

D46/1

Soit transmis n° 09.9202/4 transmis le 28/12/2009 par Monsieur Nicolas HEITZ, Substitut du Procureur de la République près le TGI de Paris

3 pages

NUMERO 10-00004/	PV	DATE	LIBELLE	SCELLE
1		10/02/10	Saisine	
2		10/02/10	Inventaire des pièces de fond	
3		25/03/10	Réception d'un soit transmis/Inventaire des pièces de fond	
4		31/03/10	Constatations concernant un article de presse issu des pièces de fond du dossier	
5		01/04/10	Transport Bibliothèque Nationale de France	
6		06/04/10	Recherches documentaires	
7		07/04/10	Transmission d'une demande d'autorisation à perquisition sans assentiment	
8		15/04/10	Consultation fichier national transfrontières	
9		15/04/10	Recherches documentaires	
10		19/04/10	Réception d'un soit transmis	
11		26/05/10	Perquisition société DCNS à Bagneux (92)	DCNS/M/COMPTA UN à TROIS
12		26/05/10	Perquisition du bureau de Monsieur FORGEOT (DCNS)	DCNS/M/FORGEOT/UN à SEPT
13		26/05/10	Perquisition bureaux FOUGERON SAUVAGEOT FAURA et Archives (DCNS)	DCNS/M/FOUGERON/UN à DEUX, FAURA/CONFIDENTIEL DEFENSE/UN, DCNS/M/SAUVAGEOT/UN, DCNS/M/FAURA/UN à QUATRE, DCNS/M/ARCHIVES/UN
14		26/05/10	Perquisition du bureau de Monsieur ARIS Emmanuel (DCNS)	DCNS/M/ARIS/UN
15		26/05/10	Perquisition société DCNI à Bagneux (92)	DCNI/M/COMPTA UN à TROIS
16		27/05/10	Mention (Réquisition attaché d'enquête)	
17		27/05/10	Diligences	
18		28/05/10	Perquisition bureaux THALES INTERNATIONAL à Neuilly sur Seine (92)	THALES/ESKINAZI/UN, THALES/VILLOUTREIX/UN, THALES/JAEGER/UN, THALES/DELEVACQUE/UN, THALES/ ROUGERON/UN et DEUX, THALES/BIGUET/UN, THALES/DROIT/UN, THALES/GIDE/UN à SIX
19		31/05/10	Contact avec Guy ROBIN, directeur litige et prévention DCNS	
20		31/05/10	Perquisition coffres DCNS agence BNP à Paris 2ème arrdt.	COFFRES/BNP/M/ DCNS
21		03/06/10	Réception d'un soit transmis	DCNI/M/ARCHIVES/ UN à CINQ, DCNI/M/COFFRE 249, DCNI/M/CONFIDENTIEL DEFENSE/UN à QUATRE, DCNI/M/ARMOIRE FORTE 007,
22		09/07/10	Réception d'un soit transmis	
23		09/07/10	Réception d'une télécopie, contact téléphonique avec Maitre BREHAM	
24		12/07/10	Remise d'une réquisition judiciaire à interprète	
25		12/07/10	Audition de monsieur BALASUBRAMANIAM	
26		13/07/10	Examen scellé DCNS/M/ROBIN/SIX	
27		15/07/10	Eamen scellé DCNI/M/ARCHIVES/TROIS	
28		16/07/10	Eamen scellé DCNI/M/ARCHIVES/QUATRE	
29		21/07/10	Recherches internet	
30		28/07/10	Audition de Monsieur FAURA (DCNS)	
31		09/09/10	Réception d'un soit transmis (documents déclassifiés)	
32		02/11/10	Exploitation du scellé COFFRES/BNP/M/DCNS	
33		08/11/10	Réception d'un soit transmis (courrier de Maitre BOURDON)	
34		10/11/10	Constatations sur le scellé DCNS/M/FORGEOT UN	

D46/2

Soit transmis n° 09.9202/4 transmis le 28/12/2009 par Monsieur Nicolas HEITZ, Substitut du Procureur de la République près le TGI de Paris

35	16/11/10	Constatations sur le scellé THALES/JAEGER/UN	
36	16/11/10	Constatations sur le scellé DCNS/M/FOUGERON/UN	
37	07/12/10	Constatations concernant le scellé THALES/DELEVACQUE/UN	
38	10/12/10	Constatations concernant le scellé THALES/ROUGERON/UN	
39	10/12/10	Constatations concernant le scellé THALES/BIGUET/UN et THALES/ESKINAZI/UN	
40	15/12/10	Constatations sur le scellé DCNS/M/SAUVAGEOT UN	
41	22/12/10	Constatations sur le scellé THALES/GIDE/DEUX	
42	24/12/10	Examen scellé DCNS/M/FAURA/QUATRE	
43	28/12/10	Examen scellé THALES/GIDE/QUATRE	
44	05/01/11	Constatations sur le scellé DCNS/M/APPERT/UN	
45	13/01/11	Constatations sur le scellé THALES/GIDE/TROIS	
46	17/01/11	Examen scellé THALES/GIDE/CINQ	
47	19/01/11	Examen scellé DCNS/M/FOUGERON/DEUX	
48	19/01/11	Examen scellé DCNS/M/FORGEOT/DEUX	
49	25/01/11	Examen scellé DCNS/M/FAURA/DEUX	
50	27/01/11	Contact téléphonique JASBIR SINGH CHAHL	
51	27/01/11	Examen scellé DCNS/M/COFFRE/UN	
52	01/02/11	Contact par email avec JASBIR SINGH CHAHL	
53	03/02/11	Examen scellé DCNS/M/COFFRE/DEUX	
54	04/02/11	Examen scellé DCNS/M/ARMOIRE FORTE 007	
55	09/02/11	Examen scellé DCNS/M/ARIS/UN	
56	10/02/11	Examen scellé DCNS/M/APPERT/02	
57	10/02/11	Examen scellé DCNS/M/ROBIN/CINQ	
58	10/02/11	Examen scellé DCNS/M/ROBIN/TROIS	
59	11/02/11	Examen scellé DCNS/M/ARCHIVES/UN	
60	14/02/11	Examen scellé DCNI/M/ARCHIVES/UN	
61	15/02/11	Examen scellé DCNS/M/VODE/DEUX	
62	18/02/11	Examen scellé DCNS/M/VODE/UN	
63	25/02/11	Examen scellé DCNS/M/LHOPITEAU DEUX	
64	03/03/11	Examen scellé DCNS/M/APPERT TROIS	
65	10/03/11	Examen scellé DCNI/M/ARCHIVES DEUX	
66	18/04/11	Réception soit transmis. Examen documents classifiés confidentiel défense;	
67	19/04/11	Examen scellé DCNS/M/ROBIN/UN	
68	20/04/11	Examen scellé DCNS/M/ROBIN ASSISTANTE	
69	02/05/11	Examen scellé DCNI/M/COFFRE 249	
70	06/05/11	Examen scellé DCNS/M/FORGEOT SEPT	
71	09/05/11	Examen scellé DCNS/M/ROBIN/DEUX	
72	11/05/11	Examen scellé DCNS/M/LHOPITEAU UN	
73	12/05/11	Examen scellé DCNS/M/ROBIN QUATRE	
74	12/05/11	Examen scellé DCNS/M/LHOPITEAU TROIS	
75	12/05/11	Attache téléphonique avec M. ROUGERON directeur juridique de THINT	
76	12/05/11	Examen scellé DCNS/M/DROUULT DEUX	
77	13/05/11	Examen scellé THALES/MILLOUTREIX UN	
78	13/05/11	Examen scellé DCNS/M/FORGEOT CINQ	
79	13/05/11	Examen scellé DCNS/M/FORGEOT TROIS	
80	18/05/11	Examen scellé DCNS/M/FORGEOT QUATRE	

D46/3

Soit transmis n° 09.9202/4 transmis le 28/12/2009 par Monsieur Nicolas HEITZ, Substitut du Procureur de la République près le TGI de Paris

81	19/05/11	Examen scellé DCNI/M/ARCHIVES CINQ	
82	19/05/11	Examen scellé DCNS/M/BOISSIER DEUX	
83	19/05/11	Examen scellé DCNS/M/DROUVAULT/UN	
84	20/05/11	Examen scellé DCNS/M/BOISSIER/UN	
85	23/05/11	Examen scellé DCNS/M/FAURA/UN	
86	24/05/11	Examen scellés DCNI/M/COMPTA/UN à TROIS	
87	24/05/11	Examen scellés DCNS/M/COMPTA/UN à TROIS	
88	25/05/11	Examen scellé THALES/DROIT/UN	
89	27/05/11	Réception d'une télécopie émanant de THALES INTERNATIONAL	
90	06/06/11	Audition de Monsieur Gérard Philippe MENAYAS	
91	10/06/11	Perquisition du bureau de Monsieur ROUGERON, société THALES INTERNATIONAL à Neuilly sur Seine (92)	DIR/JUR/THINT UN
92	14/06/11	Examen copie de travail scellé THALES/ROUGERON/DEUX	
93	07/07/11	Avis magistrat	
94	07/07/11	Transmission rapport	
95	19/07/11	Examen copie de travail scellé THALES/GIDE/SIX	
96	19/07/11	Examen copie de travail scellé DCNS/M/BOISSIER/QUATRE	
97	21/07/11	Examen copie de travail scellé DCNS/M/FORGEOT/SIX	
98	09/09/11	Réception de documents adressés par THALES	THALES/TERASASI/UN
99	11/10/11	Exploitation des factures transmises par THALES (SCELLE THALES/TERASASI/UN) relatives aux contrats de consultants C4.	
100	17/10/11	Constitution et exploitation du scellé DCNS/M/FAURA/TROIS/COPIE	DCNS/M/FAURA/TROIS/COPIE
101	28/10/11	Examen copie de travail du scellé DCNS/M/ROBIN/SEPT	
102	31/10/11	Examen copie de travail du scellé DCNI/M/HUET/UN	
103	03/11/11	Analyse d'un document issu du scellé THALES/TERASASI/UN	
104	03/12/11	Analyse partielle copie de travail du scellé THALES/TERASASI/UN fichiers « Rapport GIAT, rapport ZA, ST6276-1 à 4 »	
105	04/12/11	Analyse partielle copie de travail du scellé THALES/TERASASI/UN, tous les fichiers à l'exclusion des fichiers intitulés « Rapport GIAT, rapport ZA, ST6276-1 à 4 »	