

MODELE DE PROCES-VERBAL D'ENQUETE FINANCIERE

Modèle de Procès-Verbal d'Enquête financière L'an
(année).....à (heure et lieu) Nous
soussignés (noms et titres) Agissons en
vertu de la note de service N°(ou tout autre document ayant commandé la
mission) Entendons (Pour un agent public : noms et prénoms, matricule et CNI, fonction par
rapport à la malversation ; Pour un prestataire : Nom de la société, N° contribuable et adresse,
fonction dans la société)

Constatation des faits

Constatons que par :(reconstituer les faits suivants toute documentation à mentionner
y compris règlement et réception du matériel et fournitures réalisation des travaux (marché))

Ouverture d'enquête

Vu ce qui précède, nous membres de l'équipe ci-dessus cité ouvrons l'enquête afin de porter
toute la lumière nécessaire sur cette affaire, entendons le sus-nommé qui déclare : (déclaration
liminaire du mis en cause) puis jeu de questions réponses. A la fin de l'audition, utiliser la
formule : après lecture, Monsieur persiste dans ses déclarations qu'il signe avec
nous. (faire suivre les signatures par les noms et cachets respectifs) S'il y a plusieurs auditions
pour la même affaire, poursuivre après les signatures précédentes (même sur un autre papier)
par : Continuant notre enquête (dire où et en présence de qui le mis en cause est entendu) et
(ou) reprend la démarche précédente. L'on peut si on veut varier la formule d'introduction
ainsi que suit :

- continuant notre enquête aux fins de la manifestation de la vérité, entendons qui
déclare
- poursuivant notre enquête afin de porter toute la lumière nécessaire sur cette affaire,
entendons qui déclare
- Continuant notre enquête et vu ce qui précède, entendonsqui déclare.