

(13-01-1480)

Audition sur les faits**Suite de l'audition du 16 novembre 2015****Remarque du Procureur : sans indication contraire, les questions qui vous sont posées concernent la période 2009 fin 2011****PETROLIA**

Question à Torbjörn TÖRNQVIST : Nous vous présentons deux contrats d'agent conclus le 01.06.2010 et le 01.09.2011 avec PETROLIA E&P SA. Aviez-vous connaissance de ces contrats ? (Annexe 1)

Torbjörn TÖRNQVIST

Je connais l'existence du contrat avec Maxime GANDZION mais je suis à peu près sûr de ne pas avoir vu de contrat durant cette période.

Sur votre question, je les ai vus pour la première fois, lorsqu'ils m'ont été présentés par Jean-Baptiste LECLERCQ et peut-être par Jérôme SCHURINK, le jour suivant le passage de la police.

Sur votre question, je voudrais revenir sur ma précédente réponse. On m'a montré deux contrats que nous avons vus hier. Je ne suis pas certain d'avoir vu ceux-ci que vous me présentez aujourd'hui, la contrepartie est différente. Je veux dire par là, que je suis sûr que Jean-Baptiste LECLERCQ m'a présenté un des deux contrats que vous me présentez aujourd'hui, mais je ne pense pas les deux. Sur votre question, je ne sais pas pourquoi il y a deux contrats avec le même agent.

Question à Torbjörn TÖRNQVIST : Connaissez-vous l'agent derrière cette société ?

Torbjörn TÖRNQVIST

On m'a expliqué après l'intervention de la police qu'il s'agissait de Maxime GANDZION. Sur votre question, auparavant, je ne savais pas que PETROLIA correspondait à Maxime GANDZION.

Question à Torbjörn TÖRNQVIST : Qui a donné son approbation pour travailler avec cet agent ?

Torbjörn TÖRNQVIST

Maxime GANDZION m'a été présenté par Pascal COLLARD et nous l'avons approuvé à travers le fait que je l'ai rencontré, que Pascal COLLARD m'a expliqué pourquoi nous avions

Sigle
Procureur fédéral



Sigle
Rédaction du procès-verbal



Sigle
Prévenu



Sigle
Personne appelée à donner
des renseignements
T.T. / J.-B. L.



(13-01-1481)

1 besoin de ses services, ce qui m'a paru plausible et nous n'avons rien trouvé de « Red
2 Flag » sur Maxime GANDZION.

3
4
5 Question à Torbjörn TÖRNQVIST : **Selon vous, qui des deux GANDZION était la princi-**
6 **ale personne à effectuer des prestations ?**

7
8 **Torbjörn TÖRNQVIST**

9 Pour ma part, j'ai parlé avec Maxime GANDZION. Plus tard, il m'a présenté son fils.
10 Sur votre question, pour moi, l'agent était Maxime GANDZION.

11
12 Je tiens à souligner qu'une partie importante de la Due Diligence concernant Maxime
13 GANDZION a été son insistance sur les aspects politiques et la clé du succès au Congo. A
14 savoir, que le Président voulait travailler avec GUNVOR en raison de ses connections avec
15 la Pouvoir en Russie.

16
17
18 Question à Torbjörn TÖRNQVIST : **José ORTI a déclaré ne pas connaître l'agent**
19 **PETROLIA au moment des faits. Selon vous, compte tenu de la position de chef du**
20 **Desk brut de José ORTI, est-ce que ses déclarations sont plausibles (audition du**
21 **13.05.2015, p.30, l.27 ss.) ?**

22
23 **Torbjörn TÖRNQVIST**

24 C'est plausible.

25
26
27 Question à Torbjörn TÖRNQVIST : **Dans l'affirmative, comment est-ce qu'une telle situa-**
28 **tion est possible ?**

29
30 **Torbjörn TÖRNQVIST**

31 C'est plausible parce que Pascal COLLARD gardait pour lui la plupart des informations et la
32 manière dont nous menions les affaires. José Miguel ORTI a déclaré qu'il était tenu à l'écart
33 des informations et qu'il n'avait pas de contrôle sur Pascal COLLARD. Par conséquent, le
34 fait qu'il n'était pas au courant d'un de ces contrats est plausible.

35
36 **Pascal COLLARD**

37 C'est totalement impossible parce que cela a été discuté avec Stéphane DEGENNE et José
38 Miguel ORTI et de plus, pour que José Miguel ORTI n'en ait pas connaissance, il faudrait
39 que ni Benoît TARRAZI, ni Stéphane DEGENNE, ni la Finance, ni le Risk n'ait jamais parlé à
40 José Miguel ORTI d'un des agents qui coûtait le plus à son Desk. En plus, cela supposerait
41 qu'il n'ait jamais consulté NOVA pour les affaires du Congo, qui était la sphère d'activité qui
42 rapportait le plus à son Desk. C'est tout simplement impossible.

43
44 **Torbjörn TÖRNQVIST**

Sigle
Procureur fédéral

Sigle
Rédaction du procès-verbal

Sigle
Prévenu

Sigle
Personne appelée à donner
des renseignements
T.T. / J.-B. L.



13-01-1482

1 Non, je n'ai rien à ajouter
2

3 **Question de Me BORSODI : Vous souvenez-vous à quelle période José Miguel**
4 **ORTI a été malade et combien de temps a-t-il été absent du bureau ?**

5
6 **Torbjörn TÖRNQVIST**

7 Il est vrai que José Miguel ORTI a été absent durant une longue période de 4, 5 voire 6
8 mois. Je ne me souviens plus des dates exactes mais cela a couvert une longue partie
9 de l'année 2010 voire 2011. Durant cette période il a été totalement absent. C'est peut-
10 être une période plus longue mais pas plus courte.

11
12
13 **Question de Me PEDRAZZINI : Est-ce que Torbjörn TÖRNQVIST peut situer la pé-**
14 **riode à laquelle José Miguel ORTI lui a dit que Pascal COLLARD le tenait à**
15 **l'écart ?**

16
17 **Torbjörn TÖRNQVIST**

18 Nous en avons parlé hier, le Procureur l'a évoqué. Je vous ai entendu dire que José
19 Miguel ORTI avait témoigné de cela.
20

21
22 **Question à Torbjörn TÖRNQVIST : Finalement, savez-vous quelles sont les prestations**
23 **que les GANDZION ont réalisées ?**

24
25 **Torbjörn TÖRNQVIST**

26 Je l'ai rencontré. Le Président du Congo l'écoutait. Le Président passait par Maxime
27 GANDZION pour nous transmettre ses messages, ses attentes et ses espoirs. Maxime
28 GANDZION nous conseillait sur la manière d'agir et sur les points à mettre en avant lorsque
29 nous rencontrions le Président. Cela était centré sur le souhait du Président du Congo de
30 renouer avec le Président de la Russie. Ce qui était particulièrement important était de pou-
31 voir organiser une rencontre entre le Président du Congo et le Président de la Russie.
32 Sur votre question, je pense avoir rencontré le Président 3, peut-être 4 fois, c'est un ordre de
33 grandeur.

34 Sur votre question, la première fois que je l'ai vu, c'était à Marrakech, il y avait Pascal COL-
35 LARD, moi-même ainsi que son fils adoptif ou quelque-chose comme cela. À Brazzaville, il y
36 avait Pascal COLLARD et moi-même pour GUNVOR, Maxime GANDZION, je ne me sou-
37 viens pas s'il y avait quelqu'un d'autre et une fois, il y a eu M. TIMCHENKO.

38 Sur votre question, la première fois à Marrakech, Maxime GANDZION n'était pas présent, je
39 ne l'avais pas encore rencontré. Son intervention est arrivée plus tard.
40

41 **Pascal COLLARD**

42 Je pense avoir été pratiquement à toutes les rencontres. Je ne pense pas qu'il y ait eu une
43 rencontre à Marrakech. Par contre, nous en avons eu une à Rabat, c'est peut-être à celle-là

Sigle
Procureur fédéral



Sigle
Rédaction du procès-verbal




Sigle
Prévenu



Sigle
Personne appelée à donner
des renseignements

T.T.R. J.-B. L.



13-01-1499

1 **Torbjörn TÖRNQVIST**

2 Dans le cadre de préfinancement de cette importance, j'étais effectivement impliqué. Evi-
3 demment, si le préfinancement impliquait notre propre argent, plutôt que l'argent de la
4 banque, je l'examinais avec plus d'attention. Si le préfinancement se faisait *back to back*
5 avec une banque, cela ressemblait dès lors à n'importe quel financement et j'y apportais
6 moins d'attention.
7

8
9 **Question à Torbjörn TÖRNQVIST : En réponse à la question de savoir qui a négocié la**
10 **rémunération avec les agents, Pascal COLLARD a déclaré (audition du 29.04.2015,**
11 **p.27, l.37 ss) : « (...) c'est moi qui ai négocié avec les agents pour essayer d'être en-**
12 **dessous des 20% simulés initialement. Je précise que j'ai fait cela sur instruction de M.**
13 **TÖRNQVIST et sous contrôle de M. DEGENNE et du département financier, M. GOUBET. »**
14 **Comment vous déterminez-vous par rapport à ces déclarations ?**
15

16 **Torbjörn TÖRNQVIST**

17 Négocier 20% d'un profit simulé me paraît en ordre. Est-ce que j'ai donné des instructions
18 spécifiques, je ne pense pas, je n'en ai pas le souvenir. Je n'étais pas impliqué à ce niveau,
19 ni dans ce cas précis, ni dans la société en général.
20

21 **Pascal COLLARD**

22 Je maintiens que j'ai fait cela sur instruction de Torbjörn TÖRNQVIST. Ce qui a été lu cor-
23 respond pour moi à ce que j'ai expliqué qu'il y avait une enveloppe qui était approuvée par
24 Torbjörn TÖRNQVIST au moment de la simulation du préfinancement et donc à ce moment-
25 là quand Torbjörn TÖRNQVIST disait feu vert avec un tel préfinancement, cela valait aussi
26 pour l'apport de cash/liquidés exigés de GUNVOR et également pour l'enveloppe qui était
27 destinée à payer les agents ultérieurement. Sur votre question, si j'avais une Directive de
28 Torbjörn TÖRNQVIST concernant 20%, je vous réponds que 20% est un peu le standard
29 idéal, donc il est vrai que nous essayions de tourner autour de ce pourcentage qui reflète
30 une norme de marché que l'on retrouve dans le premier contrat PETROLIA. Cela étant dit,
31 s'il y avait la possibilité d'améliorer le ratio en faveur de GUNVOR, on essayait de le faire.
32

33
34 **Torbjörn TÖRNQVIST**

35 Les 20% reflètent effectivement ce qui figure dans le contrat avec Maxime GANDZION que
36 vous m'avez présenté, donc cela paraît raisonnable et s'il arrive à négocier quelque-chose
37 de bien, c'est qu'il a fait un bon travail.
38

39
40 **Question de Me PEDRAZZINI : Sous quelle forme donniez-vous votre approba-**
41 **tion pour des contrats lorsque des sommes étaient négociées ?**
42

43 **Torbjörn TÖRNQVIST**

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Sigle
Rédaction du procès-verbal

Sigle
Prévenu

Sigle
Personne appelée à donner
des renseignements
T.T. J.B.L.