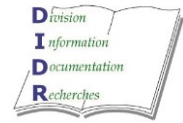


15 juillet 2019



Situation des personnalités influentes et fonctionnaires du régime de Serge Sarkissian depuis la révolution de velours du printemps 2018

Poursuites judiciaires et persécutions éventuelles

Avertissement

Ce document a été élaboré par la Division de l'Information, de la Documentation et des Recherches de l'Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l'examen des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande de protection internationale particulière. Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l'Ofpra ou des autorités françaises.

Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l'Union européenne pour le traitement de l'information sur le pays d'origine (avril 2008) [cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf], se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.

Le fait qu'un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e) dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.

La reproduction ou diffusion du document n'est pas autorisée, à l'exception d'un usage personnel, sauf accord de l'Ofpra en vertu de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Table des matières

1. Contexte politique : la Révolution de velours de mars-avril 2018	5
2. Campagne de lutte contre les crimes économiques.....	6
2.1. Mai 2018 : premières mesures contre l'évasion fiscale.....	6
2.2. Arrestations de personnalités à partir de juin 2018	7
3. L'affaire du 1 ^{er} mars 2008.....	9
3.1. Contexte : les violences post-électorales de février/mars 2008	10
3.2. Ouverture d'une procédure pénale contre d'anciens hauts fonctionnaires arméniens	10
3.3. Poursuites pénales contre l'ancien président de la République Robert Kotcharian	11
3.4. Inculpation de l'ancien vice-commandant des troupes de police de la République d'Arménie Gegham Petrossian	12
Bibliographie	14

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

Résumé :

Peu après la nomination du député d'opposition Nikol Pachinian au poste de Premier ministre le 8 mai 2018, les nouvelles autorités arméniennes issues de la révolution de velours lancent un vaste plan de réformes visant à s'attaquer aux défaillances de l'Etat de droit et à la corruption généralisée qui règnent dans le pays. Les nouvelles institutions, en tête desquelles le Service de sécurité nationale dirigé par le nouvellement nommé Artur Vanetsian, engagent en mai 2018 des poursuites contre des oligarques et hauts fonctionnaires soupçonnés d'évasion fiscale, se contentant dans un premier temps de leur demander de restituer les sommes détournées. Mais, à partir du mois de juin 2018, une série d'arrestations ciblent un certain nombre de personnalités influentes de l'ancien régime, en particulier le général et député du Parti républicain d'Arménie Manvel Grigorian et les frères de l'ancien président Serge Sarkissian, lui-même épargné par les poursuites. De nombreuses voix, en particulier au sein du Parti républicain, dénoncent une « vendetta politique ». S'il semble en effet que les oligarques épargnés l'ont été sur la base d'arguments politiques, aucun cas de violation des droits des accusés n'a été signalé dans les sources publiques consultées en français et en anglais.

Par ailleurs, le Service spécial d'enquête ouvre le 3 juillet 2018 une enquête pénale sur les répressions policières des 1^{er} et 2 mars 2008, au cours desquelles deux policiers et huit manifestants de l'opposition au président d'alors, Robert Kotcharian, et à son Premier ministre Serge Sarkissian avaient perdu la vie. L'accusé principal, Robert Kotcharian, est placé en détention provisoire, tandis que ses coaccusés, qui officiaient en mars 2008 à des positions élevées au sein des pouvoirs civils et militaires, sont laissés en liberté. Le procès pour « renversement violent de l'ordre constitutionnel », que Robert Kotcharian dénonce comme politiquement motivé, débute en mai 2019. L'ancien président est libéré quelques jours plus tard contre une caution versée par l'ancien et l'actuel présidents du Haut-Karabakh. Le Premier ministre Nikol Pachinian appelle alors ses partisans à bloquer les tribunaux du pays, un discours dénoncé comme populiste et comme portant atteinte à l'indépendance de la justice. Début juin 2019, l'ancien vice-commandant des troupes de police d'Arménie est à son tour arrêté et inculpé pour le meurtre d'un manifestant le 1^{er} mars 2008, privant *de facto* Robert Kotcharian et ses coaccusés de la possibilité de faire du procès une affaire politique.

Abstract :

Shortly after the appointment of opposition MP Nikol Pashinyan as Prime Minister on May 8th 2018, the new Armenian authorities derived from the velvet revolution launch a vast reform plan to tackle the weaknesses of the rule of law and widespread corruption. In May 2018, the new institutions, first of all the National Security Service run by newly appointed Artur Vanetsyan, start prosecuting oligarchs and high-ranked officials suspected of tax fraud and, at first, only ask for the restitution of stolen money. But, beginning in June 2018, several influential personalities active during the previous regime, in particular the general and Armenian Republican Party MP Manvel Grigoryan and the brothers of previous President Serzh Sargsyan (himself not included in the prosecution), are arrested. Numerous people, especially within the Republican Party, denounce a "political vendetta". Although it seems that the untargeted oligarchs have been spared on political grounds, no case of violation of the rights of the accused has been reported in the public sources available in French and in English.

Moreover, the Special Investigation Service opens on July 3rd 2018 a criminal investigation into the crackdown by the police on March 1st and 2nd 2008, during which two police officers and eight opposition demonstrators had lost their life. The main accused, then President of the Republic Robert Kocharyan, is kept in pre-trial detention, whereas his co-defendants, who in March 2008 held high-ranked positions in the civil and military spheres, remain free. The trial for "overthrowing the constitutional order", that Robert Kocharyan denounces as politically motivated, begins in May 2019. The former President is free a few days later after the payment of a bail by the former and the current Presidents of Nagorno-

Karabakh. The Prime Minister Nikol Pashinyan calls on his supporters to block the country's judicial courts, a speech condemned as populist and undermining the independence of the judiciary. In early June 2019, the former deputy-commander of the Armenian police troops is arrested and charged with the murder of a demonstrator on March 1st 2008, which *de facto* deprives Robert Kocharyan and his co-defendants of the possibility to turn the lawsuit into a political affair.

1. Contexte politique : la Révolution de velours de mars-avril 2018

Le 9 avril 2018, le second mandat présidentiel de Serge SARKISSIAN, président du Parti républicain d'Arménie¹ (PRA)² depuis novembre 2007³, à la tête de l'Etat depuis 10 ans, arrive à échéance. La Constitution arménienne l'empêchant d'effectuer un troisième mandat, celui-ci propose sa candidature au poste de Premier ministre, une fonction aux prérogatives renforcées depuis la réforme constitutionnelle de 2015, approuvée par référendum, qui dispose du passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire⁴. Le Parti républicain d'Arménie (PRA) disposant de la majorité au Parlement, l'élection de Serge SARKISSIAN à la tête du gouvernement ne semble faire aucun doute⁵. Toutefois, considérée par certains comme une manœuvre politique, elle provoque une vague de manifestations

Le 31 mars 2018, le dirigeant de Contrat civil et député de l'opposition Nikol PACHINIAN⁷ lance une marche de protestation, avec pour mot d'ordre « l'Arménie sans Serge », qui part de Gumri, une ville du nord-est du pays. Constitué au départ par quelques dizaines de participants, le cortège atteint Erevan le 13 avril, où il rassemble des milliers de manifestants Place de la République pour dénoncer la confiscation du pouvoir, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Le 17 avril 2018, Serge Sarkissian est élu Premier ministre par le Parlement mais, le mouvement de contestation enflant, attirant jusqu'aux militaires chargés de l'encadrer, il annonce sa démission le 23 avril⁸.

Le 8 mai 2018, le Parlement accepte d'élire Nikol PACHINIAN au poste de Premier ministre⁹. Son nouveau gouvernement, composé d'individus issus des rangs de la révolution mais peu expérimentés, a la lourde tâche de répondre aux espoirs de la population, qui souhaite que le pays se réforme en profondeur¹⁰. Le nouveau Premier ministre, qui présente son programme de gouvernement devant le Parlement le 7 juin 2018, cite parmi ses axes de priorité le respect de l'Etat de droit et des droits de l'homme et la lutte contre la corruption, qu'il promet d'« éradiquer »¹¹.

Dans cette perspective, Nikol PACHINIAN procède très rapidement à un remaniement au sein des instances dirigeantes de l'administration arménienne. Le 10 mai 2018, il demande au Président de la République, Armen Sarkissian, de relever de leurs fonctions les chefs de la police et du Service de sécurité nationale (en anglais *National Security Service*, NSS), deux institutions au cœur de la campagne de lutte contre les crimes économiques. Les deux hommes sont respectivement remplacés par Valery OSSIPIAN, précédemment adjoint au chef de la police d'Erevan, et Artur VANETSIAN, jusqu'alors à la tête du département d'Erevan du Service de sécurité nationale¹². Le 17 mai, Vardan HARUTIUNIAN, le directeur du Comité des Revenus d'Etat, l'institution en charge de la collecte des impôts et des taxes, et deux de ses adjoints démissionnent à leur tour, laissant la place à l'adjoint du ministre des Finances David ANANIAN¹³.

¹ En arménien : *Hayastani Hanrapetakan Kusaksutyun*, abrégé HHK

² Freedom At Issue Blog, 11/07/2018 [url](#) ; Radio Free Europe/Radio Liberty, 29/06/2018 [url](#) ; Foreign Policy, 15/10/2018 [url](#)

³ Parti républicain d'Arménie, s. d. [url](#)

⁴ Foreign Policy, 15/10/2018 [url](#)

⁵ Freedom At Issue Blog, 11/07/2018 [url](#) ; Radio Free Europe/Radio Liberty, 29/06/2018 [url](#) ; Foreign Policy, 15/10/2018 [url](#)

⁶ Parti républicain d'Arménie, s. d. [url](#)

⁷ *Le Parisien*, 30/04/2018 [url](#) ; Freedom At Issue Blog, 11/07/2018 [url](#) ; Foreign Policy, 15/10/2018 [url](#)

⁸ *Le Parisien*, 30/04/2018 [url](#) ; Freedom At Issue Blog, 11/07/2018 [url](#) ; Foreign Policy, 15/10/2018 [url](#)

⁹ Freedom At Issue Blog, 11/07/2018 [url](#) ; Radio Free Europe/Radio Liberty, 29/06/2018 [url](#)

¹⁰ Freedom At Issue Blog, 11/07/2018 [url](#) ; EVN Report, 24/10/2018 [url](#)

¹¹ The Prime Minister of the Republic of Armenia, 07/06/2018 [url](#) ; Jam News, 24/07/2018 [url](#)

¹² Reuters, 10/05/2018 [url](#)

¹³ Armedia, 17/05/2018 [url](#) ; Asbarez, 31/05/2018 [url](#)

2. Campagne de lutte contre les crimes économiques

2.1. Mai 2018 : premières mesures contre l'évasion fiscale

Consécutivement à la nomination d'Artur VANETSIAN à la tête du Service de sécurité nationale (NSS), l'institution annonce lancer une vaste campagne contre l'évasion fiscale. Dans ce cadre, elle adopte dans un premier temps une approche « prudente » et de « non-confrontation »¹⁴, rendant publiques tout au long du mois de mai 2018 les preuves des fraudes fiscales d'ampleur commises par de grandes compagnies arméniennes. Celles-ci ne donnent toutefois lieu à aucune arrestation, le NSS affirmant alors considérer le remboursement des sommes dues à l'Etat par les compagnies comme un motif suffisant pour abandonner les poursuites pénales¹⁵. A la mi-juillet 2018, les nouvelles autorités arméniennes annoncent publiquement avoir recouvré la somme de 22 milliards 622 millions de drams (AMD), soit environ 47 millions de dollars US, depuis le mois de mai¹⁶.

Les compagnies visées s'avèrent être, dans leur grande majorité, dirigées par des hommes d'affaires proches du Parti républicain d'Arménie, dont certains avaient acquis une position d'influence importante sous le régime de Serge SARKISSIAN¹⁷. L'un des premiers à être contraint de s'acquitter de ses dettes est l'ancien député du PRA et propriétaire de la chaîne de supermarchés Yerevan City, Samvel ALEKSANIAN¹⁸, qui, selon la Fondation Jamestown, par le recours à des « pratiques commerciales louches »¹⁹ sous couvert de ses liens avec le président de la République, s'est bâti depuis le début des années 2000 un véritable empire dans le secteur agro-alimentaire²⁰.

Selon le NSS, dont les allégations sont confirmées par plusieurs dirigeants de la chaîne de supermarchés, sous la présidence SARKISSIAN, l'homme d'affaires avait conclu un accord avec la direction du Comité des Revenus de l'Etat (en anglais *State Revenue Committee* ou SRC) le dédouanant du versement de certaines taxes, à hauteur d'un montant estimé à 7,2 milliards de drams (15 millions de dollars US)²¹, « afin de maintenir des prix de l'alimentation bas »²². Le NSS soutient que le SRC a également permis à onze autres hommes d'affaires de bénéficier des mêmes avantages, les invitant à « recalculer volontairement leurs obligations fiscales » avant les inspections prévues dans les semaines suivantes²³.

Durant l'été 2018, Samvel ALEKSANIAN restitue environ 11 millions de dollars à l'Etat²⁴ suivie, en février 2019, par une donation de 17 millions de drams (40 000 dollar US) à la Fondation « City of Smile », fondée par l'épouse de Nikol PACHINIAN, Anna HAKOBIAN²⁵. En parallèle, le 6 juin 2018, il annonce quitter la fraction PRA au Parlement²⁶ puis, en octobre 2018, soutient la demande de Nikol PACHINIAN d'organiser des élections législatives anticipées au mois de décembre²⁷. Début mai 2019, Samvel ALEKSANIAN est toutefois interrogé comme témoin dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Comité d'enquête d'Arménie après qu'un présentateur de télévision, Hamlet GOUCHTCHIAN, a affirmé publiquement avoir été enlevé et menacé au début des années 2000 par l'homme d'affaires pour avoir critiqué une marque de vodka dont il était propriétaire²⁸.

¹⁴ Eurasianet, 19/06/2018 [url](#)

¹⁵ Eurasianet, 19/06/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 25/06/2018 [url](#) ; Asbarez, 31/05/2018 [url](#) ; Jam News, 24/07/2018 [url](#)

¹⁶ Jam News, 11/07/2018 [url](#)

¹⁷ Radio Free Europe/Radio Liberty, 29/06/2018 [url](#) ; Voice of America, 26/07/2018 [url](#)

¹⁸ Eurasianet, 19/06/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 25/06/2018 [url](#)

¹⁹ The Armenian Weekly, 06/06/2018 [url](#)

²⁰ The Jamestown Foundation, 09/05/2005 [url](#)

²¹ Asbarez, 31/05/2018 [url](#)

²² The Armenian Weekly, 06/06/2018 [url](#) ; Jam News, 01/06/2018 [url](#) ; Financial Portal Arm Info, 23/08/2018 [url](#)

²³ Asbarez, 31/05/2018 [url](#)

²⁴ The FCPA Blog, 17/08/2018 [url](#)

²⁵ Panorama, 25/02/2019 [url](#)

²⁶ The Armenian Weekly, 06/06/2018 [url](#)

²⁷ Haydzayn, 09/10/2018 [url](#)

²⁸ Sputnik Armenia, 01/05/2019 [url](#) ; Yerkramas, 02/04/2019 [url](#) ; AMI Novosti-Armenia, 01/05/2019 [url](#)

2.2. Arrestations de personnalités à partir de juin 2018

Mi-juin 2018 marque « une accélération de la campagne contre les officiels de l'ancien gouvernement, intensifiant la bataille entre le nouveau régime et l'ancienne élite » selon le site d'informations *Eurasianet*²⁹, avec une série d'arrestation visant des individus soupçonnés de crimes économiques.

Le 14 juin 2018, deux hauts fonctionnaires de la mairie d'Erevan, Ashot GHAZARIAN et Khatchatour KIRAKOSSIAN sont accusés d'avoir contraint au moins deux personnes à verser une forte somme d'argent à Yerevan Fund, la fondation municipale qu'ils géraient, contre l'obtention de permis de construire³⁰. A la fin du mois de juillet, le maire de la ville, Taron MARKARIAN, également soupçonné d'implication dans les malversations est quant à lui poussé à la démission³¹.

Le 16 juin 2018, le député du Parti républicain d'Arménie (PRA) et général à la retraite Manvel GRIGORIAN est arrêté à la suite d'une perquisition menée par le NSS à son domicile d'Etchmiadzine³². Figure de la guerre du Haut Karabakh, il est accusé de détournement massif de biens publics et de possession illégale d'armes, dont certains sont découvertes lors de la perquisition³³. Les enquêteurs le soupçonnent, entre autres, d'avoir détourné des rations alimentaires destinées aux soldats lors de la guerre des quatre jours d'avril 2016 afin de nourrir les tigres et les ours de son zoo privé³⁴. Son arrestation provoque une mobilisation de ses partisans et des dirigeants du PRA, qui se rassemblent devant les bâtiments du NSS pour dénoncer une arrestation « *illégal et politiquement motivée* »³⁵. Mais la mise en ligne par le NSS des enregistrements vidéo de la perquisition à son domicile, qui montrent l'étendue du détournement³⁶, provoque la colère de la population et érode son soutien, y compris au sein du PRA³⁷. Le 17 juin, son fils, Karen GRIGORIAN, maire de la ville d'Etchmiadzine, impliqué dans les mêmes malversations, est contraint à la démission et inculpé de vol quelques jours plus tard³⁸. Le 19 juin, l'immunité parlementaire de Manvel GRIGORIAN est levée par le Parlement³⁹. A la date du 2 juillet 2019, le général à la retraite, dont le procès débute le 2 mai 2019⁴⁰, est toujours en détention⁴¹.

A partir de la fin juin 2018, plusieurs personnes de l'entourage proche de Serge SARKISSIAN sont également arrêtées. Le 25 juin, l'ancien chef de sa sécurité, Vatchagan GHAZARIAN, est interpellé par des agents du NSS à sa sortie d'une banque en possession de 120 000 dollars US et 436 millions de drams (environ 900 000 dollars). Interrogé par la police, il affirme être sur le point de rendre cet argent « à son véritable propriétaire » sans plus de précision sur celui-ci⁴². Une perquisition menée à son domicile et au restaurant de son épouse quelques jours plus tôt, ayant conduit à la saisie de 35 millions de drams

²⁹ *Eurasianet*, 19/06/2018 [url](#)

³⁰ *Radio Azatutyun*, 15/06/2018 [url](#) ; *Eurasianet*, 19/06/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 25/06/2018 [url](#)

³¹ *Le Monde*, 28/07/2018 [url](#) ; *Foreign Policy*, 15/10/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 08/08/2018 [url](#)

³² *Freedom At Issue Blog*, 11/07/2018 [url](#) ; *Eurasianet*, 19/06/2018 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 29/06/2018 [url](#) ; *TV5 Monde*, 05/07/2018 [url](#) ; *Foreign Policy*, 15/10/2018 [url](#)

³³ *La Croix*, 05/07/2018, [url](#)

³⁴ *Freedom At Issue Blog*, 11/07/2018 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 29/06/2018 [url](#) ; *TV5 Monde*, 05/07/2018 [url](#) ; *Le Monde*, 28/07/2018 [url](#) ; *Foreign Policy*, 15/10/2018 [url](#) ; *Eurasianet*, 19/06/2018 [url](#) ; *The Japan Times*, 05/07/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 25/06/2018 [url](#)

³⁵ *The Japan Times*, 05/07/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 25/06/2018 [url](#) ; *Eurasianet*, 19/06/2018 [url](#)

³⁶ L'intégralité de la vidéo est disponible (en arménien) sur le site d'*Eurasianet* : [url](#). Des extraits peuvent être visionnés avec des commentaires en anglais sur le site de *Radio Free Europe/Radio Liberty* : [url](#)

³⁷ *Eurasianet*, 19/06/2018 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 29/06/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 25/06/2018 [url](#) ; *The Japan Times*, 05/07/2018 [url](#)

³⁸ *Freedom At Issue Blog*, 11/07/2018 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 29/06/2018 [url](#) ; *Eurasianet*, 19/06/2018 [url](#) ; *Asbarez*, 26/06/2018 [url](#)

³⁹ *Civilnet*, 26/06/2018 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 29/06/2018 [url](#) ; *The Japan Times*, 05/07/2018 [url](#) ; *Voice of America*, 26/07/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 25/06/2018 [url](#)

⁴⁰ *Kavkazskiy Uzel*, 02/05/2019 [url](#)

⁴¹ *Panorama*, 02/07/2019 [url](#)

⁴² *Civilnet*, 26/06/2018 [url](#) ; *Armtimes*, 20/07/2018 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 29/06/2018 [url](#)

(environ 70 000 dollars), d'1,1 million de dollars, de deux montres et de deux voitures de luxe⁴³, des poursuites pénales sont ouvertes à son encontre pour accumulation illégale de richesses et fausse déclaration de revenus⁴⁴.

Des procédures judiciaires pour enrichissement illégal sont également ouvertes à l'encontre de deux frères de Serge SARKISSIAN, Alexandre et Levon SARKISSIAN, ainsi que leurs enfants, et leurs résidences sont perquisitionnées⁴⁵. Alexandre SARKISSIAN, ancien député du PRA de 2003 à 2011⁴⁶, qui est également soupçonné de possession illégale d'armes et de complicité dans une tentative de meurtre remontant à 2007 et dont est accusé son fils Hayk SARKISSIAN, est arrêté le 25 juin 2018. Il est libéré quelques heures plus tard⁴⁷, après qu'il a été démontré qu'il possédait en réalité les permis de port d'arme nécessaires⁴⁸.

En septembre 2018, Alexandre SARKISSIAN dénonce publiquement l'exigence du Premier ministre Nikol PACHINIAN qu'il restitue 30 millions de dollars à l'Etat. Selon lui, les autorités n'ont aucune preuve que cet argent a été accumulé illégalement⁴⁹. En décembre toutefois, Alexandre SARKISSIAN revient sur ses déclarations et se dit prêt à les verser au Trésor⁵⁰. Formellement inculpé de fraude le 19 février 2019, il est laissé en liberté et autorisé à quatre reprises à quitter le territoire arménien afin de bénéficier de soins médicaux à l'étranger⁵¹.

En parallèle, le SRC mène des perquisitions dans les bureaux de la société JIJ Projet Company appartenant à un autre frère de Serge SARKISSIAN, Levon SARKISSIAN, un diplomate de haut rang qui se trouve à l'étranger au moment des faits. Le 29 juin 2018, l'entreprise se voit contrainte de payer au SRC une amende de 800 millions de drams (1,5 million de dollars)⁵². Quelques jours plus tard, début juillet 2018, un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de Levon SARKISSIAN⁵³. Serge SARKISSIAN n'est quant à lui pas inquiété par les nouvelles autorités arméniennes⁵⁴.

Les sources publiques évoquent également une série d'enquêtes pour malversations ouvertes par le NSS et le SRC contre d'anciens officiels. Parmi eux : Grigor BARSEGHIAN et Achot GRIGORIAN⁵⁵, deux hauts fonctionnaires du ministère de la Défense; Gagik KHATCHATRIAN, ancien dirigeant du SRC et des douanes⁵⁶ ; Gagik BEGLARIAN, ancien ministre du Transport et des Télécommunications⁵⁷ ; Surik KHATCHATRIAN, ancien gouverneur de la province de Sunik⁵⁸ ; ou encore l'ancien dirigeant du Service d'application des peines, Mihran POGHOSIAN, qui obtient une protection temporaire de l'Etat russe en juin 2019⁵⁹. En mars 2019, une partie des accusations pour détournement de fonds visant Gagik BEGLARIAN sont cependant abandonnées, le Service spécial d'enquête (en anglais *Special Investigative Service* ou SIS) ne détenant pas d'éléments permettant de prouver

⁴³ *Civilnet*, 26/06/2018 [url](#)

⁴⁴ *Civilnet*, 26/06/2018 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 29/06/2018 [url](#) ; *Armtimes*, 20/07/2018 [url](#)

⁴⁵ *Nouvelles d'Arménie*, 18/09/2018 [url](#)

⁴⁶ *The Armenian Mirror-Spectator*, 21/02/2019 [url](#) ; *The Japan Times*, 05/07/2018 [url](#) ; *Le Monde*, 28/07/2018 [url](#) ; *Jam News*, 24/07/2018 [url](#)

⁴⁷ *Freedom At Issue Blog*, 11/07/2018 [url](#) ; *Civilnet*, 26/06/2018 [url](#) ; *Jam News*, 24/07/2018 [url](#) ; *The Gal Post*, 04/06/2019 [url](#) ; *Nouvelles d'Arménie*, 18/09/2018 [url](#)

⁴⁸ *OC Media*, 02/07/2018 [url](#)

⁴⁹ *Nouvelles d'Arménie*, 18/09/2018 [url](#) ; *The Armenian Mirror-Spectator*, 21/02/2019 [url](#)

⁵⁰ *Carnegie Moscow Center*, 19/12/2018 [url](#)

⁵¹ *The Armenian Mirror-Spectator*, 21/02/2019 [url](#) ; *Yerkramas*, 27/05/2019 [url](#)

⁵² *Hetq*, 07/07/2018 [url](#) ; *OC Media*, 02/07/2018 [url](#)

⁵³ *Hetq*, 07/07/2018 [url](#)

⁵⁴ *Eurasianet*, 14/01/2019 [url](#)

⁵⁵ *News.am*, 20/06/2018 [url](#) ; *The Jamestown Foundation*, 25/06/2018 [url](#)

⁵⁶ *ArmInfo*, 02/03/2019 [url](#) ; *Vestnik Kavkaza*, 25/07/2018 [url](#) ; *Aysor*, 16/02/2019 [url](#)

⁵⁷ *Radio Azatutyun*, 29/08/2018 [url](#) ; *News.am*, 06/04/2019 [url](#) ; *Pastinfo*, 22/03/2019 [url](#) ; *Hetq*, 31/05/2019 [url](#)

⁵⁸ *Hetq*, 24/08/2018 [url](#) ; *Aysor*, 08/10/2018 [url](#) ; *Arka*, 18/06/2019 [url](#)

⁵⁹ *Open Government Partnership*, 03/07/2018 [url](#) ; *International Consortium of Investigative Journalists*, 23/01/2019 [url](#) ; *Arka*, 25/01/2019 [url](#) ; *Aravot*, 15/04/2019 [url](#) ; *Crime Russia*, 22/04/2019 [url](#) ; *Radio Azatutyun*, 22/04/2019 [url](#) ; *Hetq*, 24/04/2019 [url](#) ; *Aysor*, 03/06/2019 [url](#)

son implication personnelle dans les faits qui lui sont reprochés⁶⁰. Les autres procédures sont toujours en cours.

Les membres du nouveau gouvernement s'étant engagés au respect des règles de l'Etat de droit et de la législation arménienne dans le cadre de la campagne de lutte anti-corruption⁶¹, la majorité des anciens officiels des individus proches du Parti républicain mis en accusation sont laissés libres. Les poursuites judiciaires ciblant pour une très grande majorité des proches du Parti républicain, les dirigeants de ce parti dénoncent néanmoins une « tentative de masquer des persécutions politiques par la justice »⁶². Certains observateurs de la scène politique arménienne soulignent également la sélectivité des procédures judiciaires, qu'ils assimilent à des représailles politiques⁶³. Le nouveau gouvernement évoque quant à lui un simple effet de « statistique », pouvant s'expliquer par les liens étroits entretenus entre l'ancien parti au pouvoir et les hommes d'affaires, qualifiés d'oligarques par de nombreux observateurs, ainsi que par les nombreux abus de pouvoir commis avant la révolution⁶⁴. Quant aux observateurs extérieurs et à la communauté internationale, tout en avertissant du risque de dérive de la campagne anti-corruption, ils saluent les efforts des nouvelles autorités arméniennes, qui « paraissent aller dans la bonne direction »⁶⁵.

Un expert russe indépendant, spécialiste de l'Asie centrale et du Caucase, interviewé peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Nikol PACHINIAN, souligne la difficulté à s'attaquer à l'ensemble du phénomène de corruption, qu'il qualifie de quasi systématique en Arménie : « [Nikol Pachinian] va sans doute continuer jusqu'à l'ouverture de quelques grandes affaires pénales pour montrer qu'il est efficace. Mais il y a une certaine limite au-delà de laquelle il ne pourra pas aller »⁶⁶. *Foreign Policy* souligne à cet égard le cas de l'homme d'affaires Gagik TSAROUKIAN, à la tête du Parti Arménie prospère, qui possède toujours un réseau étendu et dont Nikol PACHINIAN peut encore avoir besoin du soutien des députés⁶⁷. Accusé d'évasion fiscale et d'achats de voix à l'occasion des différents précédents scrutins, celui-ci a été jusqu'alors épargné par les nouvelles autorités arméniennes⁶⁸.

3. L'affaire du 1^{er} mars 2008

Dès son arrivée au pouvoir, outre la mise en place d'une vaste campagne de lutte anti-corruption, Nikol Pachinian annonce l'intention de son gouvernement de déférer devant la justice les responsables des violences et de la répression policière postélectorales survenues le 1^{er} mars 2008. Les poursuites pénales et arrestations débutent dès le mois de juillet 2018⁶⁹.

⁶⁰ *Pastinfo*, 22/03/2019 [url](#)

⁶¹ *Freedom At Issue Blog*, 11/07/2018 [url](#) ; *Radio Azatutyun*, 15/06/2018 [url](#) ; *A1+*, 26/06/2018 [url](#)

⁶² Formule employée par le vice-président du PRA Armen Achotian, cf. *Jam News*, 07/07/2018 [url](#) ; cf. également *The Japan Times*, 05/07/2018 [url](#) ; *The Jamestown Foundation*, 25/06/2018 [url](#) ; *Radio Azatutyun*, 15/06/2018 [url](#)

⁶³ *Le Monde*, 28/07/2018 [url](#) ; *Foreign Policy*, 15/10/2018 [url](#) ; *Eurasianet*, 28/11/2018 [url](#) ; *Jam News*, 06/07/2018 [url](#)

⁶⁴ *Voice of America*, 26/07/2018 [url](#)

⁶⁵ *Freedom At Issue Blog*, 11/07/2018 [url](#)

⁶⁶ *Le Monde*, 28/07/2018 [url](#) ; *Open Democracy*, 28/03/2017 [url](#) ; *Arka News Agency*, 25/05/2015 [url](#)

⁶⁷ *Foreign Policy*, 15/10/2018 [url](#)

⁶⁹ *Armenpress*, 03/07/2018 [url](#) ; *Armtimes*, 11/07/2018 [url](#) ; *RIA Novosti*, 27/07/2018 [url](#) ; *The Jamestown Foundation*, 08/08/2018 [url](#)

3.1. Contexte : les violences post-électorales de février/mars 2008

La crise post-électorale de 2008 est l'une des plus graves qu'ait connues l'Arménie depuis son indépendance en 1991. Le 19 février 2008, le président sortant Robert KOTCHARIAN, à la tête de l'Etat de 1998 à 2008, ne pouvant briguer un troisième mandat consécutif lors des élections présidentielles, Serge SARKISSIAN, qui se présente à sa place, remporte l'élection présidentielle au premier tour avec 52,9% des voix contre 21,5% pour Levon TER-PETROSSIAN, ancien président de la République (1991-1998) et chef du Congrès national arménien. Les élections sont jugées globalement acceptables et satisfaisantes par l'OSCE⁷⁰. Toutefois, les partisans de Levon TER-PETROSSIAN dénoncent une fraude massive et entreprennent une série de manifestations dans la capitale, place de la Liberté (*Azatutyun Hraparak*).

Les 1^{er} et 2 mars, de violents affrontements avec les forces de l'ordre font au moins 10 morts, dont 8 civils et 2 policiers, et des centaines de blessés. Le président KOTCHARIAN parle de complot contre l'Etat, décrète l'état d'urgence et prend des mesures contre les médias et les partis d'opposition. De nombreux organisateurs des manifestations et de simples manifestants sont arrêtés ou forcés de fuir⁷¹. Parmi eux, Nikol PACHINIAN, alors membre de l'équipe de campagne de Levon TER-PETROSSIAN est arrêté à l'été 2009 et condamné à 7 ans de réclusion en janvier 2010 pour organisation de troubles massifs. Il est libéré à la suite d'une amnistie en mai 2011⁷².

3.2. Ouverture d'une procédure pénale contre d'anciens hauts fonctionnaires arméniens

Le 3 juillet 2018, le Service spécial d'enquête (SIS) annonce l'ouverture d'une procédure pénale sur le fondement de l'article 300.1 du Code pénal (« renversement violent de l'ordre constitutionnel par des individus en position de pouvoir exécutif ») visant à faire la lumière sur ces violences.

Un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de l'ancien ministre de la Défense, Mikael HAROUTIOUNIAN, accusé d'avoir rédigé une ordonnance secrète ayant permis l'implication illégale de l'armée dans les affaires intérieures et l'imposition *de facto* de la loi martiale est⁷³. Toutefois, premier haut fonctionnaire inculpé, celui-ci détient la citoyenneté russe depuis 2002 et se trouve depuis mars 2018 à Moscou où il reçoit des soins médicaux. Selon le quotidien bilingue arméno-américain *Asbarez*, Mikael HAROUTIOUNIAN est protégé par la Russie qui, « après avoir étudié les documents [envoyés par les autorités arméniennes] », « annule les recherches à son encontre » sur son territoire⁷⁴.

Le 26 juillet 2018, le vice-ministre de la Défense de mars 2008, Iouri Khatchatourov, devenu secrétaire général de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC)⁷⁵, est à son tour inculpé, arrêté et interrogé⁷⁶, provoquant l'inquiétude de la Russie⁷⁷. Deux jours

⁷⁰ Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)/Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 30/05/2008, [url](#)

⁷¹ RIA Novosti, 27/07/2018 [url](#) ; Radio Free Europe /Radio Liberty, 28/07/2018 [url](#) ; Le Monde, 28/07/2018 [url](#) ; Carnegie Moscow Center, 06/08/2018 [url](#)

⁷² RIA Novosti, 27/07/2018 [url](#) ; Le Monde, 28/07/2018 [url](#) ; Nouvelles d'Arménie, 13/05/2019 [url](#)

⁷³ Armenpress, 03/07/2018 [url](#) ; Armtimes, 11/07/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 27/07/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 31/07/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 08/08/2018 [url](#)

⁷⁴ *Asbarez*, 08/09/2018 [url](#)

⁷⁵ Alliance militaire interétatique fondée sous les auspices de la Russie et regroupant l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan.

⁷⁶ RIA Novosti, 27/07/2018 [url](#) ; Radio Free Europe /Radio Liberty, 28/07/2018 [url](#) ; Eurasia Daily, 31/07/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 31/07/2018 [url](#) ; Carnegie Moscow Center, 06/08/2018 [url](#) . The Jamestown Foundation, 08/08/2018 [url](#)

⁷⁷ Eurasia Daily, 31/07/2018 [url](#) ; Armenpress, 29/07/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 31/07/2018 [url](#) ; Carnegie Moscow Center, 06/08/2018 [url](#)

plus tard, il est libéré par le tribunal contre le paiement d'une caution de 5 millions de drams (10 400 euros), en attente de son procès⁷⁸.

Le même jour, un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de l'ancien président de la République Robert KOTCHARIAN (cf. *infra*, partie 3.3)⁷⁹, provoquant des accusations de « *persécution politique* » de la part tant du PRA que de la presse et du gouvernement russes⁸⁰. Le 4 août 2018 et le 14 janvier 2019 sont également inculpés : Armen GEVORGYAN, secrétaire du Conseil de sécurité nationale à l'époque des faits, accusé d'avoir exercé des pressions sur un juge de la Cour constitutionnelle saisie par des opposants qui rejetaient les résultats des élections de 2008⁸¹, et Seïran OHANYAN, chef de l'état-major des Forces armées arméniennes de mai 2007 à avril 2008⁸².

3.3. Poursuites pénales contre l'ancien président de la République Robert Kotcharian

Le 27 juillet 2018, au lendemain de son inculpation pour « renversement violent de l'ordre constitutionnel », Robert KOTCHARIAN est arrêté et placé en détention provisoire⁸³. Immédiatement, il dénonce dans les médias les accusations portées contre lui, qu'il considère comme motivées politiquement⁸⁴, une posture qu'il maintiendra tout au long de la procédure⁸⁵.

Le 13 août 2018, l'ancien président est libéré par le tribunal, avant d'être à nouveau arrêté au mois de décembre⁸⁶. En février 2019, il est inculpé d'un nouveau chef d'accusation pour corruption passive (article 311 partie 4.2 du Code pénal)⁸⁷, de nouvelles accusations qui font suite aux déclarations de la femme d'affaires Silva HAMBARDZUMYAN, prononcées lors d'une conférence de presse qui se tient en novembre 2018. A cette occasion, elle affirme avoir payé au président arménien et à son Premier ministre Serge SARKISSIAN la somme de 927 millions de drams (3 millions de dollars) pour qu'ils « *ne la gênent pas* » lors de la conclusion d'un marché avec un homme d'affaires arabe⁸⁸.

Le procès des violences de 2008 commence le 13 mai 2019, seul Robert KOTCHARIAN est jugé en détention, ses coaccusés restant quant à eux en liberté⁸⁹. L'ancien président continue de dénoncer la partialité de l'enquête, au cours de laquelle, selon lui, « *quelques personnes ont été omises sciemment des interrogatoires* »⁹⁰. Il accuse notamment Nikol PACHINIAN, qu'il tient pour responsable des violences de mars 2008 en raison de son rôle dans l'organisation des manifestations⁹¹. Selon lui, celui-ci a « *des raisons directes de*

⁷⁸ Radio Free Europe /Radio Liberty, 28/07/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 31/07/2018 [url](#) ; Carnegie Moscow Center, 06/08/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 08/08/2018 [url](#)

⁷⁹ RIA Novosti, 27/07/2018 [url](#) ; Le Monde, 28/07/2018 [url](#) ; Foreign Policy, 15/10/2018 [url](#) ; Carnegie Moscow Center, 06/08/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 08/08/2018 [url](#)

⁸⁰ RIA Novosti, 27/07/2018 [url](#) ; Carnegie Moscow Center, 06/08/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 31/07/2018 [url](#)

⁸¹ Massis Post, 04/08/2018 [url](#)

⁸² Hetq, 14/01/2019 [url](#)

⁸³ Radio Free Europe /Radio Liberty, 28/07/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 31/07/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 08/08/2018 [url](#)

⁸⁴ RIA Novosti, 27/07/2018 [url](#) ; Radio Free Europe /Radio Liberty, 28/07/2018 [url](#) ; Le Monde, 28/07/2018 [url](#) ; RIA Novosti, 31/07/2018 [url](#) ; Carnegie Moscow Center, 06/08/2018 [url](#) ; The Jamestown Foundation, 08/08/2018 [url](#)

⁸⁵ Cf. par exemple Nouvelles d'Arménie, 13/05/2019 [url](#) ; L'Obs, 13/05/2019 [url](#) ; News.am, 12/02/2019 [url](#) ; Nouvelles d'Arménie, 13/05/2019 [url](#) ; L'Obs, 13/05/2019 [url](#)

⁸⁶ Nouvelles d'Arménie, 13/05/2019 [url](#) ; L'Obs, 13/05/2019 [url](#) ; News.am, 12/02/2019 [url](#) ; Kavkazskiy Uzel, 16/05/2019 [url](#)

⁸⁷ News.am, 12/02/2019 [url](#) ; News.am, 12/02/2019 [url](#) ; Kavkazskiy Uzel, 16/05/2019 [url](#) ; Jam News, 18/05/2019 [url](#)

⁸⁸ Jam News, 18/05/2019 [url](#)

⁸⁹ Nouvelles d'Arménie, 13/05/2019 [url](#) ; L'Obs, 13/05/2019 [url](#) ; Kavkazskiy Uzel, 16/05/2019 [url](#)

⁹⁰ News.am, 12/02/2019 [url](#)

⁹¹ Eurasianet, 25/06/2019 [url](#)

réécrire l'histoire afin de se blanchir et de reporter la responsabilité des événements de 2008 sur d'autres »⁹².

Le 18 mai 2019, Robert KOTCHARIAN est libéré sous caution par le tribunal, contre le versement d'un million de drams (2000 dollars), payé par l'ancien président du Haut-Karabakh Arkadi GHOUKASSIAN et son successeur Bako SAHAKIAN⁹³. Cette décision provoque toutefois l'ire de Nikol PACHINIAN, qui accuse les juges de partialité politique et de manque d'indépendance et appelle ses partisans à bloquer les tribunaux du pays⁹⁴. Tandis qu'un millier de manifestants se rassemblent devant les tribunaux d'Erevan⁹⁵, le Premier ministre qui décrit lors, d'un conseil des ministres, les tribunaux comme étant « *les vestiges des anciennes autorités corrompues* » annonce son intention de lancer une vaste campagne d'examen des juges et de réforme du système judiciaire⁹⁶.

Sa réaction, critiquée par les observateurs pour son caractère populiste et « *l'affront inacceptable à l'indépendance du judiciaire* » qu'elle représente⁹⁷, est vivement dénoncée par des représentants du PRA, mais également d'Arménie prospère et Arménie lumineuse, les deux partis d'opposition représentés au sein du Parlement depuis les élections législatives du 9 décembre 2018⁹⁸. Quelques mois plus tôt déjà, la fuite d'enregistrements audio de conversations menées durant l'été 2018 entre le Premier ministre et le chef du NSS Artur VANETSIAN, dans lesquels on peut entendre les deux hommes se mettre d'accord sur l'arrestation de Robert KOTCHARIAN, avait jeté des doutes sur la volonté réelle du gouvernement de respecter ses engagements en matière d'indépendance de la justice⁹⁹.

Le 20 mai 2019, le procès des violences de 2008 est suspendu et l'affaire transférée à la Cour constitutionnelle, chargée de déterminer le statut qui doit être attribué à Robert KOTCHARIAN dans l'examen des faits (personne privée ou président), afin de juger de la légalité de son inculpation¹⁰⁰. Le 25 juin 2019 toutefois, à la demande du procureur, la Cour d'appel ordonne que Robert KOTCHARIAN soit à nouveau arrêté. L'ancien président est de nouveau placé en détention quelques heures plus tard¹⁰¹.

3.4. Inculpation de l'ancien vice-commandant des troupes de police de la République d'Arménie Gegham Petrossian

Le 4 juin 2019, l'ancien vice-commandant des troupes de police de la République d'Arménie Gegham Petrossian, qui officiait en mars 2008, est arrêté. Deux jours plus tard, il est inculpé du meurtre de Zakar HOVHANNISSIAN, l'un des 8 manifestants tués lors de la répression des protestations de 2008¹⁰². Son avocat soutient que le policier a agi en situation de légitime défense. Cependant quelques commentateurs, dont les sites d'information *Eurasianet* et *1in.am*, soulignent que le chef d'accusation dont il est inculpé est moins vague que celui de « renversement violent de l'ordre constitutionnel » porté à l'encontre des autres accusés et prive de ce fait la défense de l'ancien président de la

⁹² *Nouvelles d'Arménie*, 13/05/2019 [url](#) ; *L'Obs*, 13/05/2019 [url](#)

⁹³ *Reuters*, 18/05/2019 [url](#) ; *Aravot*, 18/05/2019 [url](#) ; *Jam News*, 18/05/2019 [url](#)

⁹⁴ *Le Figaro*, 20/05/2019 [url](#) ; *Le Point*, 20/05/2019 [url](#) ; *Eurasianet*, 20/05/2019 [url](#) ; *The Armenian Weekly*, 22/05/2019 [url](#)

⁹⁵ *Le Figaro*, 20/05/2019 [url](#) ; *Le Point*, 20/05/2019 [url](#) ; *Eurasianet*, 20/05/2019 [url](#) ; *The Armenian Weekly*, 22/05/2019 [url](#)

⁹⁶ *Le Point*, 20/05/2019 [url](#)

⁹⁷ *Eurasianet*, 20/05/2019 [url](#) ; voir également *Caucasus Watch*, 21/05/2019 [url](#)

⁹⁸ *Caucasus Watch*, 21/05/2019 [url](#) ; *The Armenian Weekly*, 22/05/2019 [url](#)

⁹⁹ *Eurasianet*, 10/12/2018 [url](#)

¹⁰⁰ *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 25/06/2019 [url](#) ;

¹⁰¹ *Eurasianet*, 25/06/2019 [url](#) ; *RFI*, 26/06/2019 [url](#) ; *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 25/06/2019 [url](#) ; *The New York Times*, 25/06/2019 [url](#)

¹⁰² *Eurasianet*, 07/06/2019 [url](#) ; *1in.am*, 06/06/2019 [url](#)

République de « *la possibilité de politiser l'affaire* »¹⁰³. A la date du 2 juillet 2019, Gegham PETROSSIAN est toujours en détention et son procès n'a toujours pas commencé¹⁰⁴.

¹⁰³ *Eurasianet*, 07/06/2019 [url](#) ; *1in.am*, 06/06/2019 [url](#)

¹⁰⁴ *News.am*, 02/07/2019 [url](#)

Bibliographie

[Sites web consultés entre mai et juillet 2019]

Institutions internationales

Open Government Partnership, *Armenia Progress Report 2016-2018*, 03/07/2018
<https://www.opengovpartnership.org/documents/armenia-progress-report-2016-2018-year-1/>

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)/Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Republic of Armenia. Presidential Election 19 February 2008. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report*, 30/05/2008
<https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/32115?download=true>

Institutions nationales

The Prime Minister of the Republic of Armenia, *Speech delivered by Prime Minister Nikol Pashinyan while introducing the Government Program to the National Assembly of the Republic of Armenia*, 07/06/2018
<https://www.primeminister.am/en/statements-and-messages/item/2018/06/07/Nikol-Pashinyan-Speech-National-Assembly/>

Think Tanks/Centres de recherche

The Jamestown Foundation, *One Year After Armenia's « Velvet Revolution » : The Plans and Challenges Ahead*, Eurasia Daily Monitor Volume : 16 Issue : 60, 26/04/2019
<https://jamestown.org/program/one-year-after-armenias-velvet-revolution-the-plans-and-challenges-ahead/>

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., *Armenia Needs a New Opposition*, DGAPstandpunkt 6, 06/03/2019
<https://dgap.org/en/think-tank/publications/dgapviewpoint/armenia-needs-new-opposition>

Carnegie Moscow Center, *"Old Armenia" Meets the "Armenia of the Future": The Old Ruling Elite Under Pashinyan*, 19/12/2018
<https://carnegie.ru/commentary/77995>

The Jamestown Foundation, *Armenia's Revolutionary Government Wins Snap Elections*, Eurasia Daily Monitor Volume : 15 Issue : 173, 10/12/2018
<https://jamestown.org/program/armenias-revolutionary-government-wins-snap-elections/>

The Jamestown Foundation, *Armenian Investigators Charge Former President, Other Top Officials With Violation of Constitutional Order*, Eurasia Daily Monitor Volume : 15 Issue : 119, 08/08/2018
<https://jamestown.org/program/armenian-investigators-charge-former-president-other-top-officials-with-violation-of-constitutional-order/>

Carnegie Moscow Center, *Inside the Explosive Case Against Armenia's Ex-President*, 06/08/2018

<https://carnegie.ru/commentary/76985>

The Jamestown Foundation, *Armenian Governments Takes up Fight Against Corruption and Organized Crime*, Eurasia Daily Monitor Volume : 15 Issue : 97, 25/06/2018

<https://jamestown.org/program/armenian-governments-takes-up-fight-against-corruption-and-organized-crime/>

The Jamestown Foundation, *Big Fish Largely Unaffected As Yerevan Cracks Down On Tax Evasion*, Eurasia Daily Monitor Volume : 2 Issue : 90, 09/05/2005

<https://jamestown.org/program/big-fish-largely-unaffected-as-yerevan-cracks-down-on-tax-evasion/>

Médias

News.am, Former Armenia police troops deputy commander to remain in custody, 02/07/2019

<https://news.am/eng/news/521773.html>

Panorama, Yerevan court denies bail for indicted Armenian Gen. Manvel Grigoryan, 02/07/2019

<https://www.panorama.am/en/news/2019/07/02/Manvel-Grigoryan/2135451>

Jam News, A 'football revolution' – Armenia's ambitious plans for the sport, 27/06/2019

<https://jam-news.net/a-football-revolution-armenias-ambitious-plans-for-the-sport/>

RFI, Arménie: la justice ordonne à nouveau l'arrestation de l'ex-président Kotcharian, 26/06/2019

<http://www.rfi.fr/europe/20190626-armenie-justice-ordonne-nouveau-arrestation-ex-president-kotcharian>

The New York Times, Ex-Armenian President Kocharian Behind Bars Again, 25/06/2019

<https://www.nytimes.com/aponline/2019/06/25/world/europe/ap-eu-armenia-ex-president.html>

Radio Free Europe/Radio Liberty, Armenian Ex-President Kocharian Back In Custody, 25/06/2019

<https://www.rferl.org/a/order-for-former-armenian-president-kocharian-to-be-arrested/30019317.html>

Eurasianet, Former Armenian president Kocharyan arrested for the third time, 25/06/2019

<https://eurasianet.org/former-armenian-president-kocharyan-arrested-for-the-third-time>

Eurasianet, Government ally confirmed to Armenia's constitutional court, 19/06/2019

<https://eurasianet.org/government-ally-confirmed-to-armenias-constitutional-court>

Arka, Armenia's NSS opens criminal case against former Syunik governor, 18/06/2019

https://arka.am/en/news/society/armenia_s_nss_opens_criminal_case_against_former_syunik_governor/

Emerging Europe, Key Armenian judges resign, 18/06/2019

<https://emerging-europe.com/news/key-armenian-judges-resign/>

Eurasianet, Armenia begins probe of 2016 war, 14/06/2019

<https://eurasianet.org/armenia-begins-probe-of-2016-war>

Eurasianet, First murder charge in Armenia's March 1 investigations, 07/06/2019
<https://eurasianet.org/first-murder-charge-in-armenias-march-1-investigations>

1in.am, Важный поворот по делу 1 Марта – раскрыто убийство, 06/06/2019
<https://ru.1in.am/1260636.html>

The Gal Post, A Prague court has allowed the extradition to his homeland nephew of the former President of Armenia (PHOTO), 04/06/2019
<https://galpost.com/a-prague-court-has-allowed-the-extradition-to-his-homeland-nephew-of-the-former-president-of-armenia-photo/9010/>

Aysor, Russia gives temporary asylum to Armenian ex-official Mihran Poghosyan, 03/06/2019
<https://www.aysor.am/en/news/2019/06/03/mihran-poghosyan/1570730>

Hetq, Armenia North-South Highway Investigation: Police Raid Home of Former Transportation Minister's Brother, 31/05/2019
<https://hetq.am/en/article/104217>

Yerkramas, Александр Саргсян вновь уехал из Армении, 27/05/2019
<http://yerkramas.org/article/154148/aleksandr-sargsyan-vnov-uexal-iz-armenii>

The Armenian Weekly, Kocharyan Trial Suspended in the Wake of Pashinyan-Court Standoff, 22/05/2019
<https://armenianweekly.com/2019/05/22/kocharyan-trial-suspended-in-the-wake-of-pashinyan-court-standoff/>

Caucasus Watch, Kocharyan free, Pashinyan furious: The situation in Armenia is tense, 21/05/2019
<https://caucasuswatch.de/news/1671.html>

Eurasianet, Armenia: After ex-president released, premier opens conflict with judges and Karabakh leaders, 20/05/2019
<https://eurasianet.org/armenia-after-ex-president-released-premier-opens-conflict-with-judges-and-karabakh-leaders>

Le Point, Le Premier ministre arménien veut purger le système judiciaire, 20/05/2019
https://www.lepoint.fr/monde/le-premier-ministre-armenien-veut-purger-le-systeme-judiciaire-20-05-2019-2313746_24.php

Le Figaro, Arménie: blocage des tribunaux à l'appel du premier ministre, 20/05/2019
<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/armenie-blocage-des-tribunaux-a-l-appel-du-premier-ministre-20190520>

Jam News, Ex-president of Armenia Robert Kocharyan released on bail, 18/05/2019
<https://jam-news.net/ex-president-of-armenia-robert-kocharyan-released-on-bail/>

Aravot, Robert Kocharyan's deterrence method changes, he will be released, 18/05/2019
<https://www.aravot-en.am/2019/05/18/236589/>

Reuters, Armenian court frees ex-president Kocharyan from pre-trial arrest, 18/05/2019
<https://www.reuters.com/article/us-armenia-kocharyan-release/armenian-court-frees-ex-president-kocharyan-from-pre-trial-arrest-idUSKCN1SO0JI>

Kavkazskiy Uzel, Суд отказался закрывать процесс по делу Роберта Кочаряна, 16/05/2019

<https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/335503/>

L'Obs, L'ex-président arménien Kotcharian, accusé de coup d'Etat, devant la justice, 13/05/2019

<https://www.nouvelobs.com/monde/20190513.AFP6362/l-ex-president-armenien-kotcharian-accuse-de-coup-d-etat-devant-la-justice.html>

Nouvelles d'Arménie, L'ex-président arménien Kotcharian, accusé de coup d'Etat, devant la justice, 13/05/2019

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=13071

Nouvelles d'Arménie, Un an au pouvoir : Nikol Pachinian défend son bilan, 09/05/2019

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=12904

Nouvelles d'Arménie, Davit Ghazarian libéré après versement d'une forte somme à l'Etat, 07/05/2019

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=12774

Kavkazskiy Uzel, Суд в Ереване оставил Манвела Григоряна под арестом, 02/05/2019

<https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/335028/>

News.am, Armenian businessmen prohibited from passing border checkpoint in Athens, 02/05/2019

<https://news.am/eng/news/510532.html>

AMI Novosti-Armenia, Экс-депутат Самвел Алексанян допрошен в рамках дела о похищении телеведущего, 01/05/2019

<https://newsarmenia.am/news/society/eks-deputat-samvel-aleksanyan-doproshen-v-ramkakh-dela-o-pokhishchenii-televedushchego/>

Sputnik Armenia, "Могу помочь его вылечить": бизнесмен Самвел Алексанян допрошен из-за жалобы телеведущего, 01/05/2019

<https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20190501/18370282/Mogu-pomoch-ego-vylechit-biznesmen-Samvel-Aleksanyan-doproshen-iz-za-zhaloby-televeduschego.html>

Crime Russia, Soso Pavliashvili and Vakhtang Kikabidze attend wedding of thief in law Pzo's daughter, 29/04/2019

<https://en.crimerrussia.com/criminalauthorities/soso-pavliashvili-and-vakhtang-kikabidze-attend-wedding-of-thief-in-law-pzo-s-daughter/>

Hetq, Mihran Poghosyan Requests Political Asylum in Russia; Armenia Files Extradition Papers, 24/04/2019

<https://hetq.am/en/article/103108>

Radio Azatutyn, Indicted Former Official 'Detained In Russia', 22/04/2019

<https://www.azatutyun.am/a/29896641.html>

Crime Russia, В Карелии задержан бывший главный судебный пристав Армении, 22/04/2019

<https://crimerrussia.com/financialcrimes/v-karelii-zaderzhan-byvshiy-glavnyy-sudebnyy-pristav-armenii/>

Vestnik Kavkaza, Former Armenian official detained in Russia's Karelia, 22/04/2019
<http://vestnikkavkaza.net/news/Former-Armenian-official-detained-in-Russia-s-Karelia.html>

Jam News, Armenia : fight against corruption knocks on PM's door, 20/04/2019
<https://jam-news.net/armenia-fight-against-corruption-knocks-on-pms-door/>

Eurasianet, Head of Armenian anti-corruption body accused of corruption, 19/04/2019
<https://eurasianet.org/head-of-armenian-anti-corruption-body-accused-of-corruption>

Aravot, Another Former Official Indicted On Corruption Charges, 15/04/2019
<https://www.aravot-en.am/2019/04/15/235426/>

Armenpress, Ex-chief bailiff Mihran Poghosyan declared wanted on embezzlement, abuse of power charges, 15/04/2019
<https://armenpress.am/eng/news/971324.html>

News.am, Был допрошен экс-министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян, 06/04/2019
<https://news.am/rus/news/505726.html>

Yerkramas, Самвел Алексанян стал мишенью: на основании заявления Гамлета Гушчяна, 02/04/2019
<http://yerkramas.org/article/152062/samvel-aleksanyan-stal-mishenyu-na-osnovanii-zayavleniya-gamleta-gushchyana>

Pastinfo, Гагик Бегларян и Мгер Седракян не подвергнутся уголовному преследованию – CCC, 22/03/2019
<https://www.pastinfo.am/ru/news/2019/03/22/Гагик-Бегларян-и-Мгер-Седракян-не-подвергнутся-уголовному-преследованию-CCC/812290>

ArmInfo, Former "super minister" Gagik Khachatryan is detained, 02/03/2019
https://arminfo.info/full_news.php?id=39735&lang=3

Panorama, Two Armenian tycoons make large donations to charity foundation of PM's spouse, 25/02/2019
<https://www.panorama.am/en/news/2019/02/25/donations-charity-foundation-PM-spouse/2077409>

The Armenian Mirror-Spectator, Former President's Brother, Under Investigation, 'Donates' \$18 Million to Government, 21/02/2019
<https://mirrorspectator.com/2019/02/21/former-presidents-brother-under-investigation-donates-18-million-to-government/>

Aysor, NSS summons ex SRC Gagik Khachatryan, 16/02/2019
<https://www.aysor.am/en/news/2019/02/16/gagik-khachatryan/1527156>

News.am, New charges brought against former President Robert Kocharyan, 12/02/2019
<https://news.am/eng/news/495978.html>

Mediamax, Armenia's new anti-corruption strategy needs drastic changes, expert says, 04/02/2019
<https://www.mediamax.am/en/news/society/32116/>

Arka, Special Investigation Service reopens scandalous panama offshore case against Armenia's former chief bailiff Mihran Poghosyan, 25/01/2019
http://arka.am/en/news/politics/special_investigation_service_reopens_scandalous_panama_offshore_case_against_armenia_s_former_chief/

International Consortium of Investigative Journalists, Armenia, under new leadership, reopens Panama Papers case, 23/01/2019
<https://www.icij.org/investigations/panama-papers/armenia-under-new-leadership-re-opens-panama-papers-case/>

Hetq, Former Armenian Defense Minister Seyran Ohanyan Charged in March 1, 2008 Investigation, 14/01/2019
<https://hetq.am/en/article/99933>

Eurasianet, Armenia: Where is Serzh Sargsyan?, 14/01/2019
<https://eurasianet.org/armenia-where-is-serzh-sargsyan>

Eurasianet, Armenian ex-president Kocharyan arrested again, 10/12/2018
<https://eurasianet.org/armenian-ex-president-kocharyan-arrested-again>

Euronews, Arménie : le Premier ministre bien parti pour remporter les législatives, 09/12/2018
<https://fr.euronews.com/2018/12/09/elections-decisives-pour-pachinian-en-armenie>

Eurasianet, Armenia's biggest oligarch survives anti-corruption campaign – for now, 28/11/2018
<https://eurasianet.org/armenias-biggest-oligarch-survives-anti-corruption-campaign-for-now>

Foreign Policy, Armenia's Post-Revolution Party Is Over, 15/10/2018
<https://foreignpolicy.com/2018/10/15/the-counterrevolution-is-coming-to-armenia/>

Haydzayn, 14 lawmakers, including Republicans, sign petition endorsing PM's stance for early elections in December, 09/10/2018
<https://haydzayn.com/en/page/aj-14-patgamavor-storagrel-e-artahert-xorhrdaranakan-entrouyounnere-dektemberin-anckacnelou-haytararoutyan-tak>

Aysor, Criminal case filed based on Hetq material about Syunik's ex governor's mansion, 08/10/2018
<https://www.aysor.am/en/news/2018/10/08/surik-khachatryan/1475037>

Nouvelles d'Arménie, Artur Vanetsyan élu président de la Fédération arménienne de Football en remplacement de Ruben Hayrapetyan, 22/09/2018
http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=2366

Nouvelles d'Arménie, Le frère de Sarkissian dénonce les demandes de paiement à son endroit, 18/09/2018
http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=2254

Asbarez, Russia Cancels Arrest Warrant for Armenia's Ex-Defense Chief, 08/09/2018
<http://asbarez.com/174845/russia-cancels-arrest-warrant-for-armenias-ex-defense-chief/>

Radio Azatutyun, Экс-министр транспорта и бывший депутат подозреваются в банковских махинациях и превышении полномочий, 29/08/2018
<https://rus.azatutyun.am/a/29460300.html>

Hetq, Former Syunik Governor Surik Khachatryan Only Now Gets a Permit to Build a House Erected Years Ago, 24/08/2018
<https://hetq.am/en/article/92434>

Financial Portal Arm Info, Armenian tax inspectors check not only "Yerevan City" but all supermarkets of the country, 23/08/2018
https://finport.am/full_news.php?id=35601&lang=3

Massis Post, Criminal Charges Filed Against Former Deputy Prime Minister Armen Gevorgyan, 04/08/2018
<https://massispost.com/2018/08/criminal-charges-filed-against-former-deputy-prime-minister-armen-gevorgyan/>

RIA Novosti, События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны, отметил Лавров, 31/07/2018
<https://ria.ru/20180731/1525699539.html>

Eurasia Daily, Отзыв Хачатурова: Армения готовит почву для выхода из ОДКБ?, 31/07/2018
<https://eadaily.com/ru/news/2018/07/31/otzyv-hachaturova-armeniya-gotovit-pochvu-dlya-vyhoda-iz-odkb>

Armenpress, Публичные обсуждения и разъяснения вокруг процедуры отзыва Хачатурова считаем неэффективными — высокопоставленный источник из Еревана – «Интерфаксу», 29/07/2018
<https://armenpress.am/rus/news/942120.html>

Le Monde, La lutte contre la corruption ébranle la politique arménienne, 28/07/2018
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/07/28/la-lutte-contre-la-corruption-ebranle-la-politique-armenienne_5337012_3214.html

Radio Free Europe /Radio Liberty, Armenian General Released On Bail, Charged In Connection With 2008 Election Violence, 28/07/2018
<https://www.rferl.org/a/armenian-general-released-on-bail-charged-in-connection-with-2008-election-violence/29395852.html>

RIA Novosti, В Армении обеспокоены политическим характером преследования экс-президента, 27/07/2018
<https://ria.ru/20180727/1525471244.html?in=t>

Voice of America, Armenia's Deputy PM Vows Steadfast Anti-Corruption Campaign, 26/07/2018
<https://www.voanews.com/a/armenia-deputy-prime-minister-mirzoyan-vows-steadfast-anticorruption-campaign/4501266.html>

Vestnik Kavkaza, Armenia's robbers and external debt, Gagik Khachatryan and Mozart, 25/07/2018
<http://vestnikkavkaza.net/analysis/Armenia-s-robbers-and-external-debt-Gagik-Khachatryan-and-Mozart.html>

Jam News, Armenia's fight against corruption: a JAMnews series on the first steps of the new Armenia, 24/07/2018
<https://jam-news.net/armenias-fight-against-corruption-a-jamnews-series-on-the-first-steps-of-new-armenia/>

Armtimes, Вачаган Казарян, обвиненный в незаконном обогащении, выйдет под залог в 1 млрд драмов, 20/07/2018

<https://armtimes.com/ru/article/142018>

Jam News, Armenian government recovers millions in fight against corruption, 11/07/2018

<https://jam-news.net/armenian-government-recovers-millions-in-fight-against-corruption/>

Armtimes, Пусть отвечают те, кто это начал. Жена Микаела Арутюняна (фото), 11/07/2018

<https://armtimes.com/ru/article/141383>

Hetq, Arrest Warrant Issued for Levon Sargsyan, 07/07/2018

<https://hetq.am/en/article/91074>

Jam News, Nephew of former Armenian President suspected of attempted murder, 06/07/2018

<https://jam-news.net/nephew-of-former-armenian-president-suspected-of-attempted-murder/>

The Japan Times, New Armenia leader Pashinyan targets former elite in graft crackdown, 05/07/2018

<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/05/world/politics-diplomacy-world/new-armenia-leader-pashinyan-targets-former-elite-graft-crackdown/>

TV5 Monde, Arménie : Nikol Pachinian se lance dans une lutte contre la corruption, 05/07/2018

<https://information.tv5monde.com/info/armenie-nikol-pachinian-se-lance-dans-une-lutte-contre-la-corruption-247895>

Asbarez, Hayastan All Armenian Fund Director Arrested for Embezzlement, 03/07/2018

<http://asbarez.com/173346/hayastan-all-armenian-funds-director-arrested-for-embezzlement/>

Armenpress, Бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян привлечен по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого, 03/07/2018

<https://armenpress.am/rus/news/939720.html>

OC Media, Ex-Armenian president's relatives under investigation for tax fraud, 02/07/2018

<https://oc-media.org/ex-armenian-presidents-relatives-under-investigation-for-tax-fraud/>

Radio Free Europe/Radio Liberty, Armenia's Anticorruption Wave Swells, 29/06/2018

<https://www.rferl.org/a/armenia-anticorruption-wave-pashinian-markarian-grigorian-sarkisian/29328349.html>

A1+, Nikol Pashinyan: The rule of law and human rights should be strictly respected in the fight against corruption, 26/06/2018

<https://a1plus.am/en/article/188469>

Civilnet, High-Profile Arrests Continue in Armenia, 26/06/2018

<https://www.civilnet.am/news/2018/06/26/High-Profile-Arrests-Continue-in-Armenia/340221>

Asbarez, Etchmiadzin Has a New Mayor as Former Fights Corruption Charges, 26/06/2018
<http://asbarez.com/173079/etchmiadzin-has-a-new-mayor-as-former-fights-corruption-charges/>

Radio Azatutyun, Armenian 'Crime Bosses' Rounded Up By Police, 21/06/2018
<https://www.azatutyun.am/a/29311065.html>

News.am, Armenia's ex-defense minister questioned, 20/06/2018
<https://news.am/eng/news/457755.html>

Eurasianet, Armenia's revolutionary government steps up anti-corruption purge, 19/06/2018
<https://eurasianet.org/armenias-revolutionary-government-steps-up-anti-corruption-purge>

Radio Azatutyun, Former Ruling Party Concerned Over Corruption Probe, 15/06/2018
<https://www.azatutyun.am/a/29292375.html>

Jam News, Republican Party of Armenia loses absolute majority in parliament, 07/07/2018
<https://jam-news.net/republican-party-of-armenia-loses-absolute-majority-in-parliament/>

The Armenian Weekly, Republican Party Loses Parliamentary Majority after the Departure of Samvel 'Lfik Samo' Aleksanyan, 06/06/2018
<https://armenianweekly.com/2018/06/06/rpa-loses-parliamentary-majority/>

Jam News, Large network of Armenian supermarkets dodging taxes for years, 01/06/2018
<https://jam-news.net/large-network-of-armenian-supermarkets-dodging-taxes-for-years/>

Asbarez, Known Oligarch's Company Accused Of Tax Fraud, 31/05/2018
<http://asbarez.com/172469/known-oligarchs-company-accused-of-tax-fraud/>

Armedia, Davit Ananyan Appointed the Chairman of the State Revenue Committee, 17/05/2018
<https://armedia.am/eng/news/61155/davit-ananyan-appointed-the-chairman-of-the-state-revenue-committee.html>

Reuters, Armenia's security service, police chiefs sacked at new PM's request, 10/05/2018
<https://www.reuters.com/article/us-armenia-politics/heads-of-armenian-security-service-police-dismissed-at-new-pms-request-idUSKBN1IB20G>

Le Parisien, Arménie : le pari d'une révolution en douceur, 30/04/2018
<http://www.leparisien.fr/international/en-armenie-comment-l-opposant-nikol-pachinian-est-arrive-aux-portes-du-pouvoir-30-04-2018-7691535.php>

Open Democracy, Running for Tsar : Armenia's Gagik Tsarukyan, 28/03/2017
<https://www.opendemocracy.net/en/odr/running-for-tsar-armenia-s-gagik-tsarukyan/>

Arka News Agency, Findings of investigation into alleged tax evasion by Tsarukyan will be unveiled in early June, 25/05/2015
http://arka.am/en/news/business/findings_of_investigation_into_alleged_tax_evasion_by_tsarukyan_will_be_unveiled_in_early_june/

Blogs

The FCPA Blog, *Katya Lysova: Armenia's breakthrough moment against corruption*, 17/08/2018

<http://www.fcpablog.com/blog/2018/8/17/katya-lysova-armenias-breakthrough-moment-against-corruption.html>

Freedom At Issue Blog, *Armenia Faces Pitfalls on Its Path to Democracy*, 11/07/2018

<https://freedomhouse.org/blog/armenia-faces-pitfalls-its-path-democracy>

Autres

Parti républicain d'Arménie, *President. Biography*, s. d.

<http://www.hhk.am/en/biography/>