

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA RÉUNION
Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion

Audience du
11 avril 2024 – 08:00
12 avril 2024 – 08:00

Président : JOUANNEAU Romain
Assesseur : HOUSSAYE-DIRASSE Emmanuelle
Assesseur : JETHA Fahranaz

Ministère public : REGIN Lucile
Greffier : GUICHARD Claudia

Chambre correctionnelle collégiale
Heure de fin :

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
1 21362000029 RENVOI <u>Renvoi :</u> 13/10/2023 <u>Motif :</u> autres cas	LIBRE	<u>Prévenu :</u> AUGUSTIN Catherine née le 13 août 1968 à ST PAUL (La Reunion) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître SAIAH Héloïse (Barreau : SAINT DENIS) 12307 - RECEL HABITUEL DE BIENS PROVENANT D'UN DELIT commis du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2022 à St paul 20654 - BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant juillet 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020 à Le port, SAINT ANDRE et le département de LA REUNION		Décisions sur les scellés et les saisies :
RENVOI <u>Renvoi :</u> 13/10/2023 <u>Motif :</u> autres cas	LIBRE	<u>Prévenu :</u> BENARD Philippe Ernest Adrien né le 28 août 1954 à ST LOUIS (La Reunion) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître LIONNET Jean Pierre (Barreau : SAINT DENIS) 3129 - ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 31 décembre 2018 au 22 juillet 2022 à Le port, SAINT PAUL et le département de La Réunion 58 - ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2018 au 20 février 2021 à Le port, SAINT LOUIS et le département de LA REUNION 11714 - CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
<p align="center">RENOVI</p> <p><u>Renvoi :</u> 13/10/2023</p> <p><u>Motif :</u> autres cas</p>	LIBRE	<p>D'AVANTAGE A UNE PERSONNE CHARGÉE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à Le port, SAINT LOUIS et le département de LA REUNION</p> <p>Prévenu : MOHAMED Ben né le 22 février 1979 à ICONI BAMBAO (COMORES)</p> <p><u>Ayant pour avocat :</u> Maître ALI Mihidoiri (Barreau : SAINT DENIS)</p> <p>189 - CORRUPTION PASSIVE : SOLlicitation OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N'EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON ACTIVITE commis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à Le port, SAINT DENIS et SAINT ANDRE</p> <p>20654 - BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à Le port, SAINT DENIS et SAINT ANDRE</p>		
<p align="center">RENOVI</p> <p><u>Renvoi :</u> 13/10/2023</p> <p><u>Motif :</u> autres cas</p>	LIBRE	<p>Prévenu : POTA Michel Alain né le 9 février 1957 à MONTPELLIER (Herault)</p> <p><u>Ayant pour avocats :</u> Maître SAIAH Héloïse (Barreau : SAINT DENIS) Maître CERVEAUX Frédéric (Barreau :)</p> <p>3129 - ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2022 à Le port, SAINT DENIS et le département de LA REUNION</p> <p>20654 - BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant janvier 2019 et jusqu'au 31 mai 2023 à Le port</p> <p>58 - ABUS DE CONFIANCE commis du 30 avril 2019 au 31 octobre 2020 à Le port</p> <p>1361 - CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UNE PERSONNE N'EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU SON ACTIVITE commis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à Le port, SAINT DENIS et SAINT ANDRE</p>		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
RENVOI <u>Renvoi :</u> 13/10/2023 <u>Motif :</u> autres cas	LIBRE	20654 - BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 30 août 2021 au 2 septembre 2021 à Le port		
	LIBRE	<u>Prévenu :</u> SOPHIE Jocelyn né le 5 septembre 1979 à ST LOUIS (La Reunion) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître NATIVEL Mickael (Barreau : SAINT DENIS) 11709 - CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC commis du 1er janvier 2018 au 28 février 2022 à St louis, LE PORT et le département de La Réunion		
	LIBRE	<u>Prévenu :</u> SPRENGER Monique Simone née le 6 août 1952 à LYON 69003 <u>Ayant pour avocat :</u> Maître BARRE Marie-Laure (Barreau : PARIS) 699 - RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT commis du 22 novembre 2019 au 31 décembre 2021 à Le port, SAINT PAUL et le département de LA REUNION 3129 - COMPLICITE D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à Le port 70 - USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis du 10 octobre 2018 au 5 juillet 2022 à Le port 69 - FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis du 10 octobre 2018 au 5 juillet 2022 à Le port		
RENVOI <u>Renvoi :</u> 13/10/2023 <u>Motif :</u> autres cas	LIBRE	<u>Prévenu :</u> TOINETTE Sergio Jean Suldrique né le 11 juin 1976 à LE PORT (La Reunion) <u>Ayant pour avocat :</u> Maître SAMSON Nicolas (Barreau : ST DENIS) 3129 - ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 4 avril 2018 au 31 juillet 2022 à Le port 11714 - CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE		

NUMÉRO AFFAIRE	SIT. PÉN.	NOM, PRÉNOM, ÂGE AU MOMENT DES FAITS PRÉVENTION, DATE ET LIEUX DES FAITS	NAT. JGT	DECISION DU TRIBUNAL
		<p>D'AVANTAGE A UNE PERSONNE CHARGÉE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC commis du 1er janvier 2018 au 28 février 2022 à Le port, SAINT LOUIS</p> <p>20654 - BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 5 octobre 2020 au 14 février 2022 à le département de la Réunion</p> <p>69 - FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis du 30 septembre 2019 au 1er juin 2023 à St denis, LE PORT</p> <p>70 - USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis du 30 septembre 2019 au 5 juillet 2022 à St louis, LE PORT</p>		
		<p><u>Victimes :</u></p> <p>le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION</p> <p>la SARL KREOLOGIK</p> <p>la SARL KORBEBY D'OR</p> <p>la SARL KEFASHANTI</p>		

Audience levée à

le greffier,

le président,

le ministère public