### **AVERTISSEMENT**

Nous publions la note d'information de la cellule du Traitement du Renseignement et de l'Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) concernant M. Julien Dray, député de l'Essonne, suspecté d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance et de blanchiment. Par égard pour la présomption d'innocence et soucieux d'éviter toute éventualité diffamante, nous avons biffé le nom d'un certain nombre de personnes physiques cités dans le dossier par les agents du Ministère de l' Economie et des Finances. De même, nous avons gommé les références aux numéros des comptes bancaires des personnes concernées. Pour le reste, nous publions l'intégralité du rapport TRACFIN dont voici les 36 pages...



# NOTE D'INFORMATION

#### I. PERSONNES CITEES

#### I.1 PERSONNES MORALES

#### ASSOCIATION LES PARRAINS DE SOS RACISME

Statut: association de type loi de 1901,

Objet: « soutenir financièrement, matériellement, întellectuellement l'association SOS RACISME dans toutes ses actions »,

Date de déclaration en préfecture : 30/12/2000,

Adresse du siège : anciennement 28 rue des Petites Ecuries à Paris 75010, depuis 2004, 51 avenue de Flandre à Paris 75019 (adresse du siège de SOS RACISME).

Président: M. Pierre BERGE, né le 14/11/1930 à Saint Pierre d'Oléron (17) et demeurant 5 rue Bonaparte à Paris (75006).

L'association regroupe les personnalités apportant leur soutien financier et/ou moral à l'association « SOS RACISME ».

#### FEDERATION INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE DES LYCEENS

Statut: association de type loi de 1901,

Objet : « faire prendre conscience aux lycéens de leurs droits et de leurs devoirs »,

Date de déclaration en préfecture : 1987.

Adresse du siège : 43 Quai de la Seine à Paris 75019 (ancien siège social : 51 avenue de Flandre à Paris 75019, adresse de SOS RACISME),

Dirigeants: M. Tristan ROUQUIER du 29/01/2006 au 23/02/2008, Mlle Alix NICOLET depuis cette date.

#### 1.2 PERSONNES PHYSIQUES

#### FORTIS Nathalie

Née le 08/03/1975 à Strasbourg (67),

Nationalité : française,

Adresse: 64 rue Compans à Paris 75019,

Activités: membre du syndicat lycéen FIDL en 2002, contact presse de l'association SOS RACISME en 2004, mandataire sur le compte ouvert au Crédit Coopératif par la FIDL, rémunérée mensuellement par le trésorier de l'Assemblée Nationale depuis mars 2006 pour des montants compris entre 2 376,37 € et 6 039,22 €.

#### **PERSUY Thomas**

Né le 08/09/1983 aux Lilas (93),

Nationalité : française,

Adresse: 4 rue des Abbesses à Paris 75018,

Activités : représentant du syndicat lycéen FIDL en 2005, permanent de l'association SOS racisme. Mandataire sur le compte ouvert au Crédit Coopératif par la FIDL. L'adresse de la fédération FIDL de Paris est celle de M. PERSUY.

#### DRAY Julien

Né le 05/03/1955 à Oran (Algérie),

Nationalité: française.

Adresses connues: 41 rue de Buzenval à Paris 75020,

Activités : député de la 10<sup>lème</sup> circonscription de l'Essonne (Grigny/Sainte Geneviève des Bois), Vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, chargé de la politique de la Ville, de la Sécurité et de la Jeunesse.

M. DRAY a participé en 1984 à la création de SOS RACISME, dont il la été le viceprésident de 1984 à 1988.

#### BENICHOU Sarah

Née le 17/12/1975 à Saint Ouen (93),

Nationalité: française,

Adresse: 5 rue de la Cour des Noues à Paris 75020.

Activité : doctorante en droit à l'Université de Paris X, ancien membre idu Secrétariat National du Mouvement des Jeunesses Socialistes (M.J.S), en charge des événements militants, mandataire sur le compte ouvert au Crédit Coopératif par l'association « Les Parrains de SOS Racisme ».

### II. COMPTES BANCAIRES ANALYSES

#### Les Parrains de SOS RACISME

### Crédit Coopératif:

Compte courant n° 42559 00003 200001, ouvert le 27/07/2001, à l'agence de la Gare de L'est, 60 boulevard de Strasbourg à Paris (75010). Fonctionnement atypique,

#### DRAY Julien

#### Crédit\_Coopératif:

Comptes courants n° 42559 00024 # et n° 42559 00024 ouverts respectivement les 28/05/2002 et 27/04/2007, à l'agence « EVRY », 17/19 rue Michel Ange à Courcourannes (91080). Absence de flux, compte ne fonctionnant pas. Ce compte, ouvert dans le même établissement que le compte de « l'Association des Parrains de SOS RACISME » ne présente pas de flux atypiques, contrairement à ce demier.

#### Crédit du Nord:

Compte courant n° 30076 02033 , ouvert le 13/07/2004, à l'agence « Luxembourg », 21 rue de Vaugirard à Paris (75006). Fonctionnement atypique. Compte courant n° 30076 02033 1350530094, ouvert le 13/07/2004 à la même agence. Absence de flux.

CODEVI n° 30076 02033 🕊 💮 ouvert le 26/11/2004 à la même agence.

Absence de flux.

Carte « CENTURION » American Express, nº 3749 886653 et Carte « Personnelle » n° 3749 886653 (selon la dénomination d'American Express). Fonctionnement atypique de la carte « CENTURION ».

Crédit Industriel et Commercial (CIC Paris):

#### LCL:

Compte courant n' 30002 00700 (mark), ouvert le 12/09/1979, à l'agence « Paris Bastille », 13 rue Saint Antoine à Paris (75004). Fonctionnement atypique.

#### **FORTIS Nathalie**

#### BNP PARIBAS:

Compte courant n° 30004 00708 (compte courant n° 30004 00708 (

Carte « AIR France-KLM American Express», n° 3749 202214 de Mlle Nathalie FORTIS.

#### Crédit Mutuel Centre Est Europe :

Compte courant n° 10278 01088 01088 01089, ouvert le 16/04/1993, à l'agence « Krutenau », 2 Place de Zurich à Strasbourg (67000). Fonctionnement atypique.

#### PERSUY Thomas

#### Société Générale :

#### BNP PARIBAS:

Compte courant n° 30004 01626 e 1, ouvert le 07/07/2005, à l'agence de la rue Lepic, 27 rue Lépic à Paris (75018). Fonctionnement atypique.

#### CORTAL CONSORS:

### III. L'ANALYSE DE TRACFIN: UNE PRESOMPTION DE COMMISSION DE DELITS DIVERS DONT: ABUS DE CONFIANCE, RECEL D'ABUS DE CONFIANCE ET BLANCHIMENT DES PRODUITS SUBSEQUENTS

L'attention de TRACFIN a été appelée, dans le cadre des dispositions du Code Monétaire et Financier, sur des opérations financières effectuées, depuis janvier 2006 sur les comptes de l'association « Les Parrains de SOS RACISME », de Mlle Nathalie FORTIS et de MM. Thomas PERSUY et Julien DRAY.

L'examen des flux, sur la période comprise entre janvier 2006 et septembre 2008, sur les comptes et cartes précités vient mettre en évidence les opérations suivantes :

- L'encaissement, majoritairement par Mlle FORTIS et M. PERSUY des chèques tirés exclusivement sur les associations « Les Parrains de SOS RACISME » et « FIDL », à hauteur de 127 377 €,
- Quelques jours après l'inscription au crédit de ces sommes, l'émission de chèques, toujours majoritairement par Mlle <u>FORTIS</u> et M. <u>PERSUY</u> en faveur de M. <u>DRAY</u>, à hauteur de <u>102 985 €</u>,
- Le retrait de 94 350 € en numéraire de l'association « Les Parrains de SOS RACISME », sans justification particulière. Il a été observé que les retraits en espèces sur les comptes de Mlle FORTIS et M. DRAY sont quasi inexistants sur la même période.
- L'encaissement sur les comptes de Mlle <u>FORTIS</u> et M. <u>DRAY</u>, pour un total de 15 410 € de chèques de faible montant sur lesquels ils ont porté leur nom comme bénéficiaires.

Ces flux pourraient laisser présumer la commission des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, particulièrement au préjudice de l'association « Les Parrains de SOS RACISME » et de la FIDL.

L'encaissement par <u>Mlle FORTIS</u> et principalement M. <u>DRAY</u>, de chèques tirés sur des particuliers actifs dans la sphère socio-économique. Nombre de chèques enregistrés posent spécifiquement la <u>question de leur contrepartie</u>: les chèques de M. BASSET (<u>20 000</u> €) sur un des comptes de Mlle FORTIS et ceux directement encaissés par M. DRAY à hauteur de <u>113 890</u> €. Les émetteurs de certains chèques dont M. DRAY est l'élu, soit obtenu un chantier public dans sa circonscription, soit enfin obtenu un marché public avec le Conseil Régional d'Ile-de-France (M. BASSET).

Ces flux suscitent les Interrogations du service.

Les flux créditeurs suspects portent donc, a minima, sur un montant de 351 027 € et viennent s'ajouter aux revenus de M. DRAY, contribuant ainsi à l'essentiel du financement de ses dépenses courantes

### ANALYSE DETAILLEE:

LGS PARRAINS DE SOS RACISME

Trois personnes disposent de la signature sur ce compte :

<u>M. Pierre BERGE,</u> M. Christophe MARTIN (non Identifié), Mile Sarah BENICHOU. Entre le 09/01/2006 et le 13/08/2008 il a enregistré les flux suivants :

au crédit : 235 778 €, majoritairement sous forme de remises de chèques,

au débit : 229 227,10 €, sous forme de chèques et de retraits d'espèces.

#### <u>Au crédit :</u>

Le compte est quasi exclusivement alimenté par des remises de chèques (au nombre de 14, pour un total de 217 770 €), unitairement comprises entre 1 000 € et 50 000 €. L'analyse d'une sélection de ces écritures fait apparaître les personnes physiques et morales suivantes:

- M. Pierre BERGE, à partir de ses comptes ouverts à la Banque de Neuflize OBC (n" 0425 00 000),
- M. Gilbert WAHNICH, à partir du compte (n° 72129 ouvert au Crédit Agricole Brie Picardie. L'intéressé est à l'initiative d'achats, de restructurations puis de reventes de sociétés industrielles et de négoce dans le secteur du meuble (Lévitan, Héritage France, Kuom). Il a également assuré la restructuration, après dépôt de bilan, du groupe Nasa Electronique (Nasa sera revendue un an plus tard en 1987 au Britannique Granada avec une plus-value de 70 millions de francs). Il a participé au développement de projets immobiliers, notamment de centres commerciaux.
- La société de télévision ARTE France, à partir d'un compte n° (00027 ouvert à la Banque FORTIS.

Le 04/06/2007, le compte est crédité par un virement de 18 008 €, émis par une SARL dénommée JORDAN AND EARTH

La chronologie de ces flux est reprise dans le tableau ci-après<sup>1</sup>:

		- NETTELID
DATE	MONTANT €	EMETTEUR
09/01/2006	20 000	
26/01/2006	1 170	
26/01/2006	1 490	
26/01/2006	1 500	
26/01/2006	1 610	
09/02/2006	20 000	BUSINESS ACCOUNT PIERRE BERGE
24/02/2008	1 000	
12/01/2007	50 000	MR PIERRE BERGE NEUFLIZE
04/06/2007	7 000	
11/10/2007	25 000	BUSINESS ACCOUNT PIERRE BERGE
30/11/2007	35 000	ARTE France
15/02/2008	15 000	BUSINESS ACCOUNT PIERRE BERGE
18/02/2008	4 000	
31/07/2008	35 000	MR GILBERT WAHNICH

Au débit : les débits ont eu lieu selon la chronologie suivante :

Les chèques non encore parvenus au service, généralement inférieurs à 1 000 €, feront l'objet d'une transmission complémentaire.

ANTONIA CANDILLA		line of the state of	
國的問題	<b>EVIDENCE</b>	<b>MATERIAL</b>	中国的特别的 HANDESERVATIONS 计是中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国
09/01/2006	15 000	CHEQUE	« URGE » (entité non identifiée)
12/01/2006	800	CHEQUE	
07/02/2006	5 000	CHEQUE	MARC ROZENBLAT/EX PRESIDENT UNEF ID
13/02/2005	2 500	CHEQUE	MARC ROZENBLAT/EX PRESIDENT UNEF ID
İ			CHRISTIAN FISCHER
14/02/2008	5 200	CHEQUE	(Individu non identifié)
			DOMINIQUE BOUISSOU/ex attachée parlementaire de M.DRAY
17/02/2006	8 500	CHEQUE	DOMINIOUE BOOISSOONE BILLIONES PARTENNIANO OF MILES
23/01/2007	10 000	CHEQUE	SOS RAGISME
01/02/2007	4 000	CHEQUE	MARC ROZENBLAT/EX PRESIDENT UNEF ID
16/02/2007	4 000	CHEQUE	ASSANE FALL/secrétaire général de SOS RACISME
28/02/2007	3 000	CHEQUE	NATHALIE FORTIS
04/04/2007	2 195	CHEQUE	NATHALIE FORTIS
15/10/2007	548,47	CHEQUE	·
23/10/2007	913,12	CHEQUE	
30/10/2007	3 500	CHEQUE	
30/10/2007	15 393,72	CHEQUE	ZENITH DE PARIS
14/11/2007	326,78	CHEQUE	
12/12/2007	5000	CHECINE	NATHALIE FORTIS
28/12/2007	20 000	CHEQUE	EDITIONS ROTATIVES
	1.4		
			江东京 医格雷氏病 电影响 电影响 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性
31/07/2008	6 750	CHEQUE	NATHALIE FORTIS
31/07/2008	6 900	CHEQUE	THOMAS PERSUY
31/07/Z008	10 600	CHEQUE	NATHALIE FORTIS
01/08/2008	5 850	CHEQUE	THOMAS PERSUY
13/08/2008	5 000 15 000	CHEQUE	ODILE GASTON (FAMILLE DE JULIEN DRAY?)
學也是在學	13063716		

Les émissions de chèques représentent  $\underline{134\,877,10}$  et sont effectuées, notamment, en faveur de Nathalie FORTIS et Thomas PERSUY :

- <u>27 445 €</u> au bénéfice de Nathalie FORTIS, par émission de 5 chèques compris entre Z 195 € et 10 500 €,
- 12 750 € au profit de THOMAS PERSUY, par émission de 2 chèques, respectivement de 6 900 € et 5 850 €.

Il est à noter que 4 de ces mouvements scripturaux sont intervenus dans un intervalle de 2 jours :

31/07/2008	6 750	NATHALIE FORTIS
31/07/2008	10 600	NATHALIE FORTIS
31/07/2008	8 900	THOMAS PERSUY
01/08/2008	5 850	THOMAS PERSUY
TOTAL	30 000	

L'absence de régularité de ces flux (le premier en faveur de Nathalie FORTIS intervenant le 28/02/2007) et leur soudaine concentration fin juillet et début août 2008 conduisent à s'interroger sur leur nature et invitent, a priori, à écarter l'hypothèse d'une rémunération.

D'autres émissions de chèques ne paraissant pas se rattacher à l'objet de l'association ont été détectées :

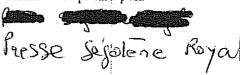
- 07/02/2006, 13/02/2006 et 01/02/2007 : <u>6 000 €</u>, <u>2 500 € et: 4 000 € (soit 12 500 €)</u> en faveur de M. <u>Marc ROZENBLAT</u>, ancien président de l'UNEF ID,
- 16/02/2007: 4000 € en faveur de M. Assane FALL, secrétaire général de « SOS RACISME »,
- 17/02/2006 : <u>6 500</u> € en faveur de Mme <u>Dominique BOUISSOU</u>, qui, jusqu'à une date récente, était l'attachée parlementaire de M. Julien DRAY<sup>2</sup>.

L'ensemble des chèques analysés revêt la signature de MIle Sarah BENICHOU.

Hormis les flux en direction de l'association SOS RACISME (10 000 € le 23/01/2007), du Zénith de Paris (15 393,72 € le 30/10/2007) et des Editions Rotatives (20 000 € le 28/12/2007), les chèques émis le sont au profit de particuliers pour des montants dépassant une rémunération ou une prestation de service. Il est à noter que l'association a organisé le dîner annuel des « Marraines et Parrains de SOS RACISME » le 28/01/2008 « sur la péniche du Maxim's, qui a réuni plus de 300 personnes » (source : site <a href="http://www.sos-racisme.org">http://www.sos-racisme.org</a>). Aucun chèque sur le compte analysé n'est susceptible d'avoir réglé le coût de cette soirée.

<u>Les retraits d'espèces</u>, effectués contre des chèques, représentent un volume global de <u>94 350 €</u>. Leur chronologie (reprise dans le tableau infra) ne semble pas, là encore, obéir à une quelconque logique économique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mme BOUISSOU exerce actuellement d'autres fonctions auprès d'une personnalité de premier plan.



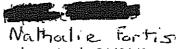


On peut en revanche noter que 4 de ces retraits ont précédé des déplacements de M. DRAY à Milan :

- · le 15/06/2007 (12 000 €) précédant son voyage d'une semaine dans cette ville italienne,
- le 06/12/2007 (10 000 €), antérieur de deux semaines,
- le 11/03/2008 (5 000 €), intervenant quelques jours avant,
- le 11/04/2008 (2 500 €), effectué une semaine avant.

Au total, les <u>flux débiteurs atypiques observés sur ce compte</u> d'association avoisinent <u>167 745</u> € (opérations en espèces auxquelles viennent s'ajouter les chèques en faveur des personnes physiques précitées, dont Mlle FORTIS et M. PERSUY). <u>Ces débits pourraient avoir été susceptibles de répondre à des besoins ponctuels de personnes physiques tant en chèques qu'en liquidités.</u>

### Compte ouvert au Crédit Mutuel du Centre Est Europe



L'analyse effectuée sur ce compte porte sur la période comprise entre le 01/01/2003 et le 15/09/2008. Le choix d'une période étendue résulte de la volonté d'établir la <u>récurrence</u> des flux atypiques entre Mlle FORTIS et M. Julien DRAY et le rôle majeur de l'intéressée dans le financement du train de vie de ce dernier.

Sur la période de référence le compte a fonctionné comme suit, pour ses flux principaux :

au crédit : 125 787,85 €,
 au débit : 81 516,30 €.

Depuis janvier 2006, seulement 7 retraits en distributeurs automatiques de billets ont été effectués pour un total de 860 €, ce qui semble relativement faible (moyenne mensuelle proche de 27 €).

La chronologie des flux est la suivante :

DATE	BEOLITANIT C	7		
DATE	MONTANT €	FLUX	TYPE	OBS.
01/01/2003	1 182.65	CREDIT	REMISE CHEQUE	
	2.4.1MX		學是自己的學	THE CASH WAS DILIEN DRAY, SHIP SEED FIRE SEED
08/10/2003	1 152,77	CREDIT	REMISE CHEQUE	
27/11/2003	5 850	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE FIDL
12/02/2004	4 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	DEFIDL
AND TO COM		TO ELLINE	WENCHEQUE IN	CONTRACTOR STATE OF THE SECOND STATE OF THE SE
			ONE WHEN THE OFFI	<b>的现在分词</b> 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
32/03/30/04	TUDUS :	EDEBITOR.	A CHEOUE STATE	TOWN THE THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE P
		The plan	ARENOT CHANNEL	WAS THE PROPERTY OF THE SAFFARE
1 7		ADEED A	的文化EQUES	化自由 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15/10/2004	1 238,44	CREDIT	REMISE CHEQUE	
11/05/2005	1 326,13	CREDIT	REMISE CHEQUE	
25/05/2005	1 741,97	CREDIT	REMISE CHEQUE	
26/07/2005	2 308	CREDIT	REMISE CHEQUE	
09/08/2005	1 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	
09/11/2005	2 104,18	CREDIT	REMISE CHEQUE	- W. J.
MUTUROUS ST	A STATE OF THE STA	OF BIT IV	2-13-CHEQUES 11-9	JULIEN DRAY PURE STREET
		HE STATE		THE TANK OF THE PARTY OF THE PA
32/F/2008 I	MERCH POOLS	PERCE	LA CHEQUE TEXT	LIST BUT DE LES TOUTEN DRAVER PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY
01/12/2005	2 480,42	CREDIT	REMISE CHEQUE	
11/01/2008	1 864,66	CREDIT	REMISE CHEQUE	
	<b>多数6000</b>	<b>建</b>	REMBRONEOUE	A STOR MATERIAL AND AN ANALYSIS OF THE STORY
02/03/2008	2 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	
HM03/2008V	404 A DOOR 1840 A	DEBIT, I	A SCHEDIE SOLA	THE REPORT OF THE PROPERTY OF
14/03/2007 /E	1000	teine.	A SECTION SECT	THE REPORT OF THE PROPERTY OF
24/03/2008	1	CREDIT	REMISE CHEQUE	DONT 6 500 & DE LA FIDL
06/06/2008	4 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE FIDL
10/10/2006	2 800	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE FIDL
30/10/2006	2632	CREDIT	REMISE CHEQUE	
09/12/2006	1 474,84	CREDIT	REMISE CHEQUE	
28/02/2007	3 000 0	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE LES PARRAINS DE SOS RACISME
12000	<b>建设防护</b>		ANCHEOLE SERVICE	AND THE PROPERTY OF A STATE OF A
03/04/2007	2 195	REDIT	REMISE CHEQUE	
13/05/2007			REMISE CHEQUE	
30/07/2007	A ALLE DE AND AND AND AND AND ADDRESS OF THE ADDRES	MI THE VALUE OF THE PARTY OF TH	REMISE CHEQUE	THE STOP SOS PACIONE WALLES
02/08/2007		DEBIT	CHEQUE	DE STÓP SOS RACISME VAL D'ORGE
<b>照的是证明</b>	计算值 2000年	日本學學學		WADE-NOEME HAZOUTINE 173 NTED MADITIVE BARRETTE
		REPT	de la constant	
11/12/2007		REDIT	REMISE CHEQUE	DE LES PARRAINS DE SOS RACISME
15/12/2007	2 497,39 C	REDIT	REMISE CHEQUE	DE TOUCHE PAS A MON POTE
		自己語	STORED TENSOR	
04/02/2008	2 250 C	REDIT F	REMISE CHEQUE	DE STOP SOS RACISME VAL D'ORGE
	的2000家庭	间,以		
26/02/2008	113 C	REDIT F	REMISE CHEQUE	The state of the s
29/05/2008	320 C	REDIT F	REMISE CHEQUE	
13/06/2008	3 880 C	1	REMISE CHEQUE	DIVERS CHEQUES
Jonation (III			WICHEOUE REPORTS	THE REPORT OF THE PROPERTY OF
		自治學		
11/07/2008	1 078,30	EBIT	CHEQUE	A SFRB/SOCIETE DE REQOUVRMENT
30/07/2008	1		EMISE CHEQUE	DE LES PARRAINS DE SOS RACISME
01/08/2008	<del></del>	EBIT	CHEQUE	TE TEO FARMANDO DE SOS RACISME

TO THE STATE OF TH

<u>Au crédit</u>: les fonds proviennent exclusivement de remises de chèques (au nombre de 36). Elles sont unitairement comprises entre 113 € et 10 500 €.

L'analyse d'une sélection de chèques fait apparaître les origines suivantes :

	TENDSTANCE			
27/11/2003	5 850	CREDIT	REMISE CHEQUE	
12/02/2004	4 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE FIDL
			多自由自由社员	
A 07.			A BINE OF BOTH	
24/03/2006	5 580	CREDIT	REMISE CHEQUE	DONT 5500 DE LA FIDL
06/08/2008	4 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE FIDL
10/10/2008	2 800	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE FIDL
25/02/2007	3 000	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE LES PARRAINS DE SOS RACISME .
30/07/2007	4 650	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE STOP SOS RACISME VAL D'ORGE
	CANADA		REMIE CHROLE	DENOEMEN ZOVEMENANTE SMEDTES VISOTUSES OF
11/12/2007	5 000	GREDIT	REMISE CHEQUE	de les parrains de sos racieme
15/12/2007	2 497,39	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE TOUCHE PAS A MON POTE
04/02/20DB	2 250	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE STOP SOS RAGISME VAL D'ORGE
13/05/2008	3 880	CREDIT	REMISE CHEQUE	DIVERS CHEQUES DE PARTICULIERS
	提制觀定的		NEW PERSON	是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
30/07/2008	10 600	CREDIT	REMISE CHEQUE	DE LES PARRAINS DE SOS RACISME
	对多数的特别	操作言作教	HENESET FEBRURY	到点於 附属
TOTAL	94 887,79			

Outre les chèques déjà identifiés tirés sur le compte ouvert au Crédit Coopératif par l'association « Les parrains de SOS RACISME », l'intéressée encaisse de nombreux chèques dont la justification en termes de contrepartie suscite les interrogations de TRACFIN.

#### Chèques tirés sur des associations :

- 5 chèques tirés sur le <u>syndicat étudiant « FIDL »</u> (compte n° 21025860 ouvert au Crédit Coopératif) pour un total de <u>23 150 €. Compte no 21025860 ouvert de la compte del compte de la compte del la compte de  la</u>
- 2 chèques tirés sur le « <u>Comité Stop Racisme Val d'Orge</u> » pour <u>6 900 €</u>, (compte n° 01057 00037€ ouvert à la Société Générale) <u>Autorité de bénéficiaire</u>. L'adresse de ce comité renvoie au 3, avenue Charlie Chaplin à Sainte Geneviève des Bois (91700), dans la <u>circonscription électorale de</u> M. Julien DRAY.
- 1 chèque de « Touche pas à mon Pote » pour 2 497,39 €.

#### Chèques tirés sur des particuliers :

- 2 chèques émis par M. <u>Eric BASSET</u> (sur un compte ouvert à la Banque Hervet) pour un total de <u>20 000 €</u>. L'intéressé est <u>le producteur de concerts de SOS RACISME</u>

<u>ainsi que le producteur de ZOUK MACHINE et KASSAV</u>. Il est cité dans un article du quotidien Libération (joint dans son intégralité ci après) :

## Quand la musique dissone en lle-de-France

Polémique autour de la généreuse enveloppe accordée par le consell régional à la chaîne MTV pour organiser des tremptins musicaux.

Par Ludovic PERRIN Jeudi 24 août 2006

« Au conseil régional d'Ile-de-France les méthodes de Julien Dray étonnent. Le 6 juillet, Le vice-président chargé de la politique de la ville, de la sécurité et de la jeunesse faisait voter en commission permanente une subvention de 627 902 euros à MTV, chaîne musicale ciblée ados et jeunes adultes afin de soutenir son opération "Révélations MTV 2006" en Ile-de-France, un tremplin de jeunes talents musiques actuelles. Si le principe choque de subventionner le fillale française d'une multinationale ultra lucrative, il est parfaitement légal »... Julien Dray a refusé de commenter l'affaire : "Nous n'avons rien à dire, il y a une opération, on jugera sur pièces ». On n'en saure donc pas plus sur les liens tissés avec l'organisateur des tremplins. En effet, si le diffuseur change d'une année sur l'autre, le producteur reste toujours le même: Eric Basset.

- 1 chèque de <u>5 300 €</u> tiré sur le compte (n° 16243 ouvert au Crédit du Nord) de M. <u>Assane FALL</u> (déjà cité). Marginalement, Mlle FORTIS a encaissé un chèque de 60 €, émis le 17/03/2006 et tiré sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne d'Île de France Paris (n° 04261221) par M. <u>Dominique SOPO</u>, actuel Président de « SOS RACISME ».
- 1 chèque de <u>Marc ROZENBLAT</u>, d'un montant de <u>6 000 €</u> (tiré sur un compte n' 30066 10011 compte à couvert au CIC). <u>L'intéressé a déjà été identifié comme un ancien dirigeant de l'UNEF ID et bénéficiaire de chèques tirés sur le compte de l' « Association des Parrains de SOS RACISME ».</u>
- 1 chèque de <u>1 080 €</u>, de <u>Thomas PERSUY</u> (tiré sur le compte n° 03412 000 39, ouvert à la Société Générale), ancien responsable de la FIDL et permanent de SOS RACISME.
- 1 chèque de Mle Moèmie de d'une valeur de 1 100,40 €. Cette personne est une militante de l'Association « Ni Putes ni Soumises ». Son adresse est identique à celle de Mlle FORTIS.
- 1 chèque de M. <u>Christian</u> d'un montant de <u>6 400 €</u>, tiré sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne de Côte d'Azur). <u>Il a été lui aussi bénéficiaire d'un chèque tiré sur le compte de l' « Association des Parrains de SOS RACISME » (5 200 €).</u>
- Divers chèques émis par des particuliers en mai 2008, sur lesquels le nom de Mlle postérieurement aux autres mentions obligatoires (date, tieu, signature de l'emetteur) et avec une écriture différente de celles-ci. Les fonds proviennent de particuliers demeurant majoritairement dans le Var et les Alpes Maritimes pour des montants autour de 200 € et qui pourraient représenter des dons associatifs. Leur montant total atteint 3 880 €. Il est à noter que M. Julien DRAY possède un bien immobilier à Vallauris (06). Ont été identifiés parmi les émetteur de ces chèques : Maritimes pour des membre de la la plors des dernières élections municipales.

A noter, un chèque d'une Mile Patricia (03/03/2006) d'un montant de 20 €. Cette personne figure sur une réservation effectuée avec la carte CENTURION (AMEX) de M. Julien DRAY (le même jour que lui) pour un voi Paris-Milan-Paris (73,83 € le 28/02/2007). M. DRAY encaisse, par ailleurs, des chèques de Mile PHILIPPE sur son compte ouvert au Crédit du Nord.

<u>Au débit</u>: les flux atypiques sont exclusivement des chèques (au nombre de 19), oscillant à l'unité entre 1 078,30 et 10 000 €. L'analyse d'une sélection d'entre eux met en évidence les bénéficiaires suivants :

<b>3600 1500</b>	MAS MAYE				
			<b>Wathrone</b>		
	artina artificia	A POED O			
			ZHAN EQUES		
		COO CONTRACTOR	PALITY BULL AND THE SECOND STREET	TENEDE PARAMETER IN ANY AND ANY	
		market and the meter to be the contract of the	A TEOLET		
			Wild Education	A STATE OF THE STA	
				AND THE WASHINGTON DRAY BY AND	
					4
02/08/2007	3000	DEBIT	CHEQUE		97.51
02/08/2007	3000	DEBIT	CHEQUE		
02/08/2007	3000 3000 3000		CHEQUE		
02/08/2007 2/2007 80 11/02/2005 \$1	3000 3000 3000 3000			A STANDEN OF AVERAGE AND A STANDEN OF	
				A PROJUTE NO FAVORA A PROJUTE A PROJ	
1/07/2008	1 078,3	DEBIT	CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE	A SFRB/SOCIETE DE RECOUVREMEN	
1/07/2008 01/08/2008	1 078,3 3 000		CHEQUE CHEQUE CHEQUE	A SFRB/SOCIETE DE RECOUVREMEN	
1/07/2008 01/08/2008	1 078,3	DEBIT	CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE	A SFRB/SOCIETE DE RECOUVREMEN	
1/07/2008 01/08/2008	1 078,3 3 000	DEBIT	CHEQUE CHEQUE CHEQUE	A SFRE/SOCIETE DE RECOUVREMEN	

M.JULIEN DRAY bénéficie à lui seul de 14 chè per pour un montant total de 600 Mme de 1600 
Le compte de Mile FORTIS semble fonctionner à l'instar d'un « compte collecteur », par captation de fonds provenant d'associations (FIDL, « Les Parrains de 50S RACISME » et autres...), ainsi que par des « dons » de personnes physiques proches de ces associations et/ou de M. JULIEN DRAY, la grande majorité de ces flux étant ensuite reversée à ce dernier.

Selon les renseignements de TRACFIN, Mlle FORTIS aurait justifié ces flux par « le paiement de vieilles dettes ».

### Compte ouvert à la BNP PARIBAS

Le fonctionnement de ce compte présente peu de flux atypiques. Il permet en revanche de conforter les liens unissant les différents protagonistes de ce dossier. Seulement 8 retraits d'espèces y ont été observés depuis janvier 2006, pour un peu plus de 700 € au total, ce qui est, là encore, extrêmement faible (moyenne mensuelle de près de 22 €).

Mile FORTIS perçoit sur ce compte une rémunération mensuelle (3 775,26 € au 27/08/2008) de l'Assemblée nationale depuis le 27/03/2006.

Le libellé de certains virements entrants met en évidence des relations personnelles, au-delà des liens militants.

DATE	MONTANT E	FLUX	TYPE	ÇBS.
15/12/2005	851,5	CREDIT	REMISE CHEQUES	PARTI SOCIALISTE ET MLLE PATRICIA PHILIPPE (102 €)
08/06/2007	600	CREDIT	VIREMENT	FALL ASSANE
25/06/2007	80	CREDIT	VIREMENT	FALL ASSANE
19/07/2007	600	CREDIT	VIREMENT	THOMAS PERSUY/VIVE LES VACANCES >
05/12/2007	250	CREDIT	VIREMENT	FALL ASSANE
02/06/2008	200	CREDIT	VIREMENT	FALLASSANE
31/07/2008	635A	CREDIT	REMISE CHEQUES	ALL DESIGNATION OF THE PARTY OF
05/08/2008	700	CREDIT	VIREMENT	« FALL ASSANE/BILLET MAROC »

A noter, tout particulièrement, la remise d'un chèque de 31/07/2008, tiré sur le compte ouvert au Crédit Coopératif au nom des « 10/1/2008 de 10/1/2

L'analyse des paiements effectués par l'intéressée avec sa carte AMEX fait apparaître de fréquents déplacements, notamment à l'étranger, depuis 2006, ponctués de dépenses d'agrément. Ont ainsi été observés :

- le paiement (50,10 €, le 07/06/2006) d'une réservation Air France pour vol Orly-Marseille, en faveur de M. ROUQUIER Tristan, alors Président de la FIDL,
- le paiement de deux réservations (dont une au nom de M. Assane FALL) le 28/09/2006 pour un vol Orly-Biarritz.

Le détail des flux débiteurs est repris comme suit :

		OCIET .	DETAIL1	DETAIL 2
DATE	MONTANT E	OBJET		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01/01/2006	31,25	PHUKET	GD MAGASIN	THAILANDE
01/01/2006	47,97	PHUKET	GD MAGASIN	THAILANDE
03/01/2006	441.2	PHUKET	TAILLEUR/MESURE	THAILANDE
08/03/2008	239,2	AIR France	VOL STRASBOURG	FORTIS NATHALIE
08/03/2008	239,2	AIR France	VOL STRASBOURG	ABERGEL MURIEL/AVOCATE
15/04/2006	190	ESSO		
26/06/2006	92,48		AMERICAN COLONY HOTEL	
27/06/2006	9,04		PRIMA ROYAL JM	
31/06/2006	54,72		ZARA	
07/08/2006	50,1	AIR France	VOL ORLY MARSEILLE	ROUQUIER TRISTAN/PDT FIDEL
28/09/2006	310,1	AIR France	VOL ORLY BIARRITZ	ASSANE FALL

DIDITIZORO   S.07   SUWANNAPHOOM   DUTY FREE   THAILANDE   27/02/2007   134,97   AIR France   VOL ORLY STRASBOURG   FORTIS MATHALIE   COMOS/2007   467,94   AIR France   VOL AR PARIS/NICE   FORTIS MATHALIE   COMOS/2007   136,55   AIR France   VOL AR PARIS/NICE   FORTIS MATHALIE   COMOS/2007   1290   LAST MINUTE COM   AGENCE DE VOYAGES   AGENCE DE VOYAGES   AGENCE DE VOYAGES   ACTION   AGENCE DE VOYAGES   AGENCE DE VOYAGES	28/09/2006	310,1	AIR France	VOL ORLY BIARRITZ	FORTIS NATHALIE
DSIGNATION   DSI	08/01/2007	9,02	SUWANNAPHOOM	DUTY FREE	THAILANDE
DSIO3/2007	27/02/2007	134,97	AIR France	VOL ORLY STRASBOURG	FORTIS NATHALIE
18/05/2007   1290		467,94	AIR France	VOL AR PARIS/NICE	FORTIS NATHALIE
17/07/2007   1650,85	09/05/2007	135,55	AIR France	VOLAR PARIS/STRASBOURG	FORTIS NATHALIE
20/08/2007   19	18/05/2007	1290	LAST MINUTE.COM	AGENCE DE VOYAGES	
21/08/2007   60   31/4   31/4   36/41E   36/41E   31/4   36/41E   36/4	17/07/2007	1 650,85	LAST MINUTE, COM	AGENCE DE VOYAGES	
BENETTON   SUPERMARCHE   22/08/2007   31,41   STATE   CARREFOUR   SUPERMARCHE   22/08/2007   26.75   STATE   CARREFOUR   SUPERMARCHE   22/08/2007   234   STATE   ADDLED DOMINGUEZ   PRET A PORTER   31/10/2007   31,7   DUTY FREE   DUT	20/08/2007	19	THE REPORT AND A	EL CORTES INGLES	GD MAGASIN
23/08/2007   31.41   36/07/1026   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32	21/08/2007	60		VINS ET SPIRITUEUX	
23/08/2007   31.41   36/07/1026   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32.00   32.40   32	22/08/2007	37,6		BENETTON	
ADDLFO DOMINGUEZ   PRÊT A PORTER	23/08/2007	31,41	ENGINEE TO SECURE TO BE SECURE TO SE	CARREFOUR	SUPERMARCHE
S1/10/2007   31,7   S1/10/2007   75,5   S1/10/2007   75,5   S1/10/2007   75,5   DUTY FREE	24/08/2007	26.75		ZARA	
31/10/2007   75,5   BILT BAT YAM   STRAEL   PRÉT A PORTER	24/08/2007	234	AND SECURE STATE	ADOLFO DOMINGUEZ	PRET A PORTER
D1/11/2007   35,78   BILT BAT YAM   SRAEL   ARTICLE DE SPORT   D1/11/2007   67,1   RED ZED BAT YAM   ISRAEL   PRÉT A PORTER   D1/11/2007   67,1   RED ZED BAT YAM   ISRAEL   PRÉT A PORTER   D1/11/2007   107,31   LEE GOOPER BAT YAM   ISRAEL   PRÉT A PORTER   D2/11/2007   42,4   COL MASHKE BAT YAM   ISRAEL   PRODUITS LATHERS   CADEAUX*   CADEAUX*   CADEAUX*   CADEAUX*   CADEAUX*   CHAUSSURES   CALVIN KLEIN   SURRISE ILSA*   PRÉT A PORTER   PRÉT A PORTER   D1/01/2008   76,52   CALVIN KLEIN   SURRISE ILSA*   PRÉT A PORTER   D1/01/2008   96,55   KENNETH COLE   SURRISE ILSA*   PRÉT A PORTER   PRÉT A PORTER   D1/01/2008   28,67   BURBERRY LIMITED   CAUSSURES   PRÉT A PORTER   PR	31/10/2007	31,7	<b>Company of the Company</b>	DUTY FREE	
D1/11/2007   67,1   RED ZED BAT YAM   ISRAEL   PRET A PORTER	31/10/2007	75,5		DUTY FREE	
D1/11/2007   B2,29   GRIP BAT YAM   BAT YAM   BRAEL   PRET A PORTER	01/11/2007	35,78	BILT BAT YAM	ISRAEL	ARTICLE DE SPORT
101/11/2007   107,31	01/11/2007	67,1	RED ZED BAT YAM		PRET A PORTER
C2/11/2007   42.4   COL MASHKE BAT YAM   ISRAEL   PRODUITS LATTERS	01/11/2007	82,29	GRIP BAT YAM BAT YAM	I STATE OF THE STA	PRET A PORTER
CADEAUX	01/11/2007	107,31	LEE GOOPER BAT YAM	非正常是 ISRAEL 中华的	PRÈT A PORTER
28/12/2007         82,63         STEVE MADDEN         TEMMIAM BEACH USA         CHAUSSURES           31/12/2007         132,81         GUCCI         BAL HARBOUR USA         PRET A PORTER           01/01/2008         76,52         CALVIN KLEIN         SUNRISE USA         PRET A PORTER           01/01/2008         96,56         KENNETH COLE         SUNRISE USA         PRET A PORTER           01/01/2008         28,67         BURBERRY LIMITED         BURBERRY LIMITED         PRET A PORTER           01/01/2008         72,77         THEORY SAWGRASS         PRET A PORTER         PRET A PORTER           02/01/2008         95,31         BARNEY'S NY CO-OP         PRET A PORTER         PRET A PORTER           02/01/2008         94,03         RENDEZ VOUS         RESTAURANT         VETEMENTS SPORT           03/01/2008         44,47         FRITZ'S SKATES ET BIKES         TIMAM BEACH USA         VETEMENTS SPORT           05/01/2008         95,64         BCBG SOUTH BEACH         PRET A PORTER         PRET A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE.COM         AGENCE DE VOYAGES         PRET A PORTER           21/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRET A PORTER           22/08/2008         124,92         AIR F	02/11/2007	42.4	COL MASHKE BAT YAM	THE STARL THE STARL	PRODUITS LAITIERS
31/12/2007   132,81   GUCCI   BAL HARBOUR USA   PRET A PORTER	03/11/2007	45,61	GENTLMAN HERZLIYA	MANUAL ISRAELS NEW LAND	"CADEAUX"
01/01/2008         76,52         CALVIN KLEIN         SUNRISE USA SAME         PRÉT A PORTER           01/01/2008         96,56         KENNETH COLE         SUNRISE USA SAME         PRÉT A PORTER           01/01/2008         28,67         BURBERRY LIMITED         BURBERRY LIMITED         PRÉT A PORTER           01/01/2008         72,77         THEORY SAWGRASS         PRÉT A PORTER           02/01/2008         95,31         BARNEY'S NY CO-OP         PRÉT A PORTER           02/01/2008         94,03         RENDEZ VOUS         RESTAURANT           03/01/2008         94,47         FRITZ'S SKATES ET BIKES         PRÉT A PORTER           05/01/2008         95,64         BCBG SOUTH BEACH         PRÉT A PORTER           05/01/2008         184,34         BCBG SOUTH BEACH         PRÉT A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE COM         AGENCE DE VOYAGES           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRÉT A PORTER           22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRÉT A PORTER           22/08/2008         14,92         AIR FIBNCE         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	28/12/2007	82,63	STEVE MADDEN		CHAUSSURES
01/01/2008         96,56         KENNETH COLE         SUNRISE USA FF         PRET A PORTER           01/01/2008         28,67         BURBERRY LIMITED         PRET A PORTER         PRET A PORTER           01/01/2008         72,77         THEORY SAWGRASS         PRET A PORTER         PRET A PORTER           02/01/2008         95,31         BARNEY'S NY CO-OP         PRET A PORTER         PRET A PORTER           02/01/2008         94,03         RENDEZ VOUS         RESTAURANT         RESTAURANT           03/01/2008         44,47         FRITZ'S SKATES ET BIKES         FRITZ'S SKATES ET BIKES         PRET A PORTER           05/01/2008         95,64         BCBG SOUTH BEACH         PRET A PORTER         PRET A PORTER           05/01/2008         184,34         BCBG SOUTH BEACH         PRET A PORTER         PRET A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE.COM         AGENCE DE VOYAGES         PRET A PORTER           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRET A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         PRET A PORTER           22/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	31/12/2007	132,81	GUCCI		PRÉT A PORTER
01/01/2008         28,67         BURBERRY LIMITED         SUNRISE USATE         PRÊT A PORTER           01/01/2008         72,77         THEORY SAWGRASS         THEORY SAWGRASS         PRÊT A PORTER           02/01/2008         95,31         BARNEY'S NY CO-OP         THIAMI BEACH USA THE PRÊT A PORTER           02/01/2008         94,03         RENDEZ VOUS         RESTAURANT           03/01/2008         44,47         FRITZ'S SKATES ET BIKES         VETEMENTS SPORT           03/01/2008         95,64         BCBG SOUTH BEACH         PRÊT A PORTER           05/01/2008         184,34         BCBG SOUTH BEACH         PRÊT A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE.COM         AGENCE DE VOYAGES           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRÊT A PORTER           22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRÊT A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	01/01/2008	76,52	CALVIN KLEIN		PRÈT A PORTER
01/01/2008   72,77	01/01/2008	96,56	KENNETH COLE		PRET A PORTER
02/01/2008         95,31         BARNEY'S NY CO-OP         MIAMI BEACH USA         PRÉT A PORTER           02/01/2008         94,03         RENDEZ VOUS         RESTAURANT           03/01/2008         44,47         FRITZ'S SKATES ET BIKES         FRITZ'S SKATES ET BIKES         VETEMENTS SPORT           03/01/2008         95,64         BCBG SOUTH BEACH         RESTAURANT         VETEMENTS SPORT           05/01/2008         184,34         BCBG SOUTH BEACH         RESTAURANT         PRÉT A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE.COM         AGENCE DE VOYAGES           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRÉT A PORTER           22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRÉT A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR Frence         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	01/01/2008	28,67	BURBERRY LIMITED		PRÉT A PORTER
02/01/2008         94,03         RENDEZ VOUS         MIAMI BEACH USA         RESTAURANT           03/01/2008         44,47         FRITZ'S SKATES ET BIKES         VETEMENTS SPORT           03/01/2008         95,64         BCBG SOUTH BEACH         BCBG SOUTH BEACH         PRET A PORTER           05/01/2008         184,34         BCBG SOUTH BEACH         PRET A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE.COM         AGENCE DE VOYAGES           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRET A PORTER           22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRET A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR Frence         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	01/01/2008	72,77			PRET A PORTER
03/01/2008         44,47         FRITZ'S SKATES ET BIKES         PRET A PORTER           05/01/2008         134,34         BCBG SOUTH BEACH         AGENCE DE VOYAGES         PRET A PORTER           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRET A PORTER           22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRET A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	02/01/2008	95,31	BARNEY'S NY CO-OP	The state of the s	PRÉT A PORTER
03/01/2008         95,64         BCBG SOUTH BEACH         DEMIAMIBEACH USA         PRET A PORTER           05/01/2008         184,34         BCBG SOUTH BEACH         PRET A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE.COM         AGENCE DE VOYAGES           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRET A PORTER           22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRET A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	02/01/2008	94,03	RENDEZ VOUS		RESTAURANT
05/01/2008         184,34         BCBG SOUTH BEACH         MIAMI BEACH USA         PRET A PORTER           31/03/2008         1305,18         LAST MINUTE.COM         AGENCE DE VOYAGES           10/07/2008         450         BURBERRY LECCIO         PRET A PORTER           22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRET A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	03/01/2008	44,47	FRITZ'S SKATES ET BIKES	THE WILLIAM BEACH USA THE	VETEMENTS SPORT
31/03/2008   1305,18	03/01/2008	95,64			PRET A PORTER
10/07/2008	05/01/2008	184,34	BCBG SOUTH BEACH	MIAMI BEACH USA SUCH	PRÉT A PORTER
22/08/2008         11,4         BENETTON         ANNECY         PRÊT A PORTER           22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	31/03/200A	1305,18	LAST MINUTE.COM	AGENCE DE VOYAGES	
22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	10/07/2008	450	BURBERRY LECCIO	<b>医自然性的性炎性</b>	PRET A PORTER
22/08/2008         49         MINELLI         ANNECY         CHAUSSURES           28/08/2008         124,92         AIR France         VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV         FORTIS SANDY	22/08/2008	11,4	BENETTON	ANNECY	PRÉT A PORTER
28/08/2008 124,92 AIR France VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV FORTIS SANDY	22/08/2008		MINELL)	ANNECY	CHAUSSURES
		124,92	AIR France	VOL TEL AVIV/PARIS/TEL AVIV	FORTIS SANDY
				VOLTEL AVIVIPARIS/TEL AVIV	FORTIS LAURENT
MERCURE VIEUX PORT   1/08/2008   338,8   SUD   LA ROCHELLE   HÔTEL			MERCURE VIEUX PORT		

Les sommes provenant de l'association « Les Parrains de SOS RACISME » et de la FIDL et qui ne sont pas reversées à M. DRAY, pourralent venir constituer pour l'Intéressée, un complément de revenus. Mile FORTIS ne rétrocède pas en effet l'intégralité des montants encaissés, préalablement tirés sur les comptes de la FIDL et des « Parrains de SOS RACISME ».

Au total, sur les deux comptes analysés, Mile FORTIS a encaissé 101 637,79 €, issus majoritairement des deux associations précitées. Sur ces fonds M. DRAY a bénéficié de 68 600 €.





## Compte ouvert à la Société Générale

# Thomas PERSUY

Les mouvements recensés ont été analysés entre la mi décembre 2007 et le 1<sup>er</sup> octobre 2008. L'intéressé est rémunéré mensuellement par « 505 RACISME » pour des montants variant entre 1 500 € et 1 700,01 €.

Sur la période de référence, le compte a fonctionné, pour ses flux significatifs, comme suit :

au crédit : 54 358,98 €,
au débit : 22 062,07 €.

Le détail des opérations ciblées est repris dans le tableau ci-après :

DATE	MONTANTE	FLUX	TYPE	OBSERVATIONS
4740000	1 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	
17/12/2007	1 500 999,6	CREDIT	VIREMENT	ASSEDIC PARIS
21/12/2007		CREDIT	VIREMENT	< TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE >
31/12/2007	t 500	CREDIT	REMISE	
14/01/2008	582	CREDIT	CHEQUE	THE TAXABLE COTT CALADE
30/01/2008	1 500	CREDIT	VIREMENT	TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE »
30/01/2008	2 574,06	CREDIT	CHEQUE	
31/01/200B	1513.31	CREDIT	VIREMENT	DE LA FIDL
		4		
				CONCRETE AVEINDES DES DES REPORTES DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE
197 19/02/2008 1002/2008		PART OF THE PART O		THE REPORT OF THE PROPERTY OF
第2月103/2008	\$#55 03 200 QUE	AS AND COLUMN	REMISE	
25/02/2008	945	CREDIT	CHEQUE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25/02/2008	1 500	DEBIT	CHEQUE	
03/03/2008	1 500	DEBIT	VIREMENT	« TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE »
D4/03/2008	301,44	CREDIT	REMISE CHEQUE	
		<b>自分局间</b>	WATER PROPERTY.	
18/03/2008	3 500	DEBIT	CHEQUE	TOUGHT TAG A NON DOTT FOLDING
31/03/2008	1 500	CREDIT	VIREMENT	✓ TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE >
02/05/2008	1 500	CREDIT	VIREMENT REMISE	Ł TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE >
19/05/2008	1 473,47	GREDIT	CHEQUE	
19/05/2008	1 000	CREDIT	VIREMENT	•
21/05/2008	1 000	CREDIT	VIREMENT	
05/06/2008	1 500	CREDIT	VIREMENT	▼TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE »
12/06/2008	500	CREDIT	VIREMENT	
			REMISE	
17/06/2008	Z 125	CREDIT	CHEQUE	ENEWENED EN AUTOEN AND THE STATE OF THE STAT
18 19 06/2008	129 F 1805-1976		AN CHECKE	A TOTAL STATE OF THE STATE OF T
1900V2008		<b>经验的自己组织</b>		
01/07/2008	1 500	CREDIT	VIREMENT	a TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE 3
03/07/2008	1 080	DEBIT	CHEQUE REMISE	
04/07/2008	1 400,95	CREDIT	CHEQUE	
04/07/2008	2 332,91	CREDIT	REMISE	
······			15	

-	1	1	CHEQUE	1
22/07/2008	798,91	CREDIT	REMISE CHEQUE	
23/07/2008	798,91	DEBIT	CHEQUE	
24/07/2008	1 148,16	DEBIT	CHEQUE	
28/07/2008	1 497,43	CREDIT	VIREMENT	
01/08/2008	1 700,01	CREDIT	VIREMENT	TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE
	# 15 15 do 19 c			THE STENE OF THE PROPERTY OF T
29/08/2008	1 700,01	CREDIT	VIREMENT	
15/09/2008	1 177,63	CREDIT	REMISE CHEQUE	
23/09/2008	1 059,32	CREDIT	REMISE CHEQUE	
29/09/2008	1 004,80	CREDIT	REMISE CHEQUE	< TOUCHE PAS A MON POTE >
01/10/2008	1 700,01	CREDIT	VIREMENT	« TOUCHE PAS A MON POTE SALAIRE »

#### Au crédit : les flux se décomposent comme suit :

- remises de chèques : 35 261,92 €,

virements: 19 097,06 €.

Les remises de chèques, au nombre de 16, oscillent à l'unité entre 301,44 € et 7 158,53 €.

L'analyse d'une sélection de chèques³ fait apparaître les personnes morales et la personne physique suivantes :

#### Personnes morales:

- "SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE": 1 chèque de 1 004,80 € émis le 25/09/2008 (compte n° 03324 000550 27 ouvert à la Société Générale).
- <u>FIDL</u>: 6 chèques: 5 000 €, le 10/02/2008, 1 000 €, le 13/02/2008, <u>3 588 €</u>, le 17/03/2008; <u>1 037.53</u>, le 30/07/2008; <u>1 037.53 €</u>, le 04/09/2008; <u>984.32 €</u>, le 22/09/2008 (compte ouvert au Crédit Coopératif). <u>Le signataire des chèques n'est autre que Thomas PERSUY.</u>
- <u>« Les Parrains de SOS RACISME »</u>: 1 chèque de <u>5 850 €</u>, le 30/07/2008 (revêtu de la <u>signature de Sarah BENICHOU</u> et tiré sur le compte précédemment analysé de l'association).

Les chèques tirés sur les mêmes associations que dans le cas de Mlle FORTIS représentent depuis le début de l'année 2008 un montant de <u>18 502,18 €</u>. La nature des prestations fournies par M. PERSUY en contrepartie des écritures aux montants les plus élevés n'est pas établie, ceci d'autant plus <u>qu'en l'espace de trois jours (entre le 10 et le 13 février), il encaisse deux chèques totalisant 8 588 € tirés sur la FIDL.</u>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les montants des chèques ci-après détaillés sont contenus dans les remises globales recensées dans le tableau précédent.

#### Personne physique:

1 chèque de 150 € émis le 02/05/2008, tiré sur le compte (compte non identifié) de M. ou Mmedia de Candidat PS aux législatives de 2007 dans la discription de Mile FORTIS sur son compte ouvert au Crédit Mutuel, qui proviennent du même département et ont été émis à la même période (M. De BE membre de la liste de Mile FORTIS lors des dernières élections municipales à VENCE avait émis en mai 2008 un chèque encaissé par Mile FORTIS). Ce dernier flux, certes modeste, serait susceptible de constituer le détournement d'un don ou d'une cotisation.

Les virements, au nombre de 14, sont unitairement compris entre 500 € et 1700,01 €. 8 ont été émis par l'entité dénommée « TOUCHE PAS A MON POTE » pour un total de 12 400,02 € et semblent correspondre au salaire du titulaire du compte. Un virement provient des ASSEDIC de Paris, le 21/12/2007, pour un montant de 999,60 €.

Au débit : pour la seule année 2008, 5 chèques ont été émis en faveur de M. JULIEN DRAY pour un montant total de 14 035 €. La copie d'un chèque établi en 2006 a par ailleurs été communiquée à TRACFIN, d'un montant de 8 000 € et encaissé par M. DRAY sur son compte ouvert au Crédit du Nord. Sur la sélection de chèques analysée, ce sont donc 22 035 € qui ont bénéficié à M. DRAY. Ces chèques sont émis entre une semaine et deux semaines après avoir été tirés sur les comptes de la FIDL et des « Parrains de SOS RACISME ». A l'instar de Mile FORTIS, M. PERSUY ne reverse pas l'intégralité des sommes considérées comme suspectes et conserve un reliquat relativement marginal.

### Compte ouvert à la BNP PARIBAS

La période d'analyse des flux s'étend du 01/01/2006 au 29/09/2008. Le même type de mouvements que sur le premier compte ainsi que sur ceux de Mlle FORTIS y est observé.

<b>经</b> 了特色期		<b>V51762</b>		Fig. 68s ERVATIONS AT THE
19/05/2006	300	CREDIT	REMISE CHEQUE	
06/06/2006	3000	CREDIT	REMISE CHEQUE	COMPTE FIDL CREDIT COOPERATIF
07/08/2006	1500	DEBIT	CHEQUE	
24/07/2006	85	CREDIT	REMISE CHEQUE	
05/09/2006	70,85	CREDIT	REMISE CHEQUE	
12/09/2006	750	CREDIT	REMISE CHEQUE	
17/10/2006	279	CREDIT	REMISE CHEQUE	
02/11/2006	119.23	CREDIT	REMISE CHEQUE	
15/02/2007	423,98	CREDIT	REMISE CHEQUE	
15/02/2007	919,63	CREDIT	REMISE CHEQUE	
14/03/2007	702,23	CREDIT	REMISE CHEQUE	
21/05/2007	1760,67	CREDIT	REMISE CHEQUE	
16/08/2007	444,54	CREDIT	REMISE CHEQUE	
06/09/2007	40	DEBIT	ESPECES	SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
25/11/2007	1000	CREDIT	REMISE CHEQUE	
26/02/2008	1319,98	CREDIT	REMISE CHEQUE	
14/03/2008	6146	CREDIT	REMISE CHEQUE	FIDL POUR PARTIE
18/03/2008	5500	DEED	EHEQUE	PUIDERURAN
23/04/2008	612,94	CREDIT	REMISE CHEQUE	
29/04/2008	833,46	DEBIT	C.B/Espagne	VUELING AIRLINE
17/06/2008	620	CREDIT	REMISE CHEQUE	
19/06/2008	650	DEBIT	CHEQUE	<u> </u>

25/06/2008	340	CREDIT	REMISE CHEQUE	
BINGTITUDE	<b>5250</b>	DEBT	FREQUE	JUNENORAY
31/07/2008	8900	CREDIT	REMISE CHEQUE	LES PARRAINS DE SOS RACISME
29/09/2008	190,3	CREDIT	REMISE CHEQUE	

Au crédit : 25 964,33 € ont été encaissés sous forme de chèques :

Ces derniers ont été titrés sur les personnes morales ou physiques suivantes :

- Association « Les Parrains de SOS RACISME » : un chèque de <u>6 900 €</u> (tiré sur le compte ouvert au Crédit Coopératif), émis le 31/07/2008 et revêtu de la <u>signature</u> de MIIe Sarah BENICHOU.
- « Association de financement de Mme S, ROYAL Présidentielle 22/04 »: deux chèques : 709,80 €, libellé le 03/05/2007 et 833,59 € (en date du 09/05/2007) tirés sur un compte n° 4102005 €; ouvert au Crédit Coopératif.
- Parti Socialiste: 108,28 € (compte n° 4839:06 s. ouvert chez LCL).

Sur la période de référence, l'intéresse crédite son compte à hauteur de <u>17 365,96 € tirés</u> sur les comptes de la FIDL et l'Association « Les Parrains de SOS RACISME ». La justification de ces flux, soit de montants ronds et élevés, soit de faible montant mais tirés sur une période extrêmement brève, suscite les interrogation de TRACFIN.

<u>Au débit</u>: 2 chèques pour un montant total de <u>12 350</u> € ont été émis à l'ordre de <u>M. Julien DRAY.</u> Le premier (5 500 €) suit de 5 jours l'encaissement de celui de 4 950 €, tiré sur la FIDL. Le second (6 900 €) est établi le jour même de l'encaissement du chèque de l'Association « Les Parrains de 505 RACISME » (6 850 €). M. PERSUY prélève, à cette occasion, des «commissions» (550 € et 50 €).

Àu total, sur les deux comptes analysés, M. PERSUY a encaissé 35 868,14 €, tirés sur les deux associations précitées. Sur ces fonds, M. DRAY a bénéficié de chèques, à hauteur de 34 385 €.

\* \* \* \*

Mlle FORTIS et M. PERSUY ont ainsi encaissé sous forme de chèques, qu'eux mêmes ou Mlle BENICHOU ont signés (101 637,79 € + 35 868,14 €) 137 505,93 € en provenance majoritairement de la FIDL et des «Parrains de SOS RACISME». Ces fonds ont été reversés, toujours sous forme de chèques, à M. Julien DRAY, à hauteur de 102 985 €. Le reliquat, soit 34 520,93 € a donc bénéficié directement à Mlle FORTIS (33 037,79 €) et M. PERSUY (1 483,14 €). Ces flux atypiques s'ajoutent aux 94 350 € retirés en numéraire de l'association « Les Parrains de SOS RACISME», pour lesquelles aucune justification économique n'est pour l'heure établie.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. note de bas de page n°3.

Il convient de souligner que l'analyse a porté sur une sélection de chèques. Les montants observés sont donc susceptibles d'évoluer.





Julien Drawy

Les comptes ouverts par l'intéressé au Crédit du Nord et chez LCL ont été analysés en raison de leur fonctionnement atypique (en revanche, celui géré par le Crédit Coopératif traduit une absence de flux). Comme énoncé supra, ils ont en effet servi de support à l'encaissement des chèques émis par Mlle FORTIS et M. PERSUY. L'analyse révèle par ailleurs des crédits par chèques de particuliers investis dans l'économie (promotion immobilière, architectes, dirigeants d'agences de publicités...) dont la contrepartie n'est pas établie.

Ces crédits sont voués à alimenter les dépenses observées sur les comptes de M. DRAY.

M. DRAY dispose des ressources financières officielles suivantes :

- <u>un virement mensuel de l'Assemblée nationale</u> sur le compte ouvert au <u>CIC</u> compris entre <u>4 627,25 €</u> (janvier 2006) et <u>5 966,03 €</u> (septembre 2008). Ce compte fera l'objet d'une transmission spécifique.
- un second virement mensuel de l'Assemblée Nationale sur le compte ouvert chez LCL, oscillant entre <u>5 711,50 €</u> (janvier 2006) et <u>4 579,40 €</u> (septembre 2008),
- <u>un virement mensuel</u> (intitulé « RMH RGF1 ») sur son compte ouvert au <u>Crédit du Nord</u> oscillant entre <u>2143,35 €</u> (janvier 2006) et <u>2 333,24 €</u> (septembre 2008), vraisemblablement lié à ses fonctions au Conseil régional d'Ile-de-France.

L'intéressé dispose donc de ressources tirées de ses mandats variant mensuellement entre 12 482,10 € (janvier 2006) et 12 878,67 € (septembre 2008).

### Compte ouvert au Crédit du Nord

Entre janvier 2006 et la fin septembre 2008, il a enregistré les flux suivants :

- <u>au crédit</u> (en dehors de son indemnité au Conseil Régional d'Ile-de-France -2 500 € environ- et de ses remboursements de frais en qualité d'élu) : des remises de chèques à hauteur de 450 335 €.
- <u>au débit</u>: des émissions de chèques et une utilisation régulière de ses cartes AMERICAN EXPRESS à hauteur de 519 663,15 €.

<u>Au crédit</u>: 39 remises de chèques ant été effectuées, oscillant, à l'unité, entre 1 380 € et 50 000 €. Elles se sont succédées comme suit :

DATE	MONTANTE	OBSERVATIONS
18/01/2006	50 000	DONT 40 000 € de M OU Mme DRAY (compte BRED)
08/03/2006	3 000	NATHALIE FORTIS
20/03/2006	5 000	JULIEN DRAY LCL
07/04/2006	29 000	Dr J.P DRAYIJULIEN DRAY CICITHE BEAUTIFUL WATCH
19/04/2006	2 500	
22/05/2006	8 000	
19/06/2006	11 000	JULIEN DRAY LCL
17/07/2005	20 000	ROMAIN REA EURL
26/07/2006	14 000	TIME ADDICT
06/08/2006	10 000	THE BEAUTIFUL WATCH

18/09/2006	20 000	ZARADER/JULIEN DRAY LCL
16/10/2006	10 000	JULIEN DRAY LCL
18/10/2006	5 000	
27/12/2006	3 500	M QU Mme DRAY (compte BRED)
15/01/2007	30 000	TIME ADDICT
19/03/2007	24 000	JULIEN DRAY LCL
18/04/2007	6 500	JULIEN DRAY LCL
07/08/2007	25 000	ROMAIN REA EURL
-16/10/2007	8 000	ROMAIN REA EURL
16/10/2007	7400	PATRICIA PHILIPPE
17/12/2007	5 000	NATHALIE FORTIS
19/12/2007	4 000	
16/01/2008	13 000	PHILIPPE JOURNO
16/01/2008	15 000	PIERRE BERGE
18/02/2008	5 000	2 X THOMAS PERSUY
18/03/2008	9 000	
16/04/2008	8 000	JULIEN DRAY LCL
14/05/2008	8 000	
20/05/2008	12 000	ROBERT ZARADER
18/06/2008	3 800	JULIEN DRAY CIC
19/06/2008	6 285	THOMAS PERSUY/NATHALIE FORTIS
16/07/2008	5 000	FERNANDE GRENOT GASTON/ODILE GASTON/SOPO DOMINIQUE/JULIEN DRAY
17/07/2008	10 000	
21/07/200B	12 800	FRANCOIS MALISAN/MOISE CHELLI
08/08/2008	7 000	NATHALIE FORTIS
18/08/2008	11 020	DIVERS PARTICULIERS
27/08/2008	1 380	DIVERS PARTICULIERS
16/09/2008	5 300	NATHALIE FORTIS
17/09/2008	7 000	ASSOCIATION DE LA 10 IEME CIRCONSCRIPTION SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
19/09/2008	7 850	
TOTAL	450 336	

Les flux créditeurs tirés sur Mlle FORTIS et M. PERSUY, représentent 32 585 € sur ce total :

09/03/2006	3 000	NATHALIE FORTIS
17/12/2007	5 000	NATHALIE FORTIS
18/02/2008	6 000	2 X THOMAS PERSUY
01/06/2008	6 285	THOMAS PERSUY/NATHALIE FORTIS
08/08/2008	7 000	NATHALIE FORTIS
15/09/2008	5 300	NATHALIE FORTIS
排出 <b>(</b> E)X		

Le compte est affecté par des remises de chèques tirés sur les autres comptes de M. DRAY. Ont ainsi été encaissés les chèques suivants :

		<b>WANTER</b>
01/04/2006	14 000	CIC
ILLISIBLE	2 500	ILLISIBLE
19/06/2006	11 000	LCL
19/09/2006	8 000	I.CL
02/10/2006	10 000	LCL
16/10/2008	1 000	LCL
16/12/2006	4 000	LCL
19/03/2007	2 400	LCL
16/04/2007	6 500	LCL
14/07/2007	1 000	LCL
16/06/2008	3 800	CIC
13/07/2008	600	CIC

A noter, par ailleurs, l'encaissement de 2 chèques (les 18/01/2006 et 27/12/2006) représentant <u>43 500 €</u>, tirés sur M. et Mme DRAY, ses parents.

107 000 € proviennent de négociants en horlogerie de luxe :

17/07/2005	20 000	ROMAIN REA EURL
26/07/2006	14 000	TIME ADDICT
06/08/2008	10 000	THE BEAUTYFUL WATCH
16/01/2007	38 000	TIME ADDICT
07/08/2007	25 000	ROMAIN REA EURL
16/10/2007	8 000	RÓMAIN REA EURL
TOTAL	107 000	

Ces sommes traduisent vraisemblablement la revente par M. DRAY de montres auprès des entités précitées, ce qui peut soulever la question des sources de financement mobilisées pour leur achat initial.

102 850 € sont tirés sur des personnes physiques selon la chronologie suivante :

30/03/2006	2 000	
05/04/2008	3 000	
16/09/2006	3 000	
16/09/2006	1 500	
17/09/2006	12 000	
18/09/2006	4 850	
07/10/2007	150	
14/10/2007	7 250	
09/01/2008	15 000	Glane State
16/01/2008	13 000	Philippa JOURNA
18/05/2008	12 000	
15/07/2008	2 500	Fernanda de Maria AGTON
15/07/2008	1 400	
16/07/2008	2 800	Moïsa CHE

17/07	7/2008	10 000	Figure 1. The state of the stat
06/08	3/2008	1 100	Called Casamila
06/08	3/2008	400	
06/08	/2008	400	
06/08	/2008	620	
08/08	/2008	450	
08/08	/2008	500	Form Diddle Ab
09/08	/2008	800	
09/08/	2008	530	
09/08/	2008	410	8 EY
12/08/	2008	750	el de la
16/08/	2008	6 000	
7/08/2	8008	440	Jean Louis GAYAGNA

Une partie provient de l'entourage familial de l'intéressé (MM. Jean-Paul et Maurice DRAY, MILE CAMBOLICATION et Mme Fernande Maria de 12 150 €.

Une seconde partie est parfaitement circonscrite chronologiquement à la seconde semaine du mois d'août 2008 pour des montants compris entre  $400 \in \text{et 1} 100 \in \text{:}$ 

學是實際形式。		
06/08/2008	620	GENERAL STATE
06/08/2008	400	Burden Mena Hara
06/08/2008	400	Gundalia SPANGRENG
06/08/2008	1 100	CHEST AND
08/08/200B	450	
08/08/2008	500	Rédistration
09/08/2008	530	Constitution of the Consti
09/08/2008	800	Citte Andrew
09/08/2008	410	
12/08/2008	750	
Illisible/08/2008	440	AMACAMA
<b>分。但即0.00</b> 高度资格		

Ces particuliers demeurent quasiment tous dans des communes des Alpes-Maritimes (Vence, Mandelieu La Napoule, Antibes, Cannes, Cagnes-sur-Mer), département dans lequel M. DRAY possède un bien immobilier. Mlle FORTIS avait encaissé des chèques émis par des particuliers eux aussi domiciliés dans ces communes au mois de Mai 2008. Là encore, sur certains des chèques, l'identité du bénéficiaire semble avoir été rajoutée.

Les émetteurs de chèques suivants ont pu être identifiés ;

- Serge FEY, membre de la compagnie des experts près la Cour d'appel de Versailles. A exercé des fonctions au sein de CSF, LIP, THOMSON CSF; dispose d'une formation d'ingénieur, diplômé de l'école nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon.
- GRAMAT Gilles, né le 15/12/1951 à Tunis, exerce les fonctions suivantes : associé fondateur, membre du conseil de surveillance de Pragma Capital (société de gestion de fonds d'investissements), vice-président du conseil de surveillance d'Elior (restauration collective); administrateur d'Oberthur technologies (fournisseur de moyens de palement) et de François Charles Oberthur fiduciaire. Il

a été directeur général, puis président directeur général de l'<u>Union d'Etudes et</u> d'Investissements (groupe Crédit Agricole).

Emmanuelle SPANGBERG, née à Cannes, exerce des fonctions d'Operations Manager du site AZUR LINE.COM., site de tourisme et d'événementiel de la région de Vence. L'intéressée est par ailleurs co-gérante de la SARL JEM CANNES (RCS n° 487 966 053), sise 33, allée du Parc de Vallergues à Cannes et spécialisée dans la prestation de services auprès d'agences immobilières.

Enfin, un cinquièrne groupe de chèques a été isolé, de montant important et totalisant 78 300 €, émis par des personnes physiques exerçant des fonctions de direction dans la sphère économique ou associative :

	<b>美名的沙</b> 亞里	
17/09/2006	12 000	Robert ZARADER
18/09/2006	4 850	Patricia PHILIPPE
14/10/2007	7 250	Patricia PHILIPPE
09/01/2008	15 000	Plerre BERGE
15/01/2008	13 000	Philippe JOURNO
18/05/2008	12 000	Robert ZARADER
15/07/2008	1 400	Dominique SOPO
16/07/2008	2 800	Moïse CHELLI
17/07/2008	10 000	François MALISAN

#### Ont été identifiés :

- MALISAN François (10 000 €), né le 04/08/1963, gérant de MALISAN HOLDING (2 rue du Château, 91590 Dhuison-Longueville, activité: acquisition par tous moyens, gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres droits sociaux, recherche, études en vue de la création de tous produits et procédés -RCS d'Evry n° 437 805 252) et de l'ATELIER D'ARCHITECTURE MALISAN (RCS d'EVRY n° 403 750 276), dont le siège est situé rue de la Commune de Paris à Brétigny/Orge dans l'Essonne.
- Philippe JOURNO (13 000 €), né le 07/06/1961, promoteur Immobilier, président de la Compagnie de Phalsbourg (5 rue Lamennais à Parls 75008, RCS de Parls n° 349 545 103), à l'origine notamment de la construction du technopôle de l'image à Nice. Il développe une activité de mécénat privé, notamment en faveur de la restauration de l'école supérieure des Beaux-Arts de Parls (rue Bonaparte et quai Malaquais). Membre du conseil d'administration de l'AROP (association pour le rayonnement de l'Opéra de Parls). Le site Internet de cette société indique qu'elle a eu en charge, depuis 1998 une grande partie des travaux d'aménagement du centre commercial du « Val d'Orge » situé sur la commune de Sainte Geneviève des Bois, circonscription électorale de Monsieur DRAY.
- Robert ZARADER (24 000 €), directeur de l'agence de communication « Nouvelle Cour », Vice Président de TBWA/Corporate, Président d'Equancy & Co.
- Dominique SOPO (1 400 €), né le 30/07/1976, Président de SOS RACISME.

Par ailleurs, M. DRAY a encaissé en septembre 2006 et en octobre 2007, deux chèques (4 850 € et 7 250 €, soit 12 100 €) de MEDIA de la libra (déjà citée). Cette personne, née le 16/07/1962 à Alfortville, dispose d'un compte bancaire ouvert à l'agence de la BNP PARIBAS de Sainte Geneviève des Bois.

Enfin, le 17/09/2008 un chèque émis le 15/09/2008, d'une valeur de 7 000 € a été encaissé, tiré sur l'∝Association de la 10<sup>lème</sup> circonscription ≈, sise 130 avenue Gabriel Péri à Sainte Geneviève des Bois (91700).

#### Au débit :

Aucun retrait en numéraire n'a été observé sur ce compte. M. DRAY rembourse mensuellement un prêt de 20 000 €, souscrit le 04/05/2005, d'une durée de 60 mois (motif « loisirs ») à hauteur de 395,84 €. Il dispose d'une réserve d'argent qu'il utilise épisodiquement pour des montants compris entre 150 € et 2 600 € mensuels.

Hormis ces dépenses « récurrentes », les flux débiteurs prennent la forme d'émissions de chèques et, surtout, font l'objet d'une utilisation habituelle des deux cartes AMERICAN EXPRESS de l'intéressé.

#### Chèques émis (136 448,64 €) :

DATE	MONTANT €	BENEFICIAIRE
04/01/2006	440	
04/01/2006	295	
25/01/2006	60 000	PIERRE BERGE
02/02/2006	420	
23/02/2006	356,17	
24/02/2006	500	
28/02/2006	3 000	OFFICE SELECTED/MONTRES
02/03/2006	415	
06/03/2006	5 000	JULIEN DRAY
07/03/2006	4 900	MMC HORLOGER/MONTRES
31/03/2006	450	
05/04/2006	29 000	HORA MILANO/MONTRES
10/04/2006	815	
12/04/2006	640	
16/05/2006	490,47	
02/10/2007	4 500	JULIEN DRAY
08/10/2007	790	
09/10/2007	2 500	JULIEN DRAY
12/11/2007	100	
15/11/2007	360	
12/12/2007	640	
13/12/2007	371	
27/12/2007	1 250	ANNE DE ? (ILLISIBLE)
28/12/2007	100	
14/01/2008	6 500	
05/02/2008	370	
14/02/2008	416	

01/04/2008	800	1
15/04/2008	160	
21/05/2008	5 000	JULIEN DRAY
15/07/2008	5 500	JULIEN DRAY
16/09/2008	370	

Les chèques d'un montant supérieur à 1 000 € ont fait l'objet d'une analyse :

3 catégories de flux par chèques ont été identifiées :

- ceux de compte à compte : au nombre de 5, pour 22 500 €,
- ceux en faveur de particuliers: au nombre de 3, pour 67 750 € (dont un chèque de 60 000 € en faveur de M. Pierre BERGE, le 25/01/2006),
- ceux en <u>faveur de négociants en montres de collection</u>: au nombre de 2 pour un montant de 32 000 € (dont un de 29 000 €, le 05/04/2006 en faveur d'HORA MILANO, établissement situé à Milan).

### Flux-sur les deux cartes AMERIGAN EXPRESS

M. DRAY est classé par AMERICAN EXPRESS dans la catégorie « high spender ».

Les débits mensuels sont les suivants (cartes « CENTURION » et « PERSONNELLE ») :

NAMES OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE P
图7/01/2006。域际约2.65分台 地界ERSONNELLE 公共
117/01/2006。24/326.28 候源CENTURION 经基
图8/02/2008
16/02/2006 11:5 597.79
图6/03/2006 第二位,65 M的 库中PERSONNELLE共享
20/03/20061 27/5 628 82 3 CENTURION
如19/04/2006: 海東河2.85歲時   於其PERSONNELLE (5)
新9/04/2006 開始 264,042
图8/05/2006
월6/05/2006 京 8 871/47縣京 5元 文 CENTURION ( ) 1
MB/06/2006
19/06/2006 位约 445.5 2 分域 CENTURION 建型
19/07/2008
图 8/07/2006 司 数据 25:003 处数 图 数 CENTURION 独 独立
图6/08/2006)系统72.65数经 发红PERSONNELLE/原则
和B/08/2006 增加379.35 第 認整 GENTURION 流径
39/09/2006 中第208 65 第二 至《PERSONNELLES OF
型9/09/2006 以納35/200 斯特斯加斯GENTURION 法国
位7/10/2006 岩區559,38 版記 吳紹PERSONNELLE位於
图7/10/2006 第第92084 新国部的CENTURION 第4年
30.0001/2006 成器5.46.1付3.股别·统》PERSONNELLE。影响
出5/14/2006
15/12/2006 16世308/85常处 AMPERSONNELLE 计
18/12/2006
16/01/2007
16/01/2007 到18/656/14/2
14/02/2007 1514 639 65 85 原原 PERSONNELLE 表示

		•	
34/02/2007	学2282,244	墨公文CENTL	RION
76/03/2007a e	以550,04岁和	WERERSON	NELLE:
19/03/2007/	30 306,36 🕸		
月7/04/2007。為			NELLED
17/04/200元 共			RION部流
16/05/2007	於52,34世紀		NELLETE
引6/05/2007。以		<b>建数CENTÚ</b>	
18/06/2007			NEELE
118/06/2007。		ILA GENTU	
图8/07/2007年		LA PERSON	
78/07/2007		变像CENTU	
近7/08/2007		PERSON	
20/08/2007。如		推為 CENTU	
18/09/2007;	41	PERSON	
\$18/09/2007/ \$1		# DENTU	
717/10/2007		* PERSON	
17/10/2007		<b>WALCENTU</b>	
T4/T1/2007: 42	2.813.23	#X PERSON 上学隊CENTU	
14/31/20072 7ht		12	
	1,497,92	PERSON	Charles and the second second
E7/12/2007/			
		5分PERSON	
36/01/2008 (45)		E-MCENTU	
		REPRESON SECONTU	
新8/02/2008 195 新8/03/2008 195		発 PERSON	
		SYLCENTU	
18/03/2008			
		TO PERSON	
36/04/2008 K	104*10'0a ***	HERSON	TON SERVE
19/05/2008	2000,09 B C C	はおからにいること	NCELESA!
		型 PERSONI	
	W1771	No. of the last terms of the l	
近7/06/2008: 以 近7/07/2008: 当世		PERSON	
		調整でENTU	NELLECTION OF THE PROPERTY OF
121/07/2008 恒延 718/08/2008 短		PERSONI	
红8/08/2008 - 数 218/09/2008 - 数	いがいる。大年日から	WAY DEDOODS	では、一個では、
当6/09/2008 计型	13/183/193//	等。 PERFORMANT P	<b>立つい</b> では無い

29 releyés mensuels sont compris entre 4 000 € et 35 200 €.

### Analyse des pajements effectués avec la carte « CENTURION »

Les paiements réalisés par M. DRAY, avec sa carte ≈ CENTURION », depuis la mi décembre 2005, s'élèvent, pour les seuls flux supérieurs à 500 €, à 313 180,56 €. 134 opérations ont ainsi été réalisées, allant unitairement jusqu'à 18 500 €.

Les opérations se sont succédées comme suit :

Ļņ.

DATE	MONTANT €	OBJET	SECTEUR IDENTIFIE
14/12/2005		ETS MORA	LUXE/STYLOS
17/12/2005	500	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
24/12/2005	648	ELYSEES STYLOS PARIS	LUXE/STYLOS
24/12/2005	660	KENZO PARIS	LUXE
13/01/2006	· 648	CRIMSON PARIS	non identifié
21/01/2006	999	HERMES PARIS	LUXE
30/01/2005	500	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
04/02/2006	1 659,60	HERVE DOMAR PARIS	HORLOGER
14/02/2006	980	SCOTTISH SHOP QUIBERON	лоп identifie
18/02/2006	1 158,52	NOVOTEL THALASSA CARNAC	TOURISME
16/03/2005	1 418	BANG ET OLUFSEN PARIS	HIFI
30/03/2006	1 580	TAILORMAIL PARIS	TAILLEUR SUR MESUR
16/04/2006	1 700	ARMAND BIJOUTIER PARIS 4	HORLOGER/BIJOUTIEF
29/04/2006	6 000	TIME GALLERY	HORLOGER
19/05/2006	1 745,10	GRAND OPTICAL PARIS 8	OPTICIEN
25/05/2006	2 036,40	ALFRED DUNHILL PARIS	LUXE
31/05/2006	5 000	PATEK PHILIPPE PARIS 1	HORLOGER
10/06/2006	9 000	CHRONO PASSION	HORLOGER
14/06/2006	500	SELLIER MAROQUINIER PARIS	LUXE/MAROQUINERIE
21/06/2006	1 100	ETS MORA PARIS	LUXE/STYLOS
21/05/2006	2 680	POINT PLUME PARIS 8	LUXE/STYLOS
23/06/2006	1 270	POINT PLUME PARIS 8	LUXE/STYLOS
24/06/2006	1 010	JOHN LOBB PARIS	CHAUSSEUR
24/06/2006	8 600	GALERIE ALAIN SILBERSTEIN PARIS	GALERIE D'ART
26/06/2006	800	POINT PLUME PARIS 8	LUXE/STYLOS
21/07/2006	1 005	TUMI France	MAROQUINERIE
22/07/2006	5 850	HEURGON ET HUGUENIN PARIS	HORLOGER/BIJOUTIER
28/07/2006	3 750	HEURGON ET HUGUENIN PARIS	HORLOGER/BIJOUTIER
28/07/2006	4 400	ARIJE PARIS	. BIJOUTIER/JOAILLIER
11/08/2006	18 500	BREGUET CANNES	HDRLOGER
19/08/2006	6 700	BREGUET CANNES	HORLOGER
24/08/2005	10 000	DUBAIL PARIS	HORLOGER JOAILLIER
05/09/2005	4 450	ROMAIN REA PARIS	HORLOGER
22/09/2006	2094	STRATAGE PARIS	non Identifié
07/10/2006	10 000	PATEK PHILIPPE PARIS 1	HORLOGER
18/10/2006	1 425	GERARD DAREL PARIS	PRÉT A PORTER
30/10/2005	920	BANG ET OLUFSEN	HIFI
30/10/2006	1 459		ENSEIGNE DE MODE
16/11/2006	3 700	COLETTE PARIS  NOKIA PARIS	
18/11/2006			TELEPHONIE
21/11/2006	1259	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
03/12/2006	1058.78	SELLIER MAROQUINIER PARIS	MAROQUINERIE
	1 056,28	TAHSHITEY JB TEL AVIV	TOURISME
04/12/2006	908,38	HEFETZ JERUSALEM	TOURISME
21/12/2006	1 500	RENE DUPONT PARIS	LUXE
23/12/2006	000 8	ROMAIN REA PARIS	HORLOGER
24/12/2006	640	HOBBS SARL PARIS	non Identifié
24/12/2006	740,84	DARTY BD SAINT GERMAIN	ELECTRO MENAGER
24/12/2006	950	HARTWOOD PARIS	non identifié

28	3/12/2006	540	LOUIS SCIOLLA MONTE CARLO	TAILLEUR SUR MESURE
29	/12/2006	590	HERMES MONTE CARLO	LUXE
30	/12/2006	1 719	HOTEL HERMITAGE MONTE CARLO	TOURISME
27	/01/2007	1 819	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
17	/02/2007	875	CHARVET PARIS	HORLOGER
17	/02/2007	1 050	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
24	/02/2007	500	HERVE DOMAR PARIS	HORLOGER
26	/02/2007	8 000	LA MAISON SAINT GERMAIN PARIS	non identifié
03.	/03/2007	990	GRIMOLDI MILANO	rion jdentifié
03.	/03/2007	15 000	BERNARDINI MILANO	non identifié
13	/03/2007	2 000	COTISATION AMEX	non identifié
26	/03/2007	515	TORREGIANI INTIMO	ηοη Identifié
26/	/03/2007	1 900	TAILORMAIL PARIS	TAILLEUR SUR MESURE
29/	/03/2007	1 900	POINT PLUME PARIS 8	LUXE/STYLOS
31/	/03/2007	1 190	POINT PLUME PARIS 8	LUXE/STYLOS
21/	04/2007	1 039,12	FNAC CHAMPS ELYSEES	rjon Identifié
21/	04/2007	1 400_	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
30/	04/2007	960	PATEK PHILIPPE V.A.D	HORLOGER
23/	05/2007	4 835	STRATAGE PARIS	non Identifié
28/	05/2007	1 100	BURBERRYS France SA PARIS	PRET A PORTER
28/	05/2007	4 100	HERMES PARIS	LUXE
01/	06/2007	2 100	JOHN LOBB PARIS	CHAUSSEUR
18/	06/2007	807,55	AU PIED DE COCHON	RESTAURANT
30/	06/2007	876	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
16/	07/2007	500	HÉRMES PARIS	LUXE
20/	07/2007	3 524	VALEXTRA MILANO	MARÓQUINERIE DE LUXE
27/	07/2007	1 200	COLETTE PARIS	ENSE[GNE DE MODE
08/0	08/2007	5 510	BO CONCEPT VALBONNE	DESIGN
14/0	08/2007	600	ROYAL OPTIQUE	OPTICIEN
16/0	08/2007	790	ATELCOM MONTE CARLO	TELEPHONIE
15/0	09/2007	990	BANG ET OLUFSEN PARIS	HIFI
15/0	09/2007	2 250	STRATAGE PARIS	non identifié
21/0	09/2007	1 350	VAN CLEEF ET ARPELS PARIS	LUXE
29/0	09/2007	1 290	TANINO CRISCI MILAN	CHAUSSEUR
00/	10/0007	4 470	VALEYTDA MUANO	MAROQUINERIE DE LUXE
	09/2007	1 478	VALEXTRA MILANO BERNARDINI MILANO	HDRLOGER
	09/2007	5 600	HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA MILANO	TOURISME
	0/2007	590 1 559	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
	0/2007	900	CARTIER PARIS	LUXE
			TANINO CRISCI PARIS	CHAUSSEUR
	0/2007	615	BANG ET OLUFSEN PARIS	HIFI
	1/2007	530		HORLOGER
	1/2007	624	CHARVET PARIS AUBERCY PARIS	CHAUSSEUR
	1/2007	765		non identifié
	1/2007	900	HARTWOOD PARIS	
	2/2007	3 088,80	STRATAGE PARIS	non identifié
	2/2007	6 356,30	HOTEL DE LA SBM MONACO	TOURISME
22/1	2/2007	940	ING LORO PIANA MILANO	non identifie

28/17/2007   1 000   SERNARD CAPTIER PARIS   AMEUBLEMENT	1	i	LICENSIA DA DIO	l non idoniifis
SUND    28/12/2007	1 000	VELVET PARIS	non identifié	
12/01/2008   970	<del></del>			<del></del>
15/02/2008				
15/02/2008	12/01/2008	970	HERMES PARIS	
16/02/2008	15/02/200B	2 113	VALEXTRA MILANO	
ARTICURIALI LE FUR POULAIN LE			HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA MILANO	TOURISME
15/03/2008   500				
15/03/2008   2 092,20   G. LORENZI MILANO   10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22/02/2008	3 170,80		
19/03/2008   500	15/03/2008	600		
21/03/2008   3 000	15/03/2008	2 092,20		
29/03/2008	19/03/2008	500	the second secon	
12/04/2008   868	21/03/2008	3 000		
21/04/2008   769,5   CHURCH FAUBOURG PARIS   CHAUSSEUR   21/04/2008   984   CHARVET PARIS   HORLOGER   08/05/2008   550   ARMAND BIJOUTIER PARIS   HORLOGER/BIJOUTIER   14/05/2008   1 000   BANG ET OLUFSEN PARIS   HI F!   17/05/2008   1 000   ETS MORA PARIS   HORLOGER/BIJOUTIER   14/05/2008   1 000   ETS MORA PARIS   HI F!   17/05/2008   5 000   GALERIE LE FEUVRE PARIS   GALERIE D'ART   12/06/2008   1 775   G LORENZI MILANO   rion Identifié   13/06/2008   3 000   COLETTE PARIS   ENSEIGNE DE MODE   14/06/2008   3 000   ROMAIN REA PARIS   HORLOGER   16/06/2008   3 200   ROUSSET GAULEJAC PARIS   JOAILLIER BIJOUTIER   18/06/2008   2 300   COLETTE PARIS   ENSEIGNE DE MODE   MAROQUINERIE DE   14/06/2008   2 300   COLETTE PARIS   ENSEIGNE DE MODE   MAROQUINERIE DE   14/06/2008   2 300   COLETTE PARIS   ENSEIGNE DE MODE   MAROQUINERIE DE   14/06/2008   2 103   VALEXTRA MILANO   MAROQUINERIE DE   14/07/2008   2 103   VALEXTRA MILANO   TON Identifié   19/07/2008   1 116   G LORENZI MILANO   non Identifié   14/07/2008   2 000   BERNARDINI MILANO   HORLOGER   24/07/2008   1 700   BERLUTI PARIS   CHAUSSEUR   14/06/2008   3 800   TIME ADDICT PARIS   HORLOGER   14/08/2008   650   BREGUET CANNES   HORLOGER   14/08/2008   650   BREGUET CANNES   HORLOGER   14/08/2008   550   ROYAL OPTIQUE CANNES   HORLOGER   25/08/2008   756,27   GENERATE DESIGN MONTRE   HORLOGER   26/08/2008   1 700   ROYAL OPTIQUE CANNES   OPTICIEN   40/09/2008   4 500   ROYAL OPTIQUE CANNES   OPTICIEN   40/09/2008   4 500   ROYAL OPTIQUE CANNES   OPTICIEN   40/09/2008   4 500   ROMAIN REA PARIS   HORLOGER   40/09/2008   4 500   TIME ADDICT CANNES   HORLOGER   40/09/2008   4 500   TIME ADDICT CANNES	29/03/2008	1 69 <b>9</b>		
21/04/2008   984   CHARVET PARIS   HORLOGER	12/04/2008	868		
08/05/2008         550         ARMAND BIJOUTIER PARIS         HORLOGER/BIJOUTIER           14/05/2008         1 000         BANG ET OLUFSEN PARIS         HI FI           17/05/2008         1 000         ETS MORA PARIS         HI FI           19/05/2008         5 000         GALERIE LE FEUVRE PARIS         GALERIE D'ART           12/06/2008         5 000         GALERIE LE FEUVRE PARIS         GALERIE D'ART           12/06/2008         3 000         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           14/06/2008         700         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           18/06/2008         3 200         ROUSSET GAULEJAC PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           18/06/2008         2 300         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           18/06/2008         2 300         COLETTE PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           20/06/2008         2 103         VALEXTRA MILANO         LUXE           18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         NO Identifié           24/07/2008         1 700         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/200	21/04/2008	769,5	CHURCH FAUBOURG PARIS	
14/05/2008         1 000         BANG ET OLUFSEN PARIS         HI FI           17/05/2008         1 000         ETS MORA PARIS         non identifié           19/05/2008         5 000         GALERIE LE FEUVRE PARIS         GALERIE D'ART           12/06/2008         5 000         GALERIE LE FEUVRE PARIS         GALERIE D'ART           12/06/2008         3 000         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           14/06/2008         700         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           18/06/2008         3 200         ROUSSET GAULEJAC PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           18/06/2008         2 300         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           18/07/2008         2 300         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           18/07/2008         2 300         COLETTE PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           18/07/2008         2 103         VALEXTRA MILANO         MAROQUINERIE DE           18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           18/07/2008         756,9         FRANCE TELECOM PARIS         LUXE           24/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié <td< td=""><td>21/04/2008</td><td>964</td><td>CHARVET PARIS</td><td>····</td></td<>	21/04/2008	964	CHARVET PARIS	····
17/05/2008	08/05/2008	550	ARMAND BIJOUTIER PARIS 4	HORLOGER/BIJOUTIER
19/05/2008	14/05/2008	1 000	BANG ET OLUFSEN PARIS	HIFI
12/06/2008         1 775         G LORENZI MILANO         rion Identifié           13/06/2008         3 000         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           14/06/2008         700         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           18/06/2008         3 200         ROUSSET GAULEJAC PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           18/06/2008         2 300         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           18/07/2008         2 103         VALEXTRA MILANO         LUXE           18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730	17/05/2008	1 000	ETS MORA PARIS	non identifié
13/06/2008   3 000	19/05/2008	5 000	GALERIE LE FEUVRE PARIS	GALERIE D'ART
14/06/2008         700         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           16/06/2008         3 200         ROUSSET GAULEJAC PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           18/06/2008         2 300         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           20/06/2008         2 103         VALEXTRA MILANO         MAROQUINERIE DE           18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           26/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           26/08/2008         1 700 </td <td>12/06/2008</td> <td>1 775</td> <td>G LORENZI MILAND</td> <td></td>	12/06/2008	1 775	G LORENZI MILAND	
16/06/2008         3 200         ROUSSET GAULEJAC PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           18/08/2008         2 300         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           20/06/2008         2 103         VALEXTRA MILANO         LUXE           18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÊT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500	13/06/2008	3 000	COLETTE PARIS	ENSEIGNE DE MODE
16/06/2008         3 200         ROUSSET GAULEJAC PARIS         JOAILLIER BIJOUTIER           18/06/2008         2 300         COLETTE PARIS         ENSEIGNE DE MODE           20/06/2008         2 103         VALEXTRA MILANO         MAR OQUINERIE DE           18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           26/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500<	14/06/2008	700	ROMAIN REA PARIS	HORLOGER
20/06/2008   2 103		3 200	ROUSSET GAULEJAC PARIS	JOAILLIER BIJOUTIER
20/06/2008         2 103         VALEXTRA MILANO         LUXE           18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER	18/06/2008	2 300	COLETTE PARIS	
18/07/2008         765,9         FRANCE TELECOM PARIS         TELEPHONIE           19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           26/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			VALEXTRA MILANO	
19/07/2008         558         HERMES PARIS         LUXE           24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			FRANCE TELECOM PARIS	TELEPHONIE
24/07/2008         1 116         G LORENZI MILANO         non identifié           24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			HERMES PARIS	LUXE
24/07/2008         2 000         BERNARDINI MILANO         HORLOGER           26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRET A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			G LORENZI MILANO	non identifié
26/07/2008         1 700         BERLUTI PARIS         CHAUSSEUR           31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRET A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER				HORLÓGER
31/07/2008         3 800         TIME ADDICT PARIS         HORLOGER           09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER				CHAUSSEUR
09/08/2008         4 200         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER           14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRET A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER				HORLOGER
14/08/2008         650         BREGUET CANNES         HORLOGER           23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			TIME ADDICT CANNES	HORLOGER
23/08/2008         500         ROYAL OPTIQUE CANNES         OPTICIEN           25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRET A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			BREGUET CANNES	HORLOGER
25/08/2008         756,27         GENERATE DESIGN MONTRE         HORLOGER           26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRET A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			ROYAL OPTIQUE CANNES	OPTICIEN
26/08/2008         730         OLD ENGLAND         PRÉT A PORTER           26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER			GENERATE DESIGN MONTRE	HORLOGER
26/08/2008         1 700         ROYAL OPTIQUE CANNES         ÓPTICIEN           04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER				PRÉT A PORTER
04/09/2008         4 500         ROMAIN REA PARIS         HORLOGER           23/09/2008         2 900         TIME ADDICT CANNES         HORLOGER				
23/09/2008				
				·
	COLUMN TO SECURE ASSESSMENT OF THE PARTY OF			

Les seules dépenses liées avec certitude à des achats présumés de montres ou d'accessoires d'horlogerie sur le territoire français s'élèvent à plus de 130 000  $\epsilon$ .

Par ailleurs, l'intéressé effectue à intervalles réguliers des paiements à Milan, à hauteur de 43 518,20 €. Certains flux sont là encore destinés à des achats de montres.

2452		THE REPORT OF THE STATE OF THE	HE IS COTEUR TO ENTILLE SE
24/07/2008	2 000	BERNARDINI MILANO	HORLOGER
29/09/2007	5 600	BERNARDINI MILANO	HORLOGER
03/03/2007	15 000	BERNARDINI MILANO	HORLOGER
15/03/2008	600	EMPORIO ARMANI MILANO	LUXE
24/07/2008	1 116	G LORENZI MILANO	non Identifié
12/06/2008	1 775	G LORENZI MILANO	non identifié
15/03/2008	2 092 2	G. LORENZI MILANO	non Identifié
03/03/2007	990	GRIMOLDI MILANO	CONCESSIONNAIRE DE MONTRES BLANCPAIN
01/10/2007	690	HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA MILANO	TOURISME
16/02/2008	1 492	HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA MILANO	TOURISME
22/12/2007	940	ING LORO PIANA MILANO	non Identifié
29/09/2007	1 290	TANINO CRISCI MILAN	CHAUSSEUR
27/10/2007	615	TANINO CRISCI PARIS	CHAUSSEUR
29/09/2007	1 478	VALEXTRA MILANO	MAROQUINERIE DE LUXE
20/06/2008	2 103	VALEXTRA MILANO	MARQQUINERIE DE LUXE
15/02/2008	2 113	VALEXTRA MILANO	MAROQUINERIE DE LUXE
20/07/2007	3 624	VALEXTRA MILANO	MAROQUINERIE DE LUXE

Les dépenses inférieures à 500 € sont du même type ou effectuées dans des lieux de restauration (aux Deux magots, Hyatt, Bofinger, Hédiard, Fauchon, Le Flore).

L'observation des paiements effectués par M. DRAY avec sa carte AMEX « CENTURION » a en outre permis de reconstituer les déplacements suivants (dont un en compagnie de MILE DE à Milan fin février 2007 -cf. supra) :

DATE	MONTANT €	OBJET	LIEU/PERSONNE	
			NEW CONTROL OF THE CO	Italie 1
	i i i i			
		<b>第二人,是对了</b>		
			THE REAL PROPERTY OF	
£ . 1				Espagne
1				
				-
3603/12/2006 孫	<b>信息 生 755 28 標</b>	TAHSHITEYJB	TELAVIV	Israël
QE 04/12/2006	\$ 508,38	MERETZ MANAGER	JERUSALEM	
28/02/2007	73,83	AIR France PARIS/MILAN/PARIS	JULIEN DRAY	
28/02/2007	73,83	AIR France PARIS/MILAN/PARIS	PHILIPPE PATRICIA	
28/02/2007		NEST COLUMN TO THE NEST COLUMN T	是"我们"的"应"的	Italle 2
	<b>医手列</b> 语			
是#25/03/20072	<b>建设长有心的</b>	会研究。GRAND HOTEL的	異類論的語MILAN 在是更新的	Italie 3
PREST MEDITION	10600	EXPERIOLO RATIBHITAUREN SELA	和的理点的MICAN PROTESSOO	Italie 4
1122/05/2007	7 V356 5 7 SV	PANNETELDEMAVILLEM BY	基础编制使WITN 的影響網面表	
				Italie 5

22/07/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	DRAY SAMUEL	1
22/07/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	DRAY SIMON	Ī
			DRAY GASTON	]
22/07/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	CATHERINE	j
			DRAY GASTON	
03/08/2007	34,67	AIR France PARIS NICE	CATHERINE	
08/08/2007	67,81	AIR France NICE PARIS NICE	DRAY JULIA	Ť
3010010007	00.54	NID France BABIS NUCE	DRAY GASTON CATHERINE	
13/08/2007	22,64	AIR France PARIS NICE	DRAY SAMUEL	
13/08/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	DRAY GASTON	
13/08/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	CATHERINE	
13/08/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	DRAY SIMON	
13/08/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	DRAY JULIEN	
13/03/2001	67,17	AUCTION IN OR 1710	DRAY GASTON	
19/08/2007	67,14	AIR France NICE PARIS	CATHERINE	
			<b>原生的,但从此间的社会传播。</b> 2	Italie 6
			DALE HATTA ATTA PARTS	
	1 7 7 7	<b>2000年6月10月1日10月日10日</b>		
	5 (1-1 (1-1) 5 (1-1)		<b>建心系统/</b> 由现实系统	
15/11/2007	B1,94	AIR France PARIS MILAN PARIS	JULIEN DRAY	
06/12/2007	81,94	AIR France PARIS MILAN PARIS	JULIEN DRAY	
		WINDS TOTAL TOTAL	<b>经产品的</b>	Italie 7
		W. THE TODERY STORES AND	RESIDENTICAN STREET	
		ENGLES VALLEY TRANSPORTER	WACTE BEMILEN BUT TO THE	
		A TENNELORO PIANA SESTI	25 A SEA MICANIE SERVICES	
18/01/2008	134	JO MALONE	MILAN	Italie 8
18/01/2008	65	RISTORANTE AGNELLO	MILAN	
19/01/2008	86	HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA	MILAN	
19/01/2008	200	DORIANI	MILAN	
19/01/2008	18	G LORENZI	MILAN	
20/01/2008	391	HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA	MILAN	
2002/02/2008	7007	WARA COMO SHOULD	The second control of	Italie 9
93/02/2008	757 F	USANTEBANG ET OLD FSENS HER		Italie 10
		KENNE BALLANTYNE AL ZILES	HONALD SEVILLANDE SEVENIE	<del></del>
		ALTHUR BYGLORENZI HIN TANCE	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	
		ACUADO EN VALEXTRA CONSTRUCTION	更到的是,它MICANA的方式的企业	
		WALLOCG RAIDH EAUREN SEAN	WAR STONE MITANTER STATES	
002/20081		POSOUARED 2 WEST LAND	CONTRACTOR OF THE SECTION OF THE SEC	
2/8/02/2008		HOTEL BRINGIRE DISAVOIA YE	THE STREET WELL AND THE SERVE	
14/03/2008	418,26	AIR France PARIS MILAN PARIS	DRAY SAMUEL	
	418,26	AIR France PARIS MILAN PARIS	DRAY JULIEN	
14/03/2008	<b>新疆349</b> 00	DUFRY STORE	SAME SEE MILAN SEE SEE THE	Italie 11
	TT 1. TT 4,19 - 47,1 1411 -	PLE POLO RALPH LAUREN	MILAN	
		GLORENZI	MILAN	
15/03/2008 15/03/2008	4.7.2.092,2.5.5.	CHRISTIAN DIOR	MILAN	
1		場。EMPORIO ARMANI UOMO	斯格雷尼 AMILAN ELECTRICATION	
是第15/03/2008 是	<u> </u>	HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA		
》 第16/03/2008 第19/04/2008 第1	COLUMN TO THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE P	THE HELL PRINCIPE DI SAVOIA	THE TEXT MICANES AND ASSESSED.	Italie 12
PAGE TENED TO STATE OF THE PAGE OF THE PAG	472.25	AIR France PARIS MILAN PARIS	DRAY JULIEN	110116 14
07/05/2008	172,26	AIR FIGHT PARIS MILLAN FARIS	TO SEAR WILLIAM SO THAT	Italie 13
\$\$709/05/2008	The second secon	の特別とは、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般に	MENTAL MILANAISE CONTRACTOR	Rone 19
	WATER OUT OF THE	的一位工作的内容是是有一个一个一个一个一个一个一个	manifest a subschike of a relate bather (174)	

12/06/2008	1 775	G LORENZI	MILAN	Italie 14
19/06/2008	1 150,6	AIR France PARIS MILAN PARIS	DRAY JULIEN	
		<b>尼拉斯特别的别父丑瓜父兄不要考虑</b>	器。 是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	Italie 15
23/07/2008	418,6	AIR France PARIS MILAN PARIS	DRAY JULIEN	
23/07/2008	418,6	AIR France PARIS MILAN PARIS	DRAY SAMUEL	
			DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Italia 18
		RESTAURABLE DE LA COMPANIE DE LA CO	<b>发展的</b> 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	·
	. D		<b>通常和2</b> 位直接的特别。	
		<b>"我们的,我们还是一个人的。"</b>	<b>新加州的</b>	•
		<b>建一种产业的</b>	<b>到了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>	
30/07/2008	418,26	AIR France PARIS MILAN PARIS	DRAY SAMUEL	
201011E000			commanded at the tree t	

DRAY JULIEN

Les déplacements les plus fréquents sont effectués en Italie, (16 au total) à Milan en particulier. Les séjours, généralement de courte durée, sont accompagnés d'achats de produits haut de gamme.

AIR France PARIS MILAN PARIS

# Analyse des palements effectués avec la carte « PERSONNELLE»

418,26

30/07/2008

 $\mathbb{I}_{Q_{\widetilde{Q}}}, X_i =$ 

Il s'agit de dépenses courantes de faible montant, inférieures à  $500 \in$ , ou du règlement de déplacements familiaux :

DATE	MONTANT €	OBJET	LIEU/PERSONNE
	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	OF ALL PROPERTY OF CHILD SHIP CHARGE	<b>IDEASSIMENTALISIASI</b>
	<b>通报 10.00.00</b> (17.00 )	TO END HER THE TRAFES WEET AND ST	DESCOUNTED
		NEW YORK THE PARTY NEW YORK AND THE PARTY NEW YORK NE	DENY GASTEN BY MEERING THE
04/01/2007	110	RIST, LA PIGNESE	SAN REMO
04/01/2007	187	DAVIDSON SAN REMO	SAN REMO
17/02/2007	48,72	VOL AIR France TOULOUSE PARIS	MARETTA ALEXANDRE
17/02/2007	48,72	VOL AIR France TOULOUSE PARIS	DRAY SIMON
17/02/2007	48,72	VOL AIR France TOULOUSE PARIS	DRAY SAMUEL
17/02/2007	48,72	VOL AIR France TOULOUSE PARIS	DRAY GASTON CATHERINE
17/02/2007	48,72		DRAY GASTON ODILE
23/03/2007	42,81	VOL AIR France PARIS NICE PARIS	DRAY GASTON CATHERINE
138/07/2007		VGEAIRTEANCE PARIS NICES	DRAY SMON SEED NOW HERE
EDB/CX/2017		VOVAIR HAICE PARIS NICE TAKE	DRAYSAMUED中控制電影水學的
VOI VED SUC		VOIDAIR Françe PARIS NICE (SEE	DRAY GASTON CATHERINE
REST TO THE	68.67	VOLTATION TO THE PARTS NICE TO BE AND THE	DRAY GASTON OATHERINE
2000 E	13 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WOLFAIR France PARIS NICE HERE	DRAYSAMUELSESSING
8 6 7 200 7		WOLFAIR IN THE HARIS NICE AND THE	DRAYSIMONIARES
16/10/2007		VOL AIR France NICE PARIS	DRAY SAMUEL
16/10/2007	48,14	VOL AIR France NICE PARIS	DRAY SAMUEL
16/10/2007	48,14		DRAY GASTON CATHERINE
		WERAL SHIPTEN SALES	
			DRAW AVAILED AND HAVE
		WENTED TO THE STUDE THE ST	
		MORNE THE PART NICE WAS	是1000元的1000元的100元的100元 1000元的100元的100元的10
		Valenti e Parence de Valence	
<b>HPHANDS</b>	<b>医大型外部</b> (1975)	NO EXPLICIT STORY OF THE PROPERTY OF THE PROPE	到1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995

		PYOTO BESIDEN GERARISH ARE	
		WITH THE THE PARTY OF THE PARTY	DITOS AMELENIAS ANTE
CLEON TO BE		DOWNERS CONTORPARTS OF	ID PASSED TO NOTA THE TIME OF
14/05/2008	109,74	VOL AER LINGUS DUBLIN PARIS	DRAY SAMUEL
14/05/2008	60,55	VOL AIR France PARIS DUBLIN	LESIEUR LEO
20/05/2008	192,26	VOL AIR France PARIS DUBLIN	LESIEUR LEO
20/05/2008	192,26	VOLAER LINGUS PARIS DUBLIN	DRAY SAMUEL
31/05/2008	50,55	VOL AIR France PARIS BIARRTIZ	DRAY GASTON CATHERINE
31/05/2008		VOL AIR France PARIS BIARRTIZ	DRAY SIMON
31/05/2008	50,55	VOL AIR France PARIS BIARRTIZ	DRAYJULIA
131/05/2008	69,56	VOL AIR France BIARRTIZ PARIS	DRAY GASTON CATHERINE
31/05/2008		VOL AIR France BIARRTIZ PARIS	DRAY JULIA
43,1/05/2008	# 3 69.56	VOL AIR France BIARRTIZ PARIS	DRAY SIMON
			初起 學園的 野鸡 医毒素系
alabat Liverage	经存储的 电电阻电路	i produktora kan produkti katan jaj	WILLIAM SERVICES
		A SECTION OF A TURN OF A SECTION OF A SECTIO	<b>6935年的</b> 以往来4038年至初
			DESPESSIONEMENT
31/07/2008	49.06		TEKTEK ANISSA
			EASTON-ERENOTATION FOR
28082008		70EAIRT AIGERAR IS NIGERAL	
628/98/20D016	28 A 25 A	VOLATRE ANGELIARISMICE MARKET	
		OLAIR FRIENCE NICEPARISE SECOND	GASTON GRENOTONIA TOP
THE PARTY OF THE P		<b>では、おけずは、「一方」は、「一方」と、「一方」に、「一方」と、「一方」と、「一方」と、「一方」と、「一方」に、「一、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」に、「一方」</b>	位にいるかには日本と言語を対象を対象を対象

#### Campte ouvert chez I CI

Entre janvier et le début du mois de septembre 2008, il a enregistré l'ensemble des flux suivants :

			SESSES AS		
02/01/2008	9 000	CREDIT	REMISE CHEQUE	ROMAIN REA	HORLOGER/BIJOUTIER
03/01/2008	2 540	DEBIT	C.B	HMC	HOTEL MONACO
04/01/2008	1 040	DEBIT	C.B	HMC	HOTEL MONACO
25/01/2008	5 643,13	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
29/01/2008	5 250	DEBIT	CHEQUE		•
01/02/2008	5 500	DEBIT	CHEQUE		
05/02/2008	2 000	CREDIT	REMISE CHEQUE		
05/02/2008	8 000	CREDIT	REMISE CHEQUE		
12/02/2008	8 000	CREDIT	REMISE CHEQUE	ROMAIN REA	HORLOGER/BIJOUTIER
25/02/2008	5 548,43	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
01/03/2008	3 000	DEBIT	C.B	ETABLISSEMENTS MORA	
11/03/2008	3 350	DEBIT	CHEQUE		
12/03/2008	2 400	CREDIT	REMISE CHEQUE		
18/03/2008	15 000	CREDIT	REMISE CHEQUE	GERBI GERARD	FONDATEUR DE GERARD DAREL
26/03/2006	5 693,27	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
31/03/2008	1 <i>5</i> 00	DEBIT	CHEQUE		•
05/04/2008	1 100	DEBIT	C.B	ETABLISSEMENTS MORA	
15/04/2008	18 294	CREDIT	VIREMENT	PRÊT ASSEMBLEE	

		1	1	NATIONALE	
16/04/2008	8 000	DEBIT	CHEQUE		
21/04/2008	1 111	DEBIT	CHEQUE		
24/04/2008	5 693,27	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
14/05/2008	8 000	DEBIT	CHEQUE		
20/05/200B	5 000	CREDIT	REMISE CHEQUE	DRAY JULIEN	
26/05/2008	4 492.67	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
03/06/2008	3 8 10	CREDIT	REMISE CHEQUE		
05/06/2008	1 670	DEBIT	C.B	VHERNIER France	
06/08/2008	987	DEBIT	C.B	HERVE DOMAR PARIS	HORLOGER/BIJOUTIER
07/06/2008	2 700	DEBIT	C.B	BUOUTERIE GUYOT	
25/06/2008	1 000	DEBIT	CHEQUE		
25/06/2008	4 574,82	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
01/07/2008	4 000	CREDIT	REMISE CHEQUE	ROBERT ZARADER	
02/07/2008	6 000	CREDIT	REMISE CHEQUE	SAS HONORE BRISTOL	
15/07/2008	5 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	JULIEN DRAY	
18/07/2008	2 000	DEBIT	CHEQUE		
25/07/2008	4 577,11	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
31/07/2008	6 850	CREDIT	REMISE CHEQUE	PERSUY THOMAS	
07/08/2008	5 900	CREDIT	REMISE CHEQUE	PERSUY THOMAS	
18/08/2008	3 900	DEBIT	CHEQUE		
19/08/2008	2 500	CREDIT	REMISE CHEQUE	GASTON ODILEJULIEN DRAY	
25/08/2008	4 579,40	CREDIT	VIREMENT	ASSEMBLEE NATIONALE	
02/09/2008	2 130	CREDIT	REMISE CHEQUE		
04/09/2008	1 800	CREDIT	REMISE CHEQUE	PATRICIA PHILIPPE	
08/09/2008	1780 _	DEBIT	C.B	JP RENARD	

- <u>au crédit</u>: 106 184 € (hors indemnités parlementaires) sous la forme de 16 remises de chèques,
- au débit : 55 328 €, pour les flux les plus importants (sous forme de chèques et de paiements de montants élevés par carte bancaire).

### <u>Au crédit :</u>

\$1.

 $\mathcal{A}_{\mathcal{C}_{\mathbf{p}}^{\mathsf{d}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}^{\mathsf{d}})}$ 

NE DATE OF	MONTANÌ €	FLUX V	OBSERVATION	OBSERVATION 1
02/01/2008	9 000	REMISE CHEQUE	ROMAIN REA	HORLOGER/BIJOUTIER
05/02/2008	2 000	REMISE CHEQUE		
05/02/2008	8 000	REMISE CHEQUE		
12/02/2008	8 000	REMISE CHEQUE	ROMAIN REA	HORLOGER/BUOUTIER
12/03/2008	2 400	REMISE CHEQUE		
18/03/2008	15 000	REMISE CHEQUE	GERBI GERARD	FONDATEUR DE GERARD DAREL
15/04/2008	18 294	VIREMENT	PRÈT ASSEMBLEE NATIONALE	
20/05/2008	5 000	REMISE CHEQUE	DRAY JULIEN	COMPTE A COMPTE
03/08/2008	3 810	REMISE CHEQUE		
01/07/2008	4 000	REMISE CHEQUE	ROBERT ZARADER	DEJA IDENTIFIE
02/07/2008	6 000	REMISE CHEQUE	SAS HONORE BRISTOL	HORLOGER/BIJOUTIER
15/07/2008	5 500	REMISE CHEQUE	JULIEN DRAY	COMPTÉ A COMPTE
31/07/2008	6 850	REMISE CHEQUE	PERSUY THOMAS	DEJA IDENTIFIE

07/08/2008	5 500	REMISE CHEQUE	PERSUY THOMAS	DEJA IDENTIFIE
			GASTON ODILE (2040 €)	
19/08/2008	2 500	REMISE CHEQUE	JULIEN DRAY (460 €)	
02/09/2008	2 130	REMISE CHEQUE		
04/09/200B	1 800	REMISE CHEQUE	PATRICIA PHILIPPE	DEJA IDENTIFIEE
TOTAL	106 184			

Les remises de chèques oscillent à l'unité entre 1 800 € et 15 000 €.

L'analyse d'une sélection de chèque met en évidence les origines suivantes :

- <u>23 000 €</u> sont tirés sur des négociants en montres de collection (ROMAIN REA, SAS HONORE BRISTOL),
- 10 960 € sont des flux de compte à compte (chèques en provenance des comptes ouverts par l'intéressé au CIC et au Crédit du Nord),
- 20 590 € proviennent de particuliers déjà identifiès :
  - o Thomas PERSUY: 12 750 € au total, tirés sur ses deux comptes (BNP PARIBAS et Société Générale),
  - o Robert ZARADER: 4 000 €, en provenance d'un compte ouvert chez HSBC,
  - o cente 16/08/2008 par Mme GASTÓN (compte n° 1138 (compte n°
  - o Patricia PHILIPPE: 1800 € au total (tirés sur le compte n° 01327 00006771171 ouvert à la BNP PARIBAS).
- 15 000 € ont été tirés sur M. <u>Gilbert GERBI, fondateur du groupe de prêt-à-porter Gérard DAREL (compte ouvert chez HSBC)</u>,
- 2 130 € émanent de particuliers au mois de septembre 2008, pour des montants compris entre 450 € et 700 €. Ces personnes résident dans les départements de l'Eure, de la Seine-Saint-Denis, du Calvados (480 € tirés sur une dénommée Le Masle Nadine, qui serait avocate au Barreau de Caen) et des Alpes-Maritimes (06). C'est M. DRAY qui semble avoir rajouté de sa main son nom comme bénéficiaire. Ces chèques sont encaissés sur la même période que ceux émis par des particuliers et observés sur son compte au Crédit du Nord.

M. DRAY a obtenu un prêt de l'Assemblée nationale le 15/04/2008, d'un montant de 18 294 €.

#### Au débit :

DATE	MONTANT €	TYPE	BENEFICIAIRE	
03/01/2008	2 540	C.B	НМС	HOTEL MONACO
04/01/2008	1 040	C.B	НМС	HOTEL MONACO
29/01/2008	5 250	CHEQUE		
01/02/2008	6 500	CHEQUE		
01/03/2008	3 000	C.B	ETABLISSEMENTS MORA	STYLOS/LUXE
11/03/2008	3 350	CHEQUE		
31/03/2008	1 500	CHEQUE	<u>:</u>	

05/04/2008	1 100	C.B	ETABLISSEMENTS MORA	STYLOS/LUXE
16/04/2008	8 000	CHEQUE	JULIEN DRAY	CREDIT DU NORD
21/04/2008	1 111	CHEQUE		
14/05/2008	8 000	CHEQUE	·	·
05/06/2003	1 570	C.B	VHERNIER France	JOAILLIER
06/06/2008	987	C.B	HERVE DOMAR PARIS	HORLOGER/BIJOUTIER
07/06/2008	2 700	C.B	BIJOUTERIE GUYOT	HORLOGER/BIJOUTIER
25/06/2008	1 000	CHEQUE		
18/07/2008	2 000	CHEQUE		
18/08/2008	3 900	CHEQUE		
				3, place du Palais Bourbon
08/09/2008	1 780	C.B	JP RENARD	Articles de luxe pour homme
TOTAL	55 328			

Les dépenses par carte bancaire sont effectuées dans des hôtels ou enseignes de luxe, à hauteur de 14717 €. Pour autant, les débits mensuels globaux par carte bancaire s'avèrent plus conséquents, ainsi que l'atteste le tableau ci-après:

Mois	MONTANT €
31/01/2008	6 653,95
29/02/2008	6 210,54
31/03/2008	5 783,85
30/04/2008	4 933,87
30/05/2008	6 834,54
30/06/2008	8 866,46
31/07/2008	4 051,12
29/08/2008	6 308,80
30/09/2008	6 360,18
<b>STOTAL</b> 我	至56,003,31毫元

Ces paiements viennent s'ajouter à ceux constatés sur les cartes AMEX de l'intéressé.

¥.

L'ensemble des opérations analysées suscite les interrogations de TRACFIN quant à leur logique économique et pourrait laisser présumer la commission d'agissements délictuels.

Sous réserve de votre appréciation, seule une enquête judiciaire permettrait de justifier les flux financiers précités ou, a contrario, d'établir le lien entre ces mouvements et d'éventuelles infractions.