

## RETRANSCRIPTION D'UNE CASSETTE DANS LA P/1094/96

Les fautes d'orthographe démontrent l'incompétence de ceux qui ont traité cette déclaration dictée...

Bonjour, si vous écoutez cette cassette, c'est que je ne serais pas rentré de mon déplacement.

Contre toute attente, il ne faut pas croire que j'ai disparu ou que j'ai mis fin à mes jours, ceci est complètement faux.

Je laisse cette trace, au cas où il y a un problème, sur le rendez-vous qui m'a été fixé pour ce lundi ou accessoirement mardi.

La totalité de la demande qui vont m'arriver ou qui m'arriveront si vous écoutez cette cassette c'est qu'ils seront arrivés, et que vous aurez fouillé dans mon cartable.

De toute manière, tant qu'il y aura des nouvelles de moi vous n'aurez pas à fouiller dans ce cartable.

La totalité donc de ces événements, je les dois à Dicara, Monsieur Michel Venot à Monsieur Dave Rowe, américain de nationalité et à Monsieur Henri Hiden, que je n'ai jamais lui rencontré. Dave ROWE = Patrick DAWSON - chef DEA

Venot = Michel VENEAU

La totalité des dossiers se trouvent, du dossier Venot plutôt, se trouve dans le tiroir, le petit meuble de tiroirs que j'ai à côté de mon bureau. Je crois que c'est dans le deuxième tiroir où vous aurez un certain nombre de courriers et de documents sur lequel ils m'ont baladé pour me faire tenir momentanément ma langue sur les manipulations qui se sont livrées depuis un certain temps et je descends pour pouvoir régulariser cette situation.

Il y a une grande association dans ce dossier mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau il est au courant, un Prince koweïtien, dont il y a aussi la photocopie de son passeport, dans le dossier Venot.

Je me suis rendu compte, il y a quelque temps, qu'ils manipulaient les comptes de clients dont ils avaient le mandat et dont ils ont des procurations, notamment le compte Pauli et accessoirement le compte Drop et ne voulant pas continuer sur cette lancée, je suis allé les voir. J'espère que personne n'entendra ceci, donc si c'était régularisé, dans le cas contraire c'est que j'aurais disparu d'une manière ou d'une autre.

Je ne sais pas. Je sais que notamment Monsieur Venot et Monsieur Dave Rowe ont soi disant d'énormes relationnelles dans le milieu américain. Je n'en sais pas plus. J'ose espérer que, ben ça en restera là.

Je descends, pour essayer de régulariser les choses. En ce qui me concerne, je vais commencer à mettre en place un certain nombre de choses pour qu'on puisse, si possible, vieillir ensemble, parce que c'était la meilleure chose qui m'est arrivée à ce jour, et pourquoi pas, arriver à nos jours ensemble.

Je voulais accessoirement préciser qu'en ce qui concerne Simon Corni, il m'est redevable d'une somme de, personnellement de FF 200'000.--, passibles d'intérêts, mais je pense qu'il est au courant de la somme. Et il me doit aussi, USD 100'000.--, de son côté, qui me...qui sont des débours que j'ai occasionnés, sur une affaire que nous avons ensemble. Je pense qu'il tiendra ses engagements. Je crois que le plus gros soucis je l'ai pour les deux que je rencontre demain et accessoirement après-demain.

Dans l'espoir que tout rentrera dans l'ordre, je vous embrasse, je vous réitère que.....(non audible)

Complément, pour les clients, je sais qu'il y en a d'autres qui m'indiffèrent un peu plus et le compte Julie qui appartient à sa femme, le compte... (non audible), qui a été liquidé il y a un certain nombre de mois voire d'années dans l'entreprise. Je sais pas sur le Tahitien, si on fait autre chose, mais bon.

SCHWARZ de la Banque RAIFFEISE Luxembourg - voir avant dernier §

Il y a aussi le dossier Schvarz Octave Perez, et je sais qu'il se livre aussi à des manipulations informatiques par le biais de M. Hiden au niveau national, voire international sur des comptes en déshérences. Alors Monsieur Venot s'appuie sur toutes ses relations américaines et un réseau, paraît-il officiel de l'Administration fédérale, donc je suis sujet à des tas de menaces, si j'en arrive à dévoiler ces choses-là. Je ne tiens pas à le dévoiler, moi je souhaite que ma situation s'éclaircisse et s'assainisse, elle me dévore assez de ses scories pour ce qu'ils m'ont quasiment escroqué à la pitié et maintenant, ils ne veulent pas assumer leur responsabilités de leurs malversations et je crains que ce soit moi qui paye.

Alors j'ose espérer qu'ils tiendront leurs engagements, bien qu'ils ne les aient pas tenus jusqu'à ce jour, mais j'irais jusqu'au bout.

Vous comprendrez mieux pourquoi, depuis un certain nombre de mois, je tarde un peu sur la réorganisation de l'entreprise mais je ne peux pas, sans fondation stable poursuivre en l'état.

Je souhaite que tout ceci s'arrange et que je puisse me consacrer à mon travail, à vous, à la famille et accessoirement à nos affaires et pour tout le reste, qu'ils aillent se faire foutre, si ça se règle.

...le résultat d'une première rencontre....je leur ai ....expliqué que je savais qu'ils avaient fourni un certain nombre de documents falsifiés ou copiés ou de faux carrément, notamment, j'ai commencé à me rendre compte quand nous avons reçu, au bureau, les courriers de Schvarz de la banque Reiffeisen Luxembourg.

Je sais qu'ils ont fourni de faux courriers aussi à Monsieur Borgnaz. D'autre part, ils ont fourni aussi à ce même Monsieur de fausses ouvertures de comptes, sur la société Jacques ...Gérald Banker Trust, en prétextant qu'ils avaient des procurations et qu'ils s'occupaient de ses affaires, toujours dans le même type de manipulations.

Il pourrait s'agir de Jacques E. Müller de Rain et Zürich à Maur et Zumikon et de la Sté CH-660.0.427.983-2

Flavio COTTI  
fonds en  
déshérence.  
Coup monté  
pour le  
blanchiment  
par les USA.  
Les Juifs  
n'ont  
presque rien  
reçu !  
Complicité  
UBS et CSG

J'ai aussi un courrier pour justifier, enfin plutôt un fax de courrier, pour justifier que des fois il m'arrivait, pour régulariser la situation dans laquelle il m'a été mis à mon insu, adressé à un juge informateur vaudois, pour prouver qu'il y avait des fonds qui étaient immobilisés.

Je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'avance dans des discussions avec eux, que le Prince saoudien n'est peut-être pas aussi innocent que ça, ce qui leur sert d'alibi au niveau des bailleurs de fonds. Alors je ne sais pas quel est l'amalgame entre tous ces gens-là, mais le résultat des courses est que comme vous l'aviez signalé, ma fois, je l'avais découvert trop tard, maintenant c'est difficile de revenir en arrière.

Ils s'étaient livrés à un certain nombre de choses sur la société et je n'étais au courant des différents courriers qu'au hasard des rencontres avec les gens. C'est aussi pour cette raison que depuis plusieurs mois, ils veulent à tout prix que je raconte que ma mère est fatiguée, parce qu'ils ne souhaitent pas ...c'est ce qu'ils racontent aux gens qui veulent se mettre en rapport avec moi, pour que je ne puisse pas les joindre ou que je ne leur dise pas autre chose que ce qui leur est dit. **Ils empêchaient tout contact de SANCHEZ avec FERRAYE**

Ca devient un peu compliqué, mais enfin, j'avoue que je ne pensais pas qu'ils étaient escrocs à ce point, j'étais peut-être un peu plus con que prévu mais enfin, ce qui me navre c'est que je me suis battu pour sauver une entreprise et qu'ils ont tout fait pour la couler. Alors à ce jour, j'espère que ça se régularisera rapidement, mais ça commence quand même un peu à traîner et j'ai l'impression que j'ai une mauvaise perspective en vue.

J'enregistre au fur et à mesure des entretiens que j'ai avec eux, quelque chose parce que j'avoue que je commence à plus rien comprendre et les délais jouent contre moi, donc, je sais pas comment on va s'en sortir outre le fait que je suis menacé en permanence de toutes sortes de choses, voilà.

### Lundi 23 avril :

Je suis allé à la banque BCV, comme convenu ce matin pour m'assurer que les fonds promis, depuis la Deutsche Bank, ne sont pas arrivés. J'ai pu, compte tenu du délai qui s'est écoulé, obtenir une attestation de la part de la BCV, d'appeler Monsieur Venot ainsi que ses correspondants, vous m'étonnez parce que la non-régularisation de cette chose me complique de plus en plus la vie. Ils ont été fort surpris que les fonds ne soient pas disponibles et ils m'ont dit d'aller à Nyon. Jusqu'où aura lieu le rendez-vous après, pour pouvoir rencontrer le correspondant de Monsieur Venot, de **John, ainsi que de Henri Hiden,** parce que, les fonds, disent-ils, sont bien partis de la Deutsche Bank, comme convenu.

J'y vais, mais alors je commence à avoir les pieds qui traînent un peu, parce que cette situation dure déjà depuis huit jours. Je n'arrête pas de remettre au lendemain les choses et là je ne peux plus me permettre d'attendre. **Comme je leur ai signalé que je vais tout faire péter,** donc j'espère que ce coup-ci ils en prendront conscience que je suis au bout du rouleau, à tout à l'heure peut-être. **Ces menaces sont certainement la cause de l'assassinat de Sanchez**

Probablement Jean-Marc EPPLE et Patrick BLANC

Je les ai rencontrés, ils m'ont certifié que les documents seraient en ma possession, demain matin et qu'ils allaient se mettre en rapport avec Monsieur Epelé, qui s'occupe de la compensation à la BCV, ainsi qu'avec Monsieur Blanc, pour que, me soit notifiée la mise à disposition de l'intégralité des fonds pour que je puisse liquider cette situation.

Quoi qu'il en soit, je les ai menacés, parce que je trouve que ça a assez duré, et que de toute manière, j'ai pris tellement de délais devant moi, pour régulariser les choses, ainsi que la totalité des dossiers en cours.

J'espère qu'ils tiendront parole et que, ben, ça se terminera bien, parce que je commence à avoir un peu la trouille. Le ton a monté, on s'est un peu agressé réciproquement, ils m'ont laissé entendre qu'ils ne se laisseraient pas faire, si je faisais quelque chose qui était contre leurs intérêts.

Et ils l'ont assassiné ! Le juge informateur vaudois (Ruede qui n'a pas enquêté ?) voir page 2, était au courant des escroqueries, tout comme l'avocat Emmanuel ROSSEL qui a aussi menacé FERRAYE

De toute manière, j'ai pas le choix, ou c'est contre leurs intérêts ou c'est contre le mien. Alors j'ai des rendez-vous, demain dans la matinée, ils doivent me téléphoner pour me confirmer le lieu. Simplement, j'espère que j'aurais quand même la BCV avant pour vérifier leurs dires, voilà. Ecoutez, à tout à l'heure.

J'ai obtenu ce matin de Monsieur Blanc, une attestation de la BCV précisant que rien n'était arrivé sur leur compte, ce que je répercutais d'ailleurs indiquer, parce que je trouve que la plaisanterie a assez duré.

Monsieur Blanc me demande comment pister le dossier, il s'avère qu'il a quand même eu au téléphone Monsieur Venot, qui lui a donné des précisions quant à l'origine du virement...d'où ça provenait, où ça devait arriver, quelle était la banque qui s'en occupait. Il a communiqué pour information les coordonnées de Dicara comme avocat du dossier. Donc, je pense que cette fois-ci, ils ont pas détourné à leur profit la totalité de cet argent, comme d'habitude.

A ce moment-là BONNANT - WARLUZEL - BERTOSSA - K-ANSERMET, avaient la maîtrise du dossier !

Ben, maintenant, outre la totalité des éléments que j'ai dans le dossier, du tiroir avec les télex, ils m'ont fait suivre les documents falsifiés, avec des mauvaises signatures, un peu tous les documents que j'ai pu me procurer au fur et à mesure pour constituer un dossier et pouvoir me couvrir en cas de problème. J'ai aussi maintenant le fait qu'ils ont communiqué leurs coordonnées téléphoniques et la totalité des éléments à la BCV. Donc ben, ça laisse peut-être supposer que pour une fois, ben ils tiendront parole, mais je commence à désespérer, parce que ça fait déjà plusieurs jours que ça doit arriver et que ça ne vient plus et la banque commence à poser beaucoup de questions.

Ce n'est qu'avec la complicité du juge RUEDE qu'ils ont pu obtenir la restitution de ces documents !

### On est vendredi 28

Je leur ai confirmé qu'il n'y avait toujours rien à la banque, que de toute manière, j'avais clôturé les comptes pour pouvoir les remettre aux organes de contrôle, alors si je n'avais pas une évidence de fonds lundi, je déposais plainte avec l'intégralité des dossiers que j'ai en ma possession.

SANCHEZ a été assassiné le 15 mai, soit 2 semaines plus tard. Compte tenu des faits qui précèdent, tout laisse croire qu'il a déposé sa plainte par la suite et l'a adressée au "juge informateur" en l'occurrence, c'est de RUEDE dont il parlait. Il aura été facile dès lors pour le juge complice, de détruire cette plainte et remettre les pièces compromettantes au Parquet de Genève, commanditaire du complot et peut-être de l'assassinat !!!

Je viens d'avoir un coup de fil qui me précise qu'ils me feront parvenir l'intégralité du dossier, disent-ils une fois de plus, lundi après-midi.

Passé cette date, je, c'est **Monsieur Schmidt** qui doit me donner ça, paraît-il, nous avons rendez-vous, au Signal de Bougy. J'ose espérer que je suis au bout de mes problèmes. Voilà, je continue cet enregistrement, parce que j'avoue que je sais plus à quel saint me vouer et que malgré la totalité des documents en ma possession, ce sont des gens pas très fiables et relativement malhonnêtes depuis un certain nombre d'années, compte tenu de tous les papiers qui circulent et de tous les faux qu'ils ont fabriqués.

### Mardi 1<sup>er</sup> mai

Je suis passé comme convenu à la banque ce matin. Ils continuent leurs recherches, ils ont d'ailleurs fait partir un télex à la Deutsche Bank, avec toutes les coordonnées, toutes les références qui m'ont été fournies par Monsieur Venod et par Henri Hiden, sur les caractéristiques du virement.

### Nous sommes le 2 mai

Je viens d'avoir une copie du télex de réponse de la Deutsche Bank, qui confirme qu'il n'y a aucun crédit. Donc je commence à penser d'une manière assez formelle qu'ils ont détourné les fonds qui m'étaient destinés et là j'avoue que ça commence à me compliquer sérieusement la vie. Donc, j'ai signalé tout ça à ces messieurs et nous avons rendez-vous pour paraît-il, me fournir les documents que je n'ai toujours pas eus, mais ils sont formels, **les fonds sont bien partis de la Deutsche Bank via la BCV. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver de traces, alors comme avec les copains, Dave et toute la clique, ils ont l'habitude de faire des détournements de fonds électroniques, je crains que ce coup-ci ce soit du même acabit. Je n'ai que les documents de la BCV qui prouvent au moins que ces gens-là ont mis dans le circuit quelque chose.**

CLEARSTREAM

### Jeudi matin 3

A la suite du coup de fil de **Monsieur Borgnaz**, j'ai rappelé ce Monsieur et maintenant je commence un peu mieux à comprendre à quoi ont servi certains documents. Visiblement, ils ont détourné les fonds de ce type en lui laissant supposer que nous les gérons. **Donc, je me suis permis d'appeler Dicara et Monsieur Venot pour leur expliquer que maintenant ou ça cessait ou ça rentrait dans l'ordre, ou alors que j'écrivais une recommandée au client lui disant qu'il avait soldé ses comptes il y a quatre ans et que je ne sais pas ce qu'il était advenu des fonds pour lesquels il avait confié d'ailleurs un mandat de gestion et une procuration à Monsieur Venot, ainsi qu'à Dicara.**

Donc ils m'ont absolument été formels, cet après-midi nous aurons rendez-vous à 18h30, 19h00 au Signal de Bougy pour discuter, en buvant un coup sur place, puisque c'est paraît-il là bas qu'ils passent tout leur temps pour la promenade avec leurs enfants puisque se sont des habitués de la Suisse paraît-il.

Alors je devrais rencontrer le correspondant de Monsieur Hiden et de Monsieur Dave. A toute à l'heure, peut-être.

Ils me manipulent depuis plusieurs années, je commence à comprendre d'où viennent l'intégralité de nos problèmes.

Oui, à la suite de l'entretien, ces personnes m'ont confirmé et ont confirmé aussi à la banque que la totalité des fonds auraient été bien destinés à la société AICE et de ce montant.

Sté fiduciaire de SANCHEZ à Fribourg

Ce qui m'ennuie dans cette affaire c'est que l'expérience catastrophique j'ai faite de la Justice Suisse avec l'affaire Brunner, j'ai préféré l'apprendre par la bande, plutôt que de l'apprendre du côté de la Justice, parce que le remède est pire que le mal dans ce cas là, on a vécu sur sept ans.

Alors j'ose espérer que tout va rentrer dans l'ordre. J'avoue que je commence à avoir des inquiétudes pour ma vie. Compte tenu des intérêts en jeu, c'est des gens qui sont prêts à tout pour essayer de faire taire les gens. J'ai que le fond, la totalité des éléments que j'ai pu récupérer qui prouvera, autant que faire ce peu, s'il m'arrive quelque chose de néfaste, que c'est pas des élucubrations de mon cerveau malade.

Enfin, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre parce que je....j'ose espérer qu'ils sont pas aussi tarés pour arriver à ces extrémités. Enfin, avec les cons on sait jamais, je les ai subis pendant sept ans, ces derniers temps.

A toute à l'heure et j'espère que dans les jours qui viennent tout rentrera dans l'ordre et que je pourrais mettre en place la totalité des organisations que j'ai prévues pour la structure.

Retranscription effectuée le 2 octobre 2002, à l'Instruction.