

BStGer RR.2014.256 vom 12. Februar 2015

Bundesstrafgericht, 2015-02-12, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2014.256

FR: TPF RR.2014.256 du 12 février 2015

IT: TPF RR.2014.256 del 12 febbraio 2015

Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil.
Durée de la saisie (art. 33a OEIMP).

Erwägungen

E. 1.1

En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

E. 1.2

Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Le recours est dirigé contre la décision de clôture rendue par le MPC le 8 août 2014 (act. 1). Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et les réf.). En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée.

- 5 -

E. 1.4

Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 10 septembre 2014, le recours contre la décision entreprise, notifiée le 11 août 2014, est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).

E. 2

La recourante soutient tout d'abord que le document adressé le 5 juillet 2011 par l'autorité requérante aux autorités suisses (let. H.) est une demande d'entraide judiciaire et que, partant, le MPC devait se prononcer formellement sur celle-ci. Ayant omis de le faire, il aurait commis une violation de l'art. 80a EIMP qui justifierait une levée immédiate de la saisie.

Cette position ne peut pas être suivie. Le document en question mentionne uniquement l'existence de poursuites judiciaires contre B. et les mesures qui y sont sollicitées consistent dans le seul versement à l'Etat du Brésil du produit des activités criminelles menées par celui-ci (cf. act. 1.11 point 9), comme préannoncé dans la requête du 9 novembre 2004. De plus, dans cet écrit, les autorités brésiliennes ne font état que d'infractions déjà évoquées dans la demande de 2004 (ibidem p. 4 et 1.3 p. 2) et se réfèrent au même numéro de procédure (2003.34.0010677-8), ainsi qu'à la même opération de police ("D."), qu'alors. Ce document ne contient donc aucun élément, quant aux agissements investigués, aux personnes soupçonnées de les avoir commis ou aux mesures requises, qui permettrait de considérer qu'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'une demande complémentaire. Partant, c'est à bon droit que le MPC n'a pas rendu de décision y relative.

E. 3.1

Dans une deuxième série de griefs, la recourante dénonce une violation des art. 74a et 94 EIMP. Les avoirs déposés sur le compte bancaire litigieux ne constitueraient pas le remploi ou le produit d'une infraction – ce que l'Etat requérant ne prétendrait d'ailleurs pas –, ainsi que le prouverait le classement par le MPC de la procédure ouverte contre B. La remise par la Suisse à l'Etat requérant des valeurs séquestrées, au terme de la procédure d'entraide, ne serait dès lors pas envisageable. Qui plus est, le prénommé disposerait d'une fortune suffisante pour verser toute créance compensatoire que pourraient faire valoir à son encontre les autorités brésiliennes. Dans ces conditions, le séquestre litigieux devrait être levé immédiatement.

- 6 -

E. 3.2

L'alinéa premier de l'art. 74a EIMP (que précisent les alinéas 2 à 7 de cette disposition) prévoit que, sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.

L'art. 94 EIMP traite quant à lui des conditions auxquelles une décision définitive et exécutoire d'un Etat étranger peut être exécutée, sur sa demande.

E. 3.3

L'autorité requérante a décrit en détail le circuit suivi par les fonds versés aux personnes qui auraient agi frauduleusement dans l'octroi de marchés publics objet de son enquête. Elle a ainsi exposé qu'après chaque adjudication concernée, l'entreprise pharmaceutique l'ayant

emporté payait aux intéressés, éventuellement à leurs proches, des commissions sur des comptes ouverts à l'étranger par des sociétés offshore. Les montants en question étaient ensuite transférés vers des paradis fiscaux par le biais d'autres sociétés offshore, avant d'être réacheminés au Brésil au moyen de virements effectués par des entreprises étrangères détenant des succursales dans ce pays, notamment sous couvert d'investissements directs. L'autorité requérante a également expliqué de manière circonstanciée pourquoi elle soupçonnait B. d'avoir joué un rôle central au sein de l'organisation criminelle qui aurait perpétré les actes en question. Dès lors, et compte tenu du fait que le prénommé est l'ayant droit économique du compte bancaire litigieux, ouvert en Suisse au nom d'une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, on ne peut aucunement exclure que les avoirs déposés sur cette relation bancaire constituent le produit d'infractions poursuivies au Brésil, étant précisé qu'il appartient au juge du fond, et non pas à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par B. dans l'état de fait sur lequel se fonde la demande d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.1).

Quant au classement par le MPC de l'instruction ouverte contre B., il ne saurait en aucune façon préjuger de l'issue de la procédure menée au Brésil à l'encontre de celui-ci sur la base des dispositions pénales topiques en vigueur dans ce pays. On relèvera que la thèse de la recourante, selon laquelle le MPC a mis un terme à l'instruction après avoir constaté que la chronologie des faits (singulièrement la période au cours de laquelle le compte litigieux avait été alimenté, prétendument postérieure à celle investiguée) excluait tout blanchiment, s'avère mal fondée à la lecture de l'ordonnance de classement du 14 juillet 2011. L'autorité en question, qui a

- 7 -

conclu que "les investigations menées n'[avaient], à ce jour, pas permis d'établir à un niveau suffisant la responsabilité pénale individuelle" de B. (act. 1.10, p. 3, pt. 10), a effectivement constaté que l'enquête menée au Brésil s'était concentrée principalement sur la période comprise entre 1999 et 2003 et que la relation bancaire litigieuse avait été créditée de montants importants de la part de différentes sociétés entre 1995 et 2004 (ibidem, p. 2 pt 5 et p. 3 pt. 8).

Enfin, l'argumentation tirée de la situation financière de B. tombe à faux. En tant qu'ayant droit économique de la recourante, celui-ci est un tiers à la présente procédure et son patrimoine est distinct de celui de la société en question. Que le prénommé soit disposé à rembourser personnellement une créance compensatoire n'empêche pas l'Etat brésilien de demander l'exécution de sa commission rogatoire.

Aussi, la deuxième série de griefs soulevée par la recourante ne révèle-t-elle aucune violation des art. 74a et 94 EIMP.

E. 4.1

La recourante dénonce enfin une violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et de l'obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Elle soutient que compte tenu du laps de temps important qui s'est écoulé depuis la décision ordonnant le séquestre litigieux et de l'absence d'avancées dans l'enquête menée au Brésil, la mesure en question doit être levée.

Le séquestre doit en principe être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu'au moment où l'Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs

saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l'art. 74a EIMP). La durée d'un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 721). L'écoulement du temps crée par ailleurs le risque d'une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l'obligation de célérité ancrée à l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l'entraide refusée.

- 8 -

Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de la proportionnalité exige aussi la prise en considération du degré de complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze années était encore proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a considéré que les principes constitutionnels susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze années s'étaient écoulées depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêts du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2, ainsi que du 22 mars 2007; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.27/2006 du 21 février 2007). Enfin, dans un arrêt récent relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites "des frégates" et "des mirages", le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014, consid. 3.3.2).

E. 4.2

Pour mener à bien leurs investigations, les autorités brésiliennes ont dû analyser en détail l'ensemble du processus d'adjudication de près de 40 contrats portant sur des produits dérivés du sang. Cette tâche a nécessité la détermination précise, pour chaque étape de ce processus, du rôle qu'y ont joué les entreprises pharmaceutiques concernées – une dizaine au total – et de nombreuses personnes physiques organisées en groupes et sous-groupes distincts (dont un certain nombre aurait détenu, seuls ou conjointement, des participations dans l'une ou l'autre des entreprises en question) interagissant de manière parfois complexe. L'autorité requérante a également dû examiner l'implication dans ce schéma de plusieurs fonctionnaires occupant des postes clés auprès du Ministère brésilien de la santé et du Secrétariat brésilien des affaires administratives (ou anciens fonctionnaires, devenus ensuite consultants dans le domaine de la santé). Elle a en outre enquêté sur les nombreux flux financiers liés aux contrats en question, opération rendue difficile par l'existence de tout un réseau de sociétés-écrans, fréquemment transférées à d'autres entités ou dissoutes et remplacées par de nouvelles. Enfin, elle a dû recouper les informations obtenues avec celles qu'elle avait recueillies au cours de procédures pénales précédemment ouvertes contre certains suspects, afin notamment de confirmer l'existence et la nature des relations qu'ils entretenaient entre eux. Ainsi, l'autorité requérante, confrontée aux difficultés inhérentes à la récolte de preuves dans un cas d'ententes cartellaires à large échelle liées à la corruption de hauts fonctionnaires, a dû faire face de surcroît aux

- 9 -

spécificités d'un marché tout à fait particulier, ainsi qu'à une organisation de malfaiteurs bien structurée, ayant mis en place pour blanchir l'argent illicitement obtenu des véhicules financiers en permanente mutation. Dans ces conditions, la durée du séquestre, soit huit ans au moment de la décision entreprise, doit encore être considérée comme proportionnée au regard de la jurisprudence précitée. Partant, le dernier grief soulevé par la recourante est également mal fondé.

E. 4.3

Cela étant, pour justifier le maintien à moyen voire long terme du séquestre litigieux, le MPC devra obtenir régulièrement des autorités brésiliennes des renseignements précis sur l'évolution de la procédure, en particulier sur l'existence d'éventuelles circonstances objectives empêchant qu'un jugement de première instance ne soit rendu dans un délai raisonnable. A défaut d'explications convaincantes, le séquestre devra être levé si la recourante formule à nouveau une demande en ce sens.

E. 5

En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.

- 10 -

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