

Annexe A Confidentielle

**Aperçu des mouvements de fonds effectués par
l'équipe de défense de monsieur Bemba dans le cadre
de l'Affaire principale.**

procureur indique que Me Kilolo n'avait pas connaissance de ce que M. Kokate lui aurait présenté des faux témoins militaires. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]⁶⁰⁹ ».

451. [REDACTED]
[REDACTED].

452. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]⁶¹⁰.

453. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]⁶¹¹.

454. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]⁶¹².

b) L'explication des transferts des fonds par Western Union

455. Contrairement aux autres équipes de défense qui bénéficient de l'aide légale à charge de la Cour, M. Bemba n'a jamais été reconnu indigent. A ce titre, le greffe n'avancait jamais les frais des missions effectuées sur le terrain par son

⁶⁰⁹ CAR-OTP-0080-0069, p. 0074, l. 165 à 183.

⁶¹⁰ [REDACTED]

⁶¹¹ [REDACTED]

⁶¹² [REDACTED]¹

équipe de Défense. Celle-ci, ne disposant pas d'un budget autonome pour s'autofinancer, se voyait obligée dès lors de demander à l'Accusé d'avancer lui-même les frais.

456. C'est dans ce contexte que M. Bemba avait désigné M. Babala comme *focal point* chargé de réunir les fonds nécessaires pour avancer les frais de déplacements, restauration, hôtel, liés aux besoins du travail de son équipe de la Défense.⁶¹³

457. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]⁶¹⁴

458. Souvent le greffe ne remboursait pas du tout ou alors partiellement les dépenses effectuées par l'équipe de Défense de M. Bemba dans les missions officielles⁶¹⁵.

⁶¹³ Selon les cas, le Greffe a remboursé, mais toujours *a posteriori* et, de manière partielle, certaines dépenses.

⁶¹⁴ CAR-D21-0003-0162.

⁶¹⁵ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

459. Le seul choix pour M. Bemba s'il voulait bénéficier d'une défense effective était de s'assurer que ses amis ou sa famille avancent les fonds nécessaires pour les besoins des enquêtes.

460. Les transferts des fonds qui se faisaient en toute transparence par une agence officielle de transfert des fonds agréée dans tous les Etats Parties étaient destinés à couvrir les postes ci-après dont les factures annotées en note de bas de page représentent près de 100.000 USD des dépenses auxquelles l'équipe de Défense a eu à faire face sans que le CSS (Greffier) n'ait avancé un seul euro pour payer les frais des missions officielles pourtant autorisées par le greffier.

461. Les frais pour couvrir de nombreux déplacements sur terrain [REDACTED] des membres de l'équipe de Défense qui se sont déplacés à plusieurs reprises au départ [REDACTED]
[REDACTED] (billets d'avion, hôtel, repas, location véhicule, taxi, train, visa, vaccin,

communications téléphoniques internationales en roaming, internet haut débit, photocopies, secrétariat sur place, location salle de réunion)⁶¹⁶.

⁶¹⁶ CAR-D21-0003-0176: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0001-0021 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0151 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0115 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0109 : [REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0001-0108 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0106 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0105 : [REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0001-0104: [REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0061 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0101 : [REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0091 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0079 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0077 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0075 : [REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0065 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0007 : [REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0064 : [REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0060 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0039 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0050 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0046 : [REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0044 : [REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0034 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0017 : [REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0015 : [REDACTED]
[REDACTED]

462. Les frais pour couvrir les déplacements de plus de 150 témoins potentiels
d'un pays à l'autre ou d'une ville à l'autre pour rencontrer l'équipe de défense
dans une ville donnée comme lieu de rendez-vous. Il y a eu de nombreux
voyages de plusieurs personnes militaires et civils durant plusieurs jours ■

■ ; ■

■ ; ■

■

[REDACTED] (billets d'avion, [REDACTED]
[REDACTED], taxi, bus, hôtels, repas)⁶¹⁷.

⁶¹⁷CAR-D21-0003-0036 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0203 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0040 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0003-0056 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0185 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0003-0147 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0060, p.0061 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0048, p.0049 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

463. Les frais honoraires des experts et consultant de la défense : l'expert militaire Séara⁶¹⁸, l'expert en géopolitique des conflits armés [REDACTED]⁶¹⁹, l'expert en

⁶¹⁸CAR-D21-0003-0189 : [REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0011 : [REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0030 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0028 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0001-0016 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■CAR-D21-0003-0211 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] er [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0003-0193 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

-CAR-D21-0003-0046 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

linguistique [REDACTED]⁶²⁰, [REDACTED]
militaires Arido⁶²¹, l'expert en procédure pénale centrafricain [REDACTED]
le consultant juridique en matière de responsabilité du supérieur hiérarchique,
le professeur Göran Sluiter⁶²².

464. Les indemnités exceptionnelles payées à certains membres *pro bono* de l'Equipe de Défense sur base d'accords ad hoc pour leur permettre d'assumer

⁶²⁰ CAR-D21-0003-0007 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0004 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0001 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

⁶²¹ CAR-D21-0003-0205 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

⁶²² CAR-D21-0001-0094 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-CAR-D21-0004-0424, pp.0424-0425 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

certaines frais exceptionnels dus à leur occupation dans l’Affaire Bemba : loyers à La Haye et transports vers le Bureau⁶²³.

465. Les frais pour couvrir les communications téléphoniques, les déplacements et séjours des intermédiaires de la défense sur le terrain et de certains témoins potentiels (billets d’avion, hôtel, repas, taxi, train, de nombreuses communications téléphoniques à l’international pour identifier, localiser et prendre rendez vous avec des témoins potentiels ou recueillir des renseignements, visa, vaccin)⁶²⁴.

⁶²³CAR-D21-0001-0096 :

[REDACTED]

-CAR-D21-0004-0426, p. 0426 :

[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0084 :

[REDACTED]

⁶²⁴CAR-D21-0003-022335 :

[REDACTED]

-CAR-D21-0003-0198 :

[REDACTED]

-CAR-D21-0001-0041 :

[REDACTED]

466. Les fonds remis au représentant du greffe au centre pénitentiaire pour le compte de M. Bemba par Me Mangenda et Me Kilolo⁶²⁵.

467. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]⁶²⁶

468. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

469. [REDACTED]
[REDACTED]

⁶²⁵ CAR-D21-0001-0043 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

⁶²⁶ CAR-D21-0001-0112 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0111 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0100 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- CAR-D21-0001-0068 : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

470. De tout ce qui précède, tous les transferts des fonds effectués par les amis de M. Bemba, soit directement à certains témoins, soit à Me Kilolo, étaient totalement justifiés, car étant en relation étroite avec les nécessités d'une défense effective, notamment pour mener des investigations en vertu de l'article 67-1-e du statut.

471. En comparaison avec les pratiques du bureau du procureur, toutes les dépenses de la défense de M. Bemba dans l'affaire principale étaient transparentes et raisonnables.⁶²⁷

*C. PRODUCTION DELIBEREE D'ELEMENTS DE PREUVE FAUX OU
FALSIFIES (ARTICLE 70-1-B)*

i. Droit applicable

472. L'élément moral de la responsabilité pénale, relatif aux crimes tombant sous la juridiction de la Cour, est prévu à l'article 30 du Statut. Cet article dispose, en son paragraphe 1^{er}, que « *sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec **intention** et*

⁶²⁷ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]