

BStGer BB.2006.133 vom 2. Mai 2007

Bundesstrafgericht, 2007-05-02, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2006.133

FR: TPF BB.2006.133 du 2 mai 2007

IT: TPF BB.2006.133 del 2 maggio 2007

Regeste

Séquestre (art. 65 PPF)

Erwägungen

E. 1

La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (TPF BK_B 064/04 du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1).

Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions de l'OJIF (art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Déposée par une partie dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 217 PPF), la plainte est formellement recevable.

E. 2.1

Le séquestre prévu par l'art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2). Le séquestre se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3, paru à la SJ 1994 p. 102). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; OBERHOLZER,

- 4 -

Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision

matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 130 IV 154 consid. 2.2; 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145).

E. 2.2

En l'espèce, l'instruction préparatoire a été clôturée par un rapport du 31 janvier 2007 (act. 33.2). Les actes versés au dossier en cours d'enquête n'ont cessé de renforcer les présomptions de culpabilité pesant à l'encontre du plaignant. Le rapport précité détaille minutieusement la structure du groupe E., les relations contractuelles passées entre les diverses entités de ce groupe et la société B. et les relations entre l'inculpé et les personnes impliquées dans l'escroquerie commise au préjudice de la société B.

E. 2.2.1

Par jugement du 3 juillet 2006, entré en vigueur le 14 juillet 2006, le Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou a déclaré C. coupable d'avoir, entre 1996 et 1998, profité de sa fonction au sein de la société B. pour commettre des détournements de fonds au préjudice de cette dernière, par le biais d'une escroquerie consistant à créer l'apparence de relations contractuelles légitimes entre la société B. et les diverses sociétés du groupe E. (act. 33.1).

E. 2.2.2

Le plaignant, avocat et conseiller en affaires financières, a conçu ou aidé à la conception de la structure juridique, sociétaire, commerciale et financière

- 5 -

des sociétés du groupe E. Il était également administrateur, voire président du conseil d'administration des sociétés du groupe E., au bénéfice de procurations sur l'ensemble des comptes ouverts en Suisse au nom des personnes mises en cause par la procédure pénale russe, y compris ceux dont C. était l'ayant droit économique (act. 33.2, ch. 5.3.4; dossier OJIF, p. 000154). L'inculpé occupait une position centrale dans l'élaboration des documents régissant les relations contractuelles entre la société B. et les différentes sociétés du groupe E. Il était également le représentant des « intérêts russes » dans le cadre de la gestion des sociétés du groupe E., exerçant à ce titre un rôle très actif et décisif lors des séances du conseil d'administration des sociétés précitées, s'agissant notamment des décisions relatives à l'utilisation des bénéfices du groupe (procès-verbal d'audition de G. du 13 janvier 2004 in dossier OJIF, p. 005616 et 005621).

E. 2.2.3

En résumé, la collaboration du groupe E. avec la société B. s'est déroulée sur deux axes principaux, à savoir la gestion des liquidités hors Russie et le paiement des fournisseurs de

la société B.

Pour les années 1996 et 1997, la gestion des liquidités hors Russie de la société B. par le groupe E. se fondait sur divers accords visant essentiellement à octroyer au groupe E. la gestion de la trésorerie en devises fortes de la société B., au même titre qu'une banque aurait pu le faire (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002953 et 002970 à 002971; procès-verbal d'audition de I. du 29 avril 2004 in dossier OJIF p. 004086). L'ensemble des conventions, avenants et annexes y relatifs étaient signés par C. au nom et pour le compte de la société B. et par A. et G. au nom et pour le compte des sociétés du groupe E. (dossier OJIF, p. 005094 à 005112; act. 33.2, p. 17). Afin de permettre l'application de ces conventions, C. a émis en avril 1996 une directive adressée à tous les bureaux de représentation de la société B. à l'étranger ordonnant le transfert des 80% des recettes en devises au crédit du compte suisse de la société E. SA. Cette directive a par la suite été confirmée par le directeur général de la société B., auquel C. avait caché – comme aux autres responsables de la société B. – qu'il était actionnaire (37,48%) et membre de la direction de E. SA (schéma n° 2 in dossier OJIF, p. 000154; jugement du 3 juillet 2006 du Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou in dossier OJIF, p. 011605-470 et 011605-541). Il ressort de l'instruction que les intérêts, frais et commissions qui étaient perçus par le groupe E. pour la gestion de la trésorerie de la société B. étaient particulièrement élevés par rapport au marché usuel (act. 33.2, p. 18).

- 6 -

Le groupe E. utilisait les liquidités en devises fortes qu'il gérait pour la société B. afin de payer les fournisseurs hors Russie de celle-ci. Dans le cadre de cette activité, divers procédés contractuels aboutissaient au paiement par la société B. d'un intérêt annuel compris entre 30% et 36% pour les avances octroyées par le groupe E., alors que ces avances étaient financées avec les liquidités que la société russe elle-même avait en dépôt auprès du groupe (act. 33.2, ch. 5.3.3.2.2, p. 19 ss).

E. 2.2.4

L'instruction a permis d'établir qu'entre 1996 et 1998, les destinataires principaux des bénéfices engendrés par les détournements de fonds présumés résultant de la collaboration entre le groupe E. et la société B. étaient C. et D. (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 003498 à 003502, p. 003514 à 003517, p. 003519 à 003529, p. 003533 à 003544). Le plaignant avait signature individuelle sur un compte de transit ouvert auprès de la banque F. à Berne et s'occupait de la gestion de l'ensemble des virements y relatifs (act. 33.2, p. 29 et références citées). Il aurait également profité des bénéfices illicites, en sa qualité d'administrateur du groupe E. et de représentant exclusif de l'actionnariat russe (cf. infra consid. 2.4). L'enquête a également démontré que l'inculpé faisait transiter les avoirs de C. et D. sur ses relations bancaires privées, moyennant vraisemblablement une commission avoisinant les 2% des montants traités (act. 33.2, p. 39; analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002188 à 002196). Pour effectuer ces opérations purement financières au nom et pour le compte de C. et D., l'inculpé a utilisé des comptes couverts par les formulaires NN, par lesquels la banque renonce à l'identification de l'ayant droit économique des comptes établis au nom d'avocats ou de notaires autorisés à exercer en Suisse pour le compte de leurs clients, dans la mesure où les comptes concernés ne servent qu'à l'activité d'avocat et/ou de notaire (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002221).

E. 2.3

Le plaignant conteste que la provenance délictueuse de l'argent saisi ait été démontrée. A défaut de preuve d'un lien de causalité entre l'infraction présumée et les valeurs saisies, l'art. 59 aCP ne permettrait pas la confiscation. Les parties adverses objectent que la provenance des avoirs séquestrés n'est pas relevante dans la mesure où les valeurs patrimoniales obtenues par l'infraction qui ne seraient plus disponibles doivent être remplacées par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 aCP). Peuvent en effet être séquestrées provisoirement non seulement les valeurs soupçonnées d'être le produit d'une infraction, mais également celles qui, le cas échéant, serviront à garantir le paiement d'une créance compensatrice (TPF BV.2006.22 du 13 juillet 2006, consid. 3.2;

- 7 -

ATF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365, consid. 1). L'enquête de police judiciaire a par ailleurs été ouverte à l'encontre du plaignant du chef notamment d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Quelle que soit leur origine, légale ou non, les valeurs patrimoniales d'une personne soupçonnée d'appartenance ou de soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises au pouvoir de disposition de l'organisation tant et aussi longtemps que le suspect n'a pas apporté la preuve contraire (art. 59 ch. 3 CP; TPF BB.2005.18 du 20 septembre 2006, consid. 2). Le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation; tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une organisation criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 97, 102).

E. 2.3.1

Il sied toutefois de rappeler que la décision de confiscation relève de la compétence du juge du fond, et non de l'autorité de plainte qui ne revoit pas les faits et le droit de manière définitive (TPF BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). L'ordonnance querellée prononce la saisie conservatoire des avoirs déposés sur les comptes suisses du plaignant; cette mesure est instituée pour assurer la réparation du dommage subi par le lésé et pour permettre l'exécution d'une mesure de confiscation que le juge du fond pourrait être amené à prononcer en application de l'art. 59 aCP. Au demeurant, au stade du séquestre, il est le plus souvent difficile, voire impossible, à l'autorité compétente de déterminer si toutes les conditions nécessaires à une confiscation sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.141/2006 du 6 juin 2006, consid. 3.2). A plus forte raison, serait-il pour le moins hasardeux que la Cour de céans préjuge du sort d'une éventuelle créance compensatrice de remplacement, notamment d'une attribution de celle-ci au lésé en réparation de son dommage (art. 60 aCP) et de l'ampleur de cette allocation le cas échéant. Il suffit en l'état de constater que l'inculpé, en sa qualité d'expert juridique et financier, a joué un rôle fondamental non seulement s'agissant de la création du groupe E. et des bases contractuelles des relations de ce groupe avec la société B., mais aussi quant à la gestion des flux financiers relatifs à la distribution des bénéfices du groupe entre 1996 et 1998, de sorte que son activité peut vraisemblablement tomber sous le coup des art. 158 ch. 1 al. 3 CP, 260ter CP et 305bis CP.

E. 2.3.2

Pour, les mêmes motifs, les griefs par lesquels le plaignant conteste être coupable des infractions qui lui sont reprochées sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure.

- 8 -

E. 2.3.3

L'enquête a établi que les comptes saisis ont été crédités, entre 1996 et 2000, d'un montant total de Fr. 154'313.24 versés par E. Holding SA au plaignant, en rémunération de ses activités au service du groupe E. (act. 7.2, p. 11). A ce stade de l'enquête, il est vraisemblable que ce montant constitue le produit ou le remploi de l'activité illicite présumée (cf. analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, en particulier p. 003543) et constitue le revenu direct ou indirect de l'inculpé dans cette affaire. Dans la mesure où les soldes des trois comptes saisis s'élèvent respectivement à Fr. 138'797.--, USD 865.-- et EUR 952.-- (valeur au 8 décembre 2006), le plaignant ne saurait se prévaloir d'une violation du principe de proportionnalité. S'agissant de la question d'une éventuelle créance compensatrice que le juge du fond pourrait être appelé à prononcer, il sied en outre de relever que le montant total séquestré apparaît modique en comparaison de celui du dommage présumé subi par la société B. (USD 36'245'995.-- entre mai 1996 et mai 1997, selon le rapport de clôture, act. 33.2, ch. 5.3.3.4 p. 30).

E. 2.4

Le plaignant conclut subsidiairement à ce que la banque soit autorisée à exécuter les ordres permanents, de même que les derniers ordres de paiements destinés à sa fille et à sa mère.

A. n'allègue ni ne démontre que lui-même ou des membres de sa famille s'exposeraient à la gêne sans la levée partielle du séquestre attaqué. Il n'a d'ailleurs présenté aucune requête d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure. L'OJIF et le MPC relèvent à cet égard à juste titre qu'une allégation dans ce sens serait au demeurant fort peu crédible, puisque le plaignant est titulaire auprès de la banque F. au Royaume-Uni d'un compte n° TT. qui présentait au 27 mars 2003 un solde de Fr. 15'172'298.--. Sa société de domicile J. Ltd disposait par ailleurs auprès du même établissement d'un compte n° SS. qui présentait à la même date un solde de USD 6'495'279.--. Le peu de collaboration démontrée à ce jour par les autorités britanniques ont en effet entravé les démarches d'instruction portant, notamment, sur les deux relations bancaires précitées. Pour ces motifs, les conclusions subsidiaires du plaignant doivent également être rejetées.

E. 3

du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal

- 9 -

pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l'émolument est fixé à Fr. 4'000.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée.

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.