



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/ 86

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

**OBJET :**

Examen scellé

**DCNI/M/COMPTA UN  
DCNI/M/COMPTA DEUX  
DCNI/M/COMPTA TROIS**



**PROCES – VERBAL**

D 125/  
2 pages

L' An deux mil onze, -----  
Le vingt quatre mai--  
à quinze 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 **DCNI/M/COMPTA/UN** contenant un ensemble de documents comptables constitués lors de la perquisition des locaux de DCNI.----  
---Constatons que ce scellé contient les écritures comptables des sociétés **GIFEN, TAEBONG, THOMSON ASIA et NAVFCO.**-----  
---**Constatons notamment en 2002 deux écritures mentionnant - 68.602 € et -38.112 € devant les colonnes libellé 1 : THALES ASIA et libellé 2 TERASASI (01-03/02 et 04-06/02).**----  
---Procédons à l'analyse du scellé **DCNI/M/COMPTA/DEUX** contenant les DAS 2 de la société DCNI de 2000 à 2009.--  
---Constatons notamment que DCNI déclare pour l'exercice 2002 la somme de : ---  
- **121.723,59 €** pour le cabinet d'avocat **ANDERSON AND MAYHILL LIMITED** sise 81 FENCHURCH STREET EC 3 M 4 BT LONDON (N° TVA 792261222)----  
- **1.848.246,10 €** pour le consultant **EUROLUX GESTION** sis 41 avenue de la Gare L-1611 LUXEMBOURG (RC Luxembourg B67644)-----  
- **305.000 €** pour le cabinet d'avocat **FALTZ René** sis 41 avenue de la Gare 1018 LUXEMBOURG BP1834.-----  
- **204.400 €** pour la société « ingénierie commerciale » **GIFEN LIMITED** sise 2 Independance Square Valletta VLT 12 MALTA.----  
---Constatons notamment que DCNI déclare pour l'exercice 2001 la somme de : --  
- **38.500 €** pour le consultant **EUROLUX GESTION** sis 41 avenue de la Gare L-1611 LUXEMBOURG (RC Luxembourg B67644)----  
- **6.874, 86 €** pour le consultant **SHANKS Steven** (Rcs Lyon LB 305 462 327) ITC MARINE JAPAN Ltd Coventry House, 3 Coventry Road Ilford Essex IG1 4QR.----  
- **865.148, 16 €** pour le consultant **THALES INTERNATIONAL ASIA** sis 152 Beach Road 23-05/06 189721 SINGAPORE.----

---Procédons à l'analyse du scellé **DCNI/M/COMPTA/TROIS** contenant différentes factures dont le règlement est supérieur à 100.000 € supportant la mention « frais généraux » :--

- 7 factures GIFEN LIMITED à l'attention de C. de Beauregard (DCNI) en 2003 pour un montant total de 769.250 €----
- 5 factures THINT ASIA à l'attention de René D'AMBRIERES (DCNI) en 2002 pour un montant total de 10.947.786 €----
- un mail de René D'AMBRIERES pour JAPIOT, FABAREZ, BEAUREGARD, MELKOWSKI ayant pour objet facture C5 Malaisie d'aout 2003 au titre de l'acompte initial SCORPENE et non encore réglé pour un montant de 1.497.734 €-----

---Dont acte,-----

