte rendu mensuel de **octobre 2000** de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS, FAURA...) de l'avancée du projet et la concurrence. -----

---Cotes 21 à 27 : un compte rendu mensuel de **décembre 2000** de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS, FAURA...) de l'avancée du projet et la situation politique et économique locale. Il ajoute : « *L'offre PERIMEKAR a été remise le 14 décembre...il faut un certain temps pour que l'administration malaise puisse en faire une étude sérieuse et que des premières conclusions soient établies....Notre grand concurrent demeure le dossier allemand.* »-----

---Cote 28 : un compte rendu mensuel complémentaire de **décembre 2000** de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS, FAURA...) des principales personnes rencontrées en décembre dans lesquelles apparaissent notamment les partenaires malais : **Razak Baginda, Ismail et Ibrahim Mohd Noor, Jasbir Chahl, et Mazlinda Makzan.**-----

---Cotes 29 à 33 : un compte rendu mensuel de **janvier 2001** de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS, FAURA...) de l'entrée du projet dans une phase cruciale. « **Selon notre partenaire, instruction écrite a été donnée par le PM au Ministre de la Défense (Dato Najib) de poursuivre les discussions avec les Français; nous savons par ailleurs que le**



*Ministre des Finances (Tun Daim) avait déjà donné un accord de principe sur l'opération...Liste des principales personnes rencontrées : Partenaire-PERIMEKAR : Razak Baginda, Ismail Nor, Richard Robless. »-----*

---Cotes 34 à 40 : un compte rendu des réunions tenues avec PERIMEKAR à Paris – 23 au 26 janvier 2001 de Frédéric FAURA de DCNI à GOUDOU, REYZ, ROLLAND de DCN et VILLEMIN, LETANOUX, GIDE et DUPONT de THOMSON INTERNATIONAL concernant le programme de sous-marins Malaisie. Monsieur FAURA informe DCN et THOMSON et évoque diverses réunions avec PERIMEKAR sur l'avancement du dossier suite à la récente remise de l'estimation budgétaire, « **PERIMEKAR nous a appris que le feu vert pour négocier avec PERIMEKAR/DCNI/BAZAN aurait été officialisé par le Premier Ministre auprès du Ministre de la Défense Malaisien.** », il évoque également le sujet de la réduction de prix, celui de l'implication du Pakistan, le bilan des réunions techniques, les offsets, le chantier local, ect.....

---Cotes 41 et 42 : un compte rendu de réunion du 30 janvier 2001 de Frédéric FAURA ayant pour objet le debriefing et cadrage suite à réunions tenues avec PERIMEKAR du 23/01 au 26/01. Il informe notamment sa hiérarchie que BAZAN n'est toujours pas convaincu du montage contractuel et du rôle de PERIMEKAR.-----

---Cotes 43 à 46 : un compte rendu mensuel de février 2001 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, FAURA...) du contexte politique après les élections gagnées largement par la majorité. Il parle des personnes les plus influentes du gouvernement dont le **Ministre de la Défense Najib RAZAK qui fait également partie du « trio décideur »** dans le dossier des sous marins avec le Premier Ministre et le Ministre des Finances, Tum Daïm. Il ajoute : « **Dato Najib, Ministre de la Défense, est au gouvernement depuis 1978 et Vice Président de l'UMNO depuis 1993; il dispose d'un réseau de soutien efficace à l'intérieur et à l'extérieur du Parti. Le MSRC dirigé par Razak Baginda est l'outil d'information et de réflexion qui lui est entièrement dévoué. Il aspire à de hautes fonctions et dispose incontestablement d'un avenir politique de haut niveau.** » Monsieur ARNAUD fait un point sur l'économie du pays et sur le projet des sous marins qui évolue vite et favorablement. Il indique pouvoir envisager l'émission de la Letter of Intent pour la fin du mois de mars. Il indique également : « **j'ai organisé le vendredi 2 mars une réunion THALES, PERIMEKAR, SPIE pour présenter le projet SPIE pour la phase II de la base de Sepangar.** »-----

---Cotes 47 à 50 : un compte rendu de réunion du 7 février 2001 de Frédéric FAURA ayant pour objet le debriefing et cadrage suite à réunions tenues avec PERIMEKAR du 23/01 au 26/01. ---

---Cotes 51 à 54 : un compte rendu mensuel de avril 2001 de Didier ARNAUD (Kuala-Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, FAURA...) de la situation avant le début des négociations : « **Depuis le début, il est clair que les quatre acteurs principaux sont : Le Premier Ministre, le Ministre des Finances Tun Daim, le Ministre de la Défense Dato Sri najib et le Chef d'Etat Major de la Marine. Les contacts avec les trois premiers sont efficaces à en juger par les résultats tangibles obtenus. La situation politique, un certain nombre de rumeurs persistantes sur d'éventuels changements, militent pour une action rapide de**



*notre part; notre partenaire PERIMEKAR insiste beaucoup sur ce point...les contacts avec la marine me semblent pouvoir être améliorés...une action dans ce sens va être menée auprès de PERIMEKAR.* » Dans le chapitre intitulé « partenaires commerciaux » Monsieur Didier ARNAUD indique « **Le 1er aout 2000, nous avons signé un contrat de coopération commerciale avec THOMSON INTERNATIONAL ASIE qui définit nos responsabilités respectives. Quoi que l'on puisse penser de l'opportunité d'un tel accord, il me semble certain que tout doit être entrepris pour le succès de l'opération entamée...L'équipe PERIMEKAR a évolué depuis un an avec l'éviction de de Tan Sri razali et du groupe Pintar : Suhaidi bin sulaiman, Rosli Rahman et BALA SUBRAMANIAM, la prise en main de PERIMEKAR par Ismail Noor a aussi accompagné la mise sur la touche de JASBIR CHAHL. L'articulation d'une partie du groupe Mafira, dato Jaffar principalement et de l'ancienne équipe Pakar Logistik : Dato Ramli et Captain Koh dans le groupe TERASASI me semble devoir être reconsidérée et une concertation de ma part avec François DUPONT va se faire ces jours ci.**---

--- Notons que depuis le compte rendu mensuel d'avril 2000, il a fallu attendre avril 2001 pour voir apparaître discrètement le nom de TERASASI en tant que partenaire. Ce rôle étant dévolu exclusivement jusqu'à cette date à PERIMEKAR.-----

---Concernant « l'affaire proprement dite », Didier ARNAUD écrit dans ce paragraphe : « **Il est incontestable que nous sommes aujourd'hui sur une bonne trajectoire, deux grosses difficultés demeurent : le volet Navfco et l'urgence à traiter l'ensemble du dossier dans les quatre à six mois à venir. C'est bien le sens de la lettre PERIMEKAR signée Razak BAGINDA, datée du 27 avril.** »-

---Cotes 55 à 56 : un compte rendu mensuel de mai 2001 de Didier ARNAUD (Kuala-Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, FAURA...) de la situation politique du pays avec la démission du Ministre des Finances Tun Daim ainsi que le dossier sous marins et notamment la Letter of Award (LOA) qui devrait être signée courant juillet, les offsets pour qui « **une équipe de THALES avec Henri GIDE est arrivée à KL; les discussions avec PRIMEKAR ont déjà commencé.** » Il ajoute qu'une visite importante du Ministre de la Défense Dato Sri NAJIB est prévue à Paris le 14 juillet et à Cherbourg le 11 juillet. -----

---Cotes 57 à 60 : un compte rendu de mission en Malaisie du 16 au 19 mai 2001 de Frédéric FAURA ayant pour but principal de **rencontrer la marine malaisienne en soutien de PERIMEKAR pour des clarifications techniques.** Il ajoute : « Nos prix officiels sont attendus par PERIMEKAR fin mai 2001 avec une confirmation officielle début juin. Dans ces conditions, PERIMEKAR pense qu'une convocation à des négociations commerciales pourrait survenir mi-juin 2001 et qu'une LOA pourrait leur être notifiée avant juillet. »-----

---Cotes 61 à 64 : une fiche DCNI – projet de sous marins Malaisie. **Éléments de langage pour Laurent BARTHELEMY** » daté du 14/06/01 reprenant le contexte de l'affaire, les étapes franchies à ce jour, l'organisation contractuelle et les messages clés à faire passer. Il est précisé notamment qu'en décembre 2000, l'offre budgétaire a



été remise par DCNI à PERIMEKAR, société malaisienne portant auprès du gouvernement malaisien l'offre globale franco espagnole + part locale.-----

---Cotes 65 à 68 : un compte rendu de mission en Malaisie du **1er au 4 juillet 2001** de Frédéric FAURA ayant pour objet la remise de l'offre engageante à PERIMEKAR. Il est précisé qu'un diner a eu lieu avec PERIMEKAR/DCN/DCNI/THALES en présence notamment d'Ismail Noor et de Razak BAGINDA et que selon PERIMEKAR le démarrage des négociations avec le Gouvernement malaisien débutera le 11 juillet.-----

---Cotes 69 à 72 : un compte rendu de mission en Malaisie du **11 juillet 2001** précisant que la mission a été organisée suite à la convocation de PERIMEKAR par le Ministère de la Défense Malaisien en vue d'organiser les étapes suivantes du processus de négociations technique et commerciale.-----

---Cotes 73 à 82 : un compte rendu de mission en Malaisie du **23 juillet au 2 aout 2001** de Frédéric FAURA concernant les négociations techniques tenues avec la marine Royale malaisienne, pour lesquelles **nous notons encore une fois l'omniprésence de PERIMEKAR à ce stade des négociations.**-----

--- Cotes 83 à 84 : la liste des participants du salon LIMA du **9 au 14 octobre 2001** à Langkawi (Malaisie).-----

---Cotes 85 à 88 : un compte rendu mensuel de **octobre 2001** de Didier ARNAUD (Kuala-Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hiérarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, FAURA...) faisant état notamment d'une réunion avec Razak **BAGINDA** sur les specs SCORPENE le 8 novembre.-----

---Cotes 89 à 92 : un point de situation au **14/01/02** à la mi-journée. Au sujet des relations franco-françaises, Didier ARNAUD écrit : « A travers F. DUPONT je ressens une pression de THALES pour participer plus directement aux négociations : j'ai dit que sous réserve de l'accord DCN/DCNI je ne voyais personnellement aucun inconvénient à informer quotidiennement un représentant convenable de THALES sur place (F. Dupont m'a cité le nom de Sallicetto), mais que je voyais un inconvénient certain à ce qu'une personne et une entité supplémentaire soit présente pendant les séances de négociations avec le Client ».-----

---Notons que THALES tente d'intégrer l'équipe de négociation et n'a donc aucun correspondant à cette date pour cette mission.----

---Cote 90 : un point de situation du projet Malaisie au **18/02/02** faisant état d'une réunion avec le Ministre de la Défense Malaisien (Jailaini) et d'une réunion entre l' Ambassade et le Ministre Najib RAZAK.-----

---Cote 91 et 92 : un point de situation du projet Malaisie au **19/02/02** faisant état de l'élaboration de la LOA et de la négociation des clauses du contrat en bonne voie.-----

---Cotes 93 et 94 : un point de situation du projet au **20/02/02** faisant état de nouvelles pistes de schéma contractuel dont la désignation de PERIMEKAR en tant que sous-traitant désigné par le gouvernement. Le rédacteur évoque le risque de marginaliser PERIMEKAR, il écrit : « Je vous demande de retenir qu'un éventuel passage en force éliminant PERIMEKAR entrainerait un maxi contentieux avec le dit PERIMEKAR, leur dossier serait loin d'être inconsistant. » -----

---Cote 95 : Point de situation du **28/02/02** à 12h00 : Dans le chapitre Convocation du client : «En milieu de matinée Mr JAILAINI



a demandé à voir d'urgence un représentant de DCNI et un représentant de IZAR. Je me suis rendu à cette convocation, ainsi que E.ESTEVE. **RB s'y est rendu également...** (RB : RAZAK BAGINDA ?)... Il s'agissait de signer de très courtes minutes de meeting entérinant la clause d'entrée en vigueur discutée la veille...RB a paru satisfait du meeting. »-----

---Cotes 96 et 97 : Point de situation du **1er mars** au soir : « La LOA ne serait plus conditionnelle aux droits d'atterrissage mais il y aurait échange LOA contre droits d'atterrissage. Pour vérifier le bon contenu de la LOA une séance de lecture est organisée chez le Mindef local lundi matin à la première heure; y participeront le Mindef, le chargé d'affaire de l' Ambassade, **RB** et à la demande de Monsieur Pétré, votre serviteur. »-----

---Cotes 98 et 99 : point de situation du **9 mars** au matin concernant notamment la LOA et les droits d'atterrissage.----

---Cote 100 : point de situation du **13 mars** concernant le montage contractuel et le programme des discussions des prochains jours. « Nous avons tenu ce jour une réunion avec PERIMEKAR (Mazlinda Makhzan et Dhiren Norendra) avec IZAR...L'objet de la réunion était de faire un point sur les montages contractuels possibles en réponse aux demandes du gouvernement malaisien, de manière à orienter la teneur des discussions à Paris la semaine prochaine lors de la venue de **Razak Baginda les 21-22 mars.** »----

---Cotes 101 à 103 : point de situation du projet du **24 avril 2002** effectué par Guy KURKDJIAN concernant l'évolution générale du projet et notamment la formation des sous mariniens malaisiens.----

---Cote 104 : Meeting du **25/04/2002** avec PERIMEKAR et notamment Mazlinda Makhzan, avec DCNI et IZAR.----

---Cotes 105 à 106 : situation de projet du 9 mai 2002 après midi et planning des réunions à venir sur la partie financière et offsets.----

---Cotes 107 et 108 : situation de projet au **20 mai 2002**, et organisation de la cérémonie de signature.----

---Cote 109 : situation de projet au **29 mai 2002** après midi. Le rédacteur écrit : « **De source RB (Razak Baginda ???) et Client le schéma contractuel Part1/Part2 aurait été approuvé par le PM.** » -----

---Cote 110 : Rapport particulier concernant la clause « Settlement of Disputes » et constatant « un blocage de plus en plus perceptible contre l'ICC de la part du Client (l'ICC étant basé à Paris n'est pas perçu comme un organisme neutre) »-----

---Cotes 111 à 112 : situation de projet au **30 mai 2002 au matin**. Paraphe de 11 clauses de Dato.S. Au sujet d'un point de précision sur la clause 30, le rédacteur écrit : « **Hier nous avons sensibilisé RB et son juriste sur la réalité du besoin de cette précision, M.Pétré avait aussi l'intention d'appeler RB hier soir, car je crains que le Client n'attende que nous cédions, sans réaliser que nous avons atteint la limite de nos concessions.** »-----

---Cotes 113 et 114 : situation de projet au **1er juin 2002**. Concernant la clause arbitrage : « Les discussions relatives à cette clause ont provoqué deux crises avec **RB**, l'une le matin que j'ai déjà relatée et une autre encore plus violente le soir, PERIMEKAR essayant de nous convaincre de nous contenter de la clause gouvernementale standard... **la méthode RB est toujours la même : on rapporte un accord de principe, on fait rédiger par son juriste un texte inopérant ou biaisé et l'on se fâche très fort lorsque nous émettons poliment quelques réserves.**»----

---Cotes 115 et 116 : situation de projet au **27 juin 2002** et



D 146 / 7

notamment le programme de formation.-----

---Cote 117 : situation de projet au **26 juin au soir** : Le projet du contrat OUESSANT sera remis le 27 juin. -----

---Cote 118 : un document intitulé « Commentaires de François DUPONT suite à l'article paru au Far Eastern lors de ma réunion avec lui le 14/08/02 ». François DUPONT y décrit un article d'un journal de Hong Kong ou de Singapour, vraisemblablement écrit avec l'aide de JASBIR SINGH CHAHL, suite au contentieux opposant ce dernier à RB (RAZAK BAGINDA) et THALES; François DUPONT écrit notamment : « THALES s'occupe sérieusement du sujet...Dans le contentieux qui oppose Jasbir à RB (qu'il déteste) et à THALES, THALES ne nie pas que JASBIR ait travaillé sur le projet à une certaine époque...RB, que FDU (François DUPONT) a vu lundi 12/08/02, serait prêt à discuter avec Jasbir mais FDU doute d'un compromis possible car les prétentions de Jasbir (de l'ordre de 50M ringitt) paraissent nettement hors de portée d'accord si l'on considère que le travail de base fourni par Jasbir (méritant d'après FDU 500 k Ringitt à peine). »-----

---Précisons que 50M de Ringitt à l'époque correspondait à environ 11,5 M€ et 500 k Ringitt correspondait à 115.000 € environ).-----

---François DUPONT poursuit : «FDU confirme que l'employeur de Jasbir avait viré ce dernier sur décision de RB, lequel n'avait pas apprécié le travail effectué par ce dernier et avait identifié également des contacts/échanges suspects et multiples entre Jasbir et Amin Shah à plusieurs occasions. »---

---François DUPONT termine par : « D'après FDU, Jasbir possède des éléments de dossier jusqu'en décembre 2000 plus des éléments reconstitués par lui (notamment actionnariat de PERIMEKAR). Par ces éléments, il sait qu'en cas de scandale, les paiements de THALES vers TERASASI sont gelés et jasbir compte sans doute sur cela pour faire pression sur RB. FDU m'indique que, pour couper court à tout recours de l'individu, TERASASI Sdn Bhd devrait se dissoudre très prochainement. »-----

---Notons que l'enquête a notamment mis en évidence des liens de participations entre EXTROMAX contrôlée par RAZAK BAGINDA et TERASASI ; Monsieur JASBIR apparaissant quant à lui comme conseiller de PERIMEKAR mais aussi directeur de TERASASI.-----

---Annexons au présent la copie de ce document coté 118.-----

---Cotes 119 et 120 : Situation du projet du **12 juillet 2002** au soir et notamment au sujet de la formation des 114 sous marinières malaisiens.-----

---Cote 121 : Situation du projet au **21/08/2002** : Dans la rubrique divers : « L'article du Far Eastern Review diffusé voici quelques temps par PDO n'a laissé personne indifférent ici, même si une bonne partie de l'article est pure affabulation/reconstitution. J'ai eu une réunion avec FDU la semaine dernière sur le sujet et une ce matin avec PERIMEKAR, qui traitent. »-----

---Cote 122 : Situation du projet au **20/08/2002** : « Suite à une réunion organisée ce jour au niveau de Dato Subhan, son adjoint Mr Jailaini et Didier Arnaud, Dato Subhan a confirmé qu'il visait à signer les 4 contrats (ouessant, training, SM39 et Blackshark) en



D146/8

même temps le même jour »-----

---Cotes 123 et 124 : un document intitulé « Historique et principales étapes de négociation des contrats SCORPENE, OUESSANT et TRAINING »-----

---Cotes 125 et 126 : Situation du projet au **14 octobre 2002** et notamment des contrats SCORPENE, Maintenance et Formation.---

---Cotes 127 et 128 : Situation au projet au **15 octobre 2002** et notamment la négociation des contrats maintenance et Formation : au sujet de la programmation d'une réunion avec Dato Subhan « **RB cherchera à obtenir pour nous le maintien d'un entretien, même bref, demain.** »---

---Cotes 129 et 130 : un courrier daté du **10 décembre 2002** émanant de Guy KURKDJIAN à l'attention de Ybhg Datuk Subhan bin Jasmon (Deputy Secretary General Development) en anglais ayant pour objet les signatures des contrats OUESSANT et TRAINING. -----

---Concluons que les différents documents exploités supra démontrent qu'un point complet sur la situation du projet a été transmis à Paris quotidiennement pendant deux ans, soit par Didier ARNAUD soit par Guy KURKDJIAN de DCNS, basés en Malaisie.----

---Notons aucune implication/intervention directe ou indirecte de TERASASI concernant les contacts et les négociations avec le Gouvernement ou les responsables de la RMN (Marine Royale Malaisienne); ce rôle étant dévolu, selon les documents en notre possession, à RB soit RAZAK BAGINDA, proche conseiller de Najib RAZAK, Ministre de la défense Malaisien et/ ou à PERIMEKAR.----

---Didier ARNAUD (cotes 51 à 54) émettait même des doutes sur l'opportunité d'un accord avec TERASASI dans son compte rendu mensuel de avril 2001.-----

---Précisons également qu'en aout 2002, un scandale aurait pu éclater en Malaisie suite à un article publié à Hong Kong et alimenté vraisemblablement par Jasbir Singh Chahl, ce dernier étant en conflit avec Razak Baginda et possédant des éléments de dossiers qui auraient pu geler les paiements de THALES vers TERASASI (cf cote 118).-----

---Dont acte,-----

L'OPJ



D145/9

Commentaires de François DUPONT suite à l'article paru au Far Eastern lors de ma réunion avec lui le 14/08/02:

- Thint s'occupe sérieusement du sujet,
- Comme je l'analysais également, c'est visiblement Jasbir Chahl qui est derrière l'article, du fait de son rôle soi disant clé dans le projet d'après l'article mais surtout de par la référence à l'épisode Crotale pour lequel François confirme que Jasbir a eu à travailler en consultation avant notre projet,
- FDU indique que l'article est paru hors Malaisie, le Far Eastern étant un journal de Honk Kong ou de Singapour et qu'un relai dans la presse locale est inimaginable,
- Dans le contentieux qui oppose Jasbir à RB (qu'il déteste) et à Thales, Thales ne nie pas que Jasbir ait travaillé sur le projet à une certaine époque et a indiqué à Jasbir que la procédure nécessite que Jasbir adresse ses doléances à son employeur de l'époque soit Terasasi Sdn Bhd,
- RB, que FDU a vu lundi 12/08/02, serait prêt à discuter avec Jasbir mais FDU doute d'un compromis possible car les prétentions de Jasbir (de l'ordre de 50 M ringitt) paraissent nettement hors de portée d'accord si l'on considère que le travail de base fourni par Jasbir (méritant d'après FDU 500 k ringitt à peine).
- FDU confirme que l'employeur de Jasbir avait viré ce dernier sur décision de RB, lequel n'avait pas apprécié le travail effectué par ce dernier et avait identifié également des contacts/échanges suspects et multiples entre Jasbir et Amin Shah à plusieurs occasions,
- D'après FDU, Jasbir possède des éléments de dossier jusqu'en décembre 2000 plus des éléments reconstitués par lui (notamment actionnariat de Parimekar). Par ces éléments, il sait qu'en cas de scandale, les paiements de Thales vers Terasasi sont gelés et Jasbir compte sans doute sur cela pour faire pression sur RB.
- FDU m'indique que, pour couper court à tout recours l'individu, Terasasi Sdn Bhd, 'evrait se dissoudre très prochainement.



m8