



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/ **99**

AFFAIRE CONTRE :

X...

corruption

OBJET :

**Exploitation des factures
transmises par THALES
(SCELLE THALES/
TERASASI UN) relatives
aux contrats de
consultants C4.**

Annexes



PROCES – VERBAL

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

Nous, **Arnaud RYCKEWAERT**
Brigadier Chef de Police

D145/
9 page

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-----

---Analysons les factures et ordres de virement transmis par la direction de THALES (SCELLE THALES/TERASASI UN) et relatifs aux différents contrats de consultants (C4) signés entre THALES INTERNATIONAL SA d'une part et ZA HOLDINGS Sdn Bhd, GIAT SUPPLIES Sdn Bhd, et TERASASI d'autre part.-----

---Élaborons un tableau sur lequel apparaît la nature du document, la date, l'objet, le montant, l'émetteur, le compte bancaire de l'émetteur, le destinataire, le compte bancaire du destinataire et des renseignements divers.-----

---Annexons au présent le tableau décrit supra.-----

---Constatons pour la période comprise entre **octobre 2000 à avril 2006**, quinze factures **TERASASI Sdn Bhd** sise n° 31-1, Jalan 3/76D, Desa Pandan, 55100 KUALA LUMPUR, Malaysia (compte bancaire n° 12109001-450-8 (ancien numéro 4810004539) ouvert à Alliance Bank Malaysia Berhad, Malaysia) pour un total de **3.816.298, 00 €**; et quinze ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 3.816.298, 00 €;-----

---Notons que la facture TERASASI Sdn Bhd cotée 88, dont copie annexée au présent, laisse apparaître un numéro de fax envoyé le 06/07/2001 à **PERIMEKAR Sdn Bhd** puis à **THALES ASIA** démontrant un contact ou une relation entre TERASASI et PERIMEKAR quelques mois avant la signature du contrat SCORPENE.-----

---Notons également que la facture d'un montant de 359.450,00 € cotée 106, dont copie annexée au présent, comporte une annotation manuscrite rédigée en langue française comme suit :
« Razak demande si ce SF peut être pris en compte assez vite. Le Support Fee suit avec le rapport » laissant apparaître qu'en septembre 2004 la direction de THALES INTERNATIONAL ASIA ne pouvait ignorer que les sommes payées à TERASASI bénéficiaient in fine à Monsieur Najib RAZAK, Ministre de la Défense ou à son

conseiller Monsieur Abdul RAZAK BAGINDA, organe décisionnel quant à l'attribution du contrat SCORPENE.-----

---Constatons pour la période comprise entre **novembre 2002 et juillet 2009**, trente huit factures **TERASASI HK Ltd** sise room 903 Chung Sheung Building, 9-10 Queen Victoria Street Central, HONG-KONG (compte bancaire n° 4471089375-5 Standard Chartered Bank à Hong Kong) pour un total de **32.277.911,00 €**; et vingt neuf ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 32.277.911,00 €.-----

---Constatons pour la période comprise entre **octobre 2003 et octobre 2008**, trois factures **GIAT SUPPLIES Sdn Bhd** sise 8 Jalan U5/17, Seksyen U5, 40150 SHAH ALAM, MALAYSIA (compte bancaire n° 56230200 0913 ouvert à Malandre Banking Berhad à Petaling Jaya) pour un total de **783.000,00 €** et trois ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 783.000,00 €.-----

---Constatons pour la période comprise entre **décembre 2006 et février 2009**, quatre factures **ZA HOLDINGS Sdn Bhd** sise block 2A Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470 KUALA LUMPUR, MALAYSIA (compte bancaire n° 401877 ouvert à ANZ BANK à SINGAPOUR) pour un total de **1.706.250,00 €** et quatre ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 1.568.886,00 €.-----

---Précisons que ces factures et ordres de virement font référence aux prestations liées au contrat SCORPENE, mais aussi pour certains d'entre eux aux contrats OUESSANT et TRAINING.-----

---Dont acte,-----



D145/3

TERASASI SDN. BHD.
524814-P

No.12, Jalan Sri Semantan 1
Off Jalan Semantan 2
Damansara Heights
50490 KUALA LUMPUR
Tel: 03-252 5560
Fax: 03-252 5561

INVOICE

TO: THOMPSON-CSF INTERNATIONAL ASIA PTE LTD
152 BEACH ROAD
#23 - 07/08
THE GATEWAY EAST
SINGAPORE 189721

INVOICE NO : TC/0104/01
INVOICE DATE : 06/07/2001

KIND ATTENTION OF : MR BERNARD BAIOTTO
CHAIRMAN & CEO

SERVICES RENDERED UNDER SERVICE CONTRACT REF: TSI/003-01/DCNI FOR THE PERIOD 1 JULY 2001 UNTIL 30 SEPTEMBER 2001		FFR600,000
TOTAL		FFR600,000

TERMS: SEVEN (7) DAYS FROM DATE OF INVOICE

French franc six hundred thousand only

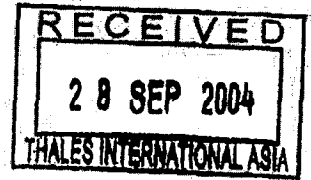


AUTHORISED SIGNATORY

E&OE



D145/4



INVOICE

THALES INTERNATIONAL ASIA PTE LTD
152 BEACH ROAD
23-05/06
THE GATEWAY EAST
SINGAPORE

INVOICE NO.: TC/0112/04
INVOICE DATE: 28/08/2004

KIND ATTENTION OF: MR. BERNARD BAIOTTO
CHAIRMAN & CEO

DESCRIPTION	AMOUNT
SUCCESS FEES	EUR 359,450.00
TOTAL	EUR 359,450.00

EURS THREE HUNDRED FIFTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY ONLY

TERMS SEVEN (7) DAYS FROM DATE OF INVOICE

All payment should be made payable to TERASASI SDN BHD

BANK NAME: ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD
 BRANCH: CP TOWER, SEC 16, PETALING JAYA
 TYPE OF ACCOUNT: CURRENT ACCOUNT
 ACCOUNT NO.: 12109-0-01-000450-8 (Old No.048-1-000453-9)

[Signature]
Authorised Signatory



Le support SF Razaq demande si ce peut être pris en compte ainsi le support fee suit avec le rapport.
BT

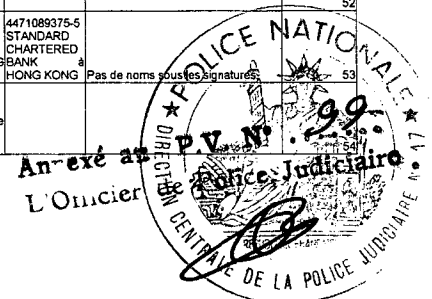
D 145/5

NATURE DU DOCUMENT	DATE	OBJET	MONTANT	EMETTEUR	COMPTE BANCAIRE DE L'EMETTEUR	DESTINATAIRE	COMPTE BANCAIRE DU DESTINATAIRE	RENSEIGNEMENTS DIVERS	Cote
FACTURE	11/12/2006	CONTRAT SCORPENE ZAH 002 06 ARM	597.187,50 €	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	signé MOHD AYOB BIN MOHD ALI pour Ms Peggy CHOO	1
ORDRE DE VIREMENT	18/12/2006	ZAH 2006-4	597.187,50 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR		2
FACTURE	21/02/2008	ZAH 002 06 ARM	511 875,00 €	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	signé MOHD AYOB BIN MOHD ALI pour Ms Peggy CHOO	3
ORDRE DE VIREMENT	20/03/2008	CONTRAT SCORPENE ZAH 2008-2	511 875,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR		4
FACTURE	15/07/2008	CONTRAT SCORPENE ZAH 2008-2	426 562,50 €	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	signé MOHD AYOB BIN MOHD ALI pour Ms Peggy CHOO	5
ORDRE DE VIREMENT	21/07/2008	ZA ESM 2008-01, ZAH2008-2, ZAH2008 FICS 001	459 823,54 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	3 factures concernées d'un différentiel entre facture ZA et ordre de paiement THINT ASIA	6
FACTURE	03/02/2009	ZAH 002 06 ARM	170 625,00 €	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	signé MOHD AYOB BIN MOHD ALI pour Ms Peggy CHOO	7
ORDRE DE VIREMENT	10/02/2009	ZAH-2009-1	170 625,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	ZA HOLDINGS SDN BHD	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR		8
FACTURE	15/07/2008	GES002-01/DCNI	261 000,00 €	GIAT SUPPLIES SDN BHD (SHAH ALAMMALAISIE)	56230200 0913 Malayan Banking Berhad à Petaling Jaya	Philippe de Braquilanges THALES INTERNATIONAL ASIA	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	3ème facture - Pas de nom sous la signature	9
ORDRE DE VIREMENT	24/10/2008	GES10208	261 000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	GIAT SUPPLIES SDN BHD MALAYSIA (SHAH ALAMMALAISIE)	56230200 0913 Malayan Banking Berhad à Petaling Jaya	Pas de nom sous les signatures	10
FACTURE	16/10/2003	GES TH DCNI 1	261 000,00 €	GIAT SUPPLIES SDN BHD (SHAH ALAMMALAISIE)	56230200 0913 Malayan Banking Berhad à Petaling Jaya	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	1ère facture - Pas de nom sous la signature	11
ORDRE DE VIREMENT	25/03/2004	GES002-01/DCNI	261 000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	GIAT SUPPLIES SDN BHD MALAYSIA (SHAH ALAMMALAISIE)	140550010014 566 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD Kuala Lumpur	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	12
FACTURE	16/10/2003	GES002-01/DCNI	261 000,00 €	GIAT SUPPLIES SDN BHD (SHAH ALAMMALAISIE)	56230200 0913 Malandre Banking Berhad à Petaling Jaya	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	N° 401877 ANZ BANK SINGAPOUR	2ème facture	13
ORDRE DE VIREMENT	16/07/2004	GES002-01/DCNI	261 000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	GIAT SUPPLIES SDN BHD MALAYSIA (SHAH ALAMMALAISIE)	140550010014 566 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD Kuala Lumpur	Pas de nom sous les signatures	14
FACTURE	27/11/2002	SERVICE FEES	2 427 555,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Pas de nom sous la signature/Mention « Original...F. Dupont »	15
ORDRE DE VIREMENT	02/12/2002	TIA02/1001	2 427 555,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	16
FACTURE	27/12/2002	SERVICE FEES	1 213 777,50 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Pas de nom sous la signature/Mention « Paid »	17
ORDRE DE VIREMENT	08/01/2003	CONTRAT SCORPENE	1 213 777,50 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	18
FACTURE	23/05/2003	SERVICE FEES	1 213 777,50 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Pas de nom sous la signature	19
ORDRE DE VIREMENT	22/08/2003	TIA 03/1003	1 213 777,50 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	20
FACTURE	03/11/2003	SERVICE FEES	451.783,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Pas de nom sous la signature (signature différente)	21
ORDRE DE VIREMENT	01/12/2003	TIA 03/1004	451.783,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	22
FACTURE	09/01/2004	SUPPORT FEE « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	451.783,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Pas de nom sous la signature	23
ORDRE DE VIREMENT	30/01/2004	TIA04/1005	451.783,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	24
FACTURE	09/01/2004	PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	1.973.108,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Pas de nom sous la signature	25
ORDRE DE VIREMENT	26/03/2004	TIA 04/1006	1.973.108,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	26
FACTURE	09/01/2004	SUCCESS FEE contrat OUESSANT	1.274.793,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Pas de nom sous la signature	27
ORDRE DE VIREMENT	26/02/2004	TIA 0/1007	1.274.793,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	28



D145/6

FACTURE	12/01/2004	SUCCESS FEE contrats TRAINING	986.128,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	29
ORDRE DE VIREMENT	13/02/2004	TIA 04/1008	986.128,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	30
FACTURE	25/10/2004	SUPPORT FEE « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	31
ORDRE DE VIREMENT	06/05/2005	TIA /04/1009	451.763,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		32
FACTURE	25/10/2004	SUCCESS FEE contrats OUESSANT	1.274.793,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	33
FACTURE	25/10/2004	SUCCESS FEE contrats TRAINING	986.128,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	34
ORDRE DE VIREMENT	03/11/2004	TIA 04/1010 et 1011	2.260.921,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		35
FACTURE	12/07/2005	PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	1.973.108,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	36
FACTURE	23/08/2005	SUPPORT FEE « contrat SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	37
ORDRE DE VIREMENT	08/09/2005	TIA 05/1013 et TIA/05/1012	2.424.871,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		38
FACTURE	06/12/2005	SUPPORT FEE « contrat SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	39
ORDRE DE VIREMENT	20/01/2006	TIA 05/1014	451.763,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		40
FACTURE	06/12/2005	« PERFORMANCE BONUS » contrats OUESSANT, SCORPENE, TRAINING	1.973.108,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	41
FACTURE	09/12/2005	SUPPORT FEE « contrat SCORPENE »	451.763,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		42
ORDRE DE VIREMENT	23/02/2006	TIA 05/1015 et TIA 05/1016	2.424.871,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		43
FACTURE	19/12/2005	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	2.000.000,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de noms sous les signatures	44
ORDRE DE VIREMENT	23/01/2006	TIA 05/1017	2.000.000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		45
FACTURE	24/05/2006	SUPPORT FEE « contrat SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	46
ORDRE DE VIREMENT	30/06/2006	TIA/06/1018	451.763,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		47
FACTURE	24/05/2006	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	600.000,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	48
ORDRE DE VIREMENT	13/07/2006	TIA/06/1019	600.000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		49
FACTURE	18/09/2006	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	600.000,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA		Pas de nom sous la signature	50
FACTURE	16/10/2006	PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	1.973.108,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA			51
FACTURE	07/03/2007	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	600.000 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquilanges THALES INTERNATIONAL ASIA			52
ORDRE DE VIREMENT	09/10/2007	TIA/06/1020, TIA 06/1022 et TIA/06/1024	3.073.108,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG		53
FACTURE	16/10/2006	SUPPORT FEE « contrat SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Bernard BAIocco de THALES INTERNATIONAL ASIA			



D145/2

FACTURE	30/05/2007	SUPPORT FEE « contrats SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		55
ORDRE DE VIREMENT	07/09/2007	TIA/08/1021 et TIA/07/1025	903.526,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	11/01/2007	SERVICE FEES Extension du Contrat SCORPENE	146.250,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		57
FACTURE	15/02/2008	SERVICE FEES Extension du Contrat SCORPENE 2ème paiement	219.375,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		58
ORDRE DE VIREMENT	24/03/2008	TIA/08/1023 et TIA/08/1029	365.625,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	02/10/2007	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	500.000,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		60
ORDRE DE VIREMENT	14/01/2008	TIA/07/1026	500.000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	13/12/2007	SUPPORT FEE « contrats SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		62
ORDRE DE VIREMENT	21/01/2008	TIA/07/1027	451.763,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	13/12/2007	PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	988.554,00€	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		84
ORDRE DE VIREMENT	11/03/2008	TIA/07/1028	886.554,00€	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	11/03/2008	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	500.000,00€	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		86
ORDRE DE VIREMENT	10/10/2008	TIA/08/1030	500.000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	05/05/2008	SUPPORT FEE « contrats SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		68
ORDRE DE VIREMENT	04/06/2008	TIA/08/1031	451.763,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	10/07/2008	SERVICE FEES 3ème paiement Contrat extension SCORPENE	365.625,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		70
ORDRE DE VIREMENT	21/07/2008	TIA/08/1032	365.625,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	25/09/2008	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	500.000,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		72
FACTURE	13/11/2008	SUPPORT FEE « contrats SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		73
FACTURE	13/11/2008	PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	988.554,00€	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		74
ORDRE DE VIREMENT	19/11/2008	Factures 1033, 1034 et 1035	1.938.317,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	25/03/2009	SERVICE FEES dernier paiement	731.250,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		76
ORDRE DE VIREMENT	15/04/2009	TIA/09/1036	731.250,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	30/03/2009	ADDITIONAL PERFORMANCE BONUS « contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING »	500.000,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		
ORDRE DE VIREMENT	11/02/2010	TIA/09/1037	500.000,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Pas de noms sous les signatures
FACTURE	22/04/2009	SUPPORT FEE « contrats SCORPENE »	451.763,00 €	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK à HONG KONG	Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONAL ASIA		



D 145/8

ORDRE DE VIREMENT	17/07/2009	THA/08/1038	451.763,00 €	THALES INTERNATIONAL ASIA (SINGAPOUR)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI HONG KONG LTD	4471089375-5 STANDARD CHARTERED HONG KONG	Pas de noms sous les signatures	81
FACTURE	01/10/2000	Contrat TSI/001-00/DCNI pour la période 01/10 au 31/12/2000 (invoice TC/1000/01)	600.000,00 Frs (91.500 €)	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Signé JASBIR CHAHL	82
ORDRE DE VIREMENT	18/12/2000	LT00/00124	600.000,00 Frs (91.500 €)	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	International Bank Malaysia SELANGOR	Signé Francis BOUF et Bernard BAIocco	83
FACTURE	02/01/2001	Contrat TSI/001-00/DCNI pour la période 01/01 au 31/03/2001 (invoice TC/1000/01)	600.000,00 Frs (91.500 €)	TERASASI SDN BHD (SELANGOR)	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	84
ORDRE DE VIREMENT	23/02/2001	LT00/00162	600.000,00 Frs (91.500 €)	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	11078-00534-5 International Bank Malaysia à SELANGOR	Signé Francis BOUF et Bernard BAIocco	85
FACTURE	02/04/2001	Contrat TSI/003-01/DCNI pour la période 01/04 au 30/09/2001 (invoice TC/1000/01)	600.000,00 Frs (91.500 €)	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	86
ORDRE DE VIREMENT	05/06/2001	LT01/00217	600.000,00 Frs (91.500 €)	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	11078-00534-5 International Bank Malaysia à SELANGOR	Signé Francis BOUF et Bernard BAIocco	87
FACTURE	06/07/2001	Contrat TSI/003-01/DCNI pour la période 01/07 au 30/09/2001	600.000,00 Frs (91.500 €)	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Le fax a semble t il été envoyé le 06/07/2001 à 15H37 à PERIMEKAR et à 17H04 à THOMSON. Pas de nom sous la signature	88
ORDRE DE VIREMENT	06/07/2001	LT01/00244	600.000,00 Frs (91.500 €)	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	11078-00534-5 International Bank Malaysia à SELANGOR	Signé Francis BOUF et Bernard BAIocco	89
FACTURE	20/11/2001	Contrat TSI/003-01/DCNI pour la période 01/10 au 31/12/2001	600.000,00 Frs (91.500 €)	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	31233-0081-059 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	90
ORDRE DE VIREMENT	18/12/2001	LT01/00365	600.000,00 Frs (91.500 €)	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	11078-00534-5 International Bank Malaysia à SELANGOR	Signé Francis BOUF et Bernard BAIocco	91
FACTURE	15/01/2002	Service rendu pour la période 01/01/2002 au 31/03/2002	450.000,00 Frs (68.600 €)	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	92
ORDRE DE VIREMENT	18/03/2002	LT02/00428	450.000,00 Frs (68.600 €)	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	11078-00534-5 International Bank Malaysia à SELANGOR	Signé Francis BOUF et Bernard BAIocco	93
FACTURE	10/06/2002	Services rendus avril, mai, juin 2002	38.112,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	94
ORDRE DE VIREMENT	19/08/2002	LT02/00528	38.112,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	11078-00534-5 International Bank Malaysia à SELANGOR	Signé Francis BOUF et Bernard BAIocco	95
FACTURE	20/11/2002	SUCCESS FEES	564.368,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	96
ORDRE DE VIREMENT	26/11/2002	LT02/00619	564.368,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	97
FACTURE	27/12/2002	SUCCESS FEES	282.184,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	98
ORDRE DE VIREMENT	08/01/2003	LT03/00657	282.184,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	99
FACTURE	23/05/2003	SUCCESS FEES	282.184,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	100
ORDRE DE VIREMENT	22/08/2003	LT03/00883	282.184,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	101
FACTURE	03/11/2003	SUCCESS FEES	574.450,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	102
ORDRE DE VIREMENT	21/11/2003	LT03/00982	574.450,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	103
FACTURE	09/01/2004	SUCCESS FEES	359.450,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	104
ORDRE DE VIREMENT	30/01/2004	LT03/01036	359.450,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	4810004539 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Signé Thierry GENTGEN et Bernard BAIocco	105
FACTURE	28/08/2004	SUCCESS FEES	359.450,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	12109001-450-8 (ancien numéro 4810004539) ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Fax adressé le 17/09/2004 à 16H57 à Bernard BAIocco (THOMSON CSF). Annotation manuscrite «Ecrivez demande si ce SF peut être pris en compte assez vite. Le Support Fee suit avec le rapport.» Notons une flèche partant de cette annotation jusqu'à la signature de la présente facture.	106
ORDRE DE VIREMENT	30/09/2004	facture du 28/08/2004	359.440,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA Singapore	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	12109001-450-8 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Pas de nom sous les signatures mais ressemblent fortement aux signatures de Bernard BAIocco et Thierry GENTGEN.	107
FACTURE	30/08/2005	SUCCESS FEES	415.000,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	12109001-450-8 (ancien numéro 4810004539) ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard THOMSON INTERNATIONAL ASIA à Singapour	Baiocco CSF	Pas de nom sous la signature	108

Annexé au P.V. N° 99
L'Officier de Police Judiciaire

D145/9

ORDRE DE VIREMENT	19/08/2005	facture du 30/06/2005	415.000,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA CSF SINGAPOUR	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	12109001-450-8 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Pas de nom sous les signatures mais ressemblent fortement aux signatures de Bernard BAIOTTO et Thierry GENTGEN.	109
FACTURE	28/02/2006	SUCCESS FEES	415.000,00 €	TERASASI SDN BHD (Kuala Lumpur/Malaisie)	12109001-450-8 (ancien numéro 4810004539) ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	Bernard BAIOTTO THOMSON CSF INTERNATIONAL ASIA à Singapour		Pas de nom sous la signature	110
ORDRE DE VIREMENT	04/04/2006	facture du 28/02/2006	415.000,00 €	THOMSON INTERNATIONAL ASIA CSF SINGAPOUR	31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR	TERASASI SDN BHD	12109001-450-8 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD		111

Anexé au P.V. N° 99
 L'Officier de Police Judiciaire



LE BUREAU CENTRAL DE LA POLICE