

# **BStGer SK.2021.21 vom 3. August 2021**

Bundesstrafgericht, 2021-08-03, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_SK.2021.21](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2021.21)

FR: TPF SK.2021.21 du 3 août 2021

IT: TPF SK.2021.21 del 3 agosto 2021

## **Regeste**

Opposition à une ordonnance pénale (validité) (art. 354 al.1 let. b CPP et art. 356 al.2 CPP)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Validité de l'ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP)

#### **E. 1.1**

Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B\_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2; 6B\_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et 6B\_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (ATF 141 IV 39 consid. 1.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B\_1067/2018 précité consid. 1.2; 6B\_271/2018 précité consid. 2.1). Lorsque l'opposition n'est pas valable, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1275). Dans ce cas, le tribunal déclare l'opposition irrecevable, l'ordonnance pénale devenant alors définitive (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., n. 17025). En revanche, pour le cas où l'opposition est recevable, le tribunal se saisit alors de l'affaire au fond (JEANNERET/KUHN, op. cit.; RIKLIN, Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPP).

#### **E. 1.2**

En l'espèce, tant le MPC qu'A. avancent que l'opposition faite par B. SA à l'ordonnance pénale du 23 mars 2021 est irrecevable dès lors que B. SA ne revêt ni la qualité de partie plaignante, ni celle d'«autres personnes concernées» au sens de l'art. 354 al. 1 CPP (condition personnelle de recevabilité). En outre, A. reproche à B. SA de ne pas avoir prouvé l'observation du délai décadaire pour former opposition. Il en résulterait que l'opposition de B. SA serait également irrecevable pour ce motif. Avant d'entrer en matière sur le fond, la Cour doit dès lors statuer, à titre préjudiciel, sur la recevabilité de l'opposition formée par B. SA le 10 mai 2021, d'abord au regard de la qualité de B. SA pour former opposition, ensuite et si nécessaire, quant au respect par celle-ci du délai décadaire.

#### **E. 1.3**

Selon l'art. 354 al. 1 CPP, le prévenu ainsi que les autres personnes concernées peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans

les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Par «autres personnes concernées», il faut comprendre les tiers au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits et leurs intérêts par l'ordonnance pénale (RIKLIN, op. cit., 2e éd., n. 8 ad art. 354 CPP). Bien que le message du Conseil fédéral se contente de préciser que leurs intérêts doivent être touchés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1274), un simple intérêt de fait ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B\_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5; SJ 2016 I 193). Au contraire, la jurisprudence requiert qu'ils disposent d'un intérêt juridiquement protégé (ATF 141 IV 231 consid. 2.3ss). Pareille exigence découle également de l'art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties. Lors de l'application de l'art. 382 al. 1 CPP, la jurisprudence a précisé que l'existence d'un intérêt de pur fait

- 6 - SK.2021.21 ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisait pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B\_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B\_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B\_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B\_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et art. 105 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B\_242/2015 précité consid. 4.3.1), que ce soit, par exemple, en cas de confiscation ou lors de séquestres (arrêt du Tribunal fédéral 6B\_410/2013 précité consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait aucune raison de traiter ces tiers plus favorablement que les autres parties du fait qu'il s'agissait d'une procédure de recours et non d'une procédure d'ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B\_410/2013 précité consid. 3.5).

Ce tiers directement touché peut être la partie plaignante à qui l'ordonnance pénale refuse partiellement ou totalement une indemnité (ATF 139 IV 102 consid. 5.2.1; 138 IV 241 consid. 2.6) ou toute personne ayant un droit de propriété ou un droit réel limité sur les biens confisqués – en particulier un droit de gage (arrêt du Tribunal fédéral 6B\_410/2013 précité consid. 3.5). Le propriétaire d'avoirs bancaires confisqués est également habilité à faire valoir un tel intérêt (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). En revanche, le bénéficiaire effectif – actionnaire d'une société ou fiduciaire – d'un compte ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé et n'est qu'indirectement affecté par la confiscation. L'ayant droit économique n'a par conséquent pas qualité pour attaquer l'ordonnance pénale ordonnant la confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 6B\_127/2014 du 23 septembre 2014 cons. 1.1; 6B\_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.1 et 6B\_138/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.1).

#### **E. 1.4**

En l'occurrence, il est incontesté que B. SA n'est pas partie à la procédure SV.16.1896, ni comme prévenue, ni comme partie plaignante, qualité qui a été déniée par une décision du MPC qui, faute de recours formé à temps, est entrée en force en avril 2021. B. SA n'est pas visée non plus par l'ordonnance du 23 mars 2021 en ce sens qu'elle ne figure à aucun chiffre de son dispositif. B. SA justifie toutefois son intérêt juridiquement protégé à former opposition en exposant que, dans le cadre d'une procédure pénale disjointe, elle aurait formulé des prétentions civiles sur les avoirs confisqués et que les mesures de confiscation ordonnées par le MPC seraient susceptibles d'en empêcher la restitution, pour le cas où ses éventuelles prétentions civiles seraient finalement accueillies.

### E. 1.5

La Cour rappelle préliminairement que sa saisine s'inscrit dans le cadre de la procédure SV.16.1896 et que par conséquent, elle n'a pas à connaître des faits des procédures SV.15.0584 et SV.20.0372. Il est toutefois ressorti des échanges d'écritures entre le MPC, A. et B. SA que, d'une part, à l'issue de la procédure SV.15.0584, B. SA avait fait l'objet d'une condamnation définitive pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP en relation avec l'art. 102 al. 2 CP) et, d'autre part que, la procédure SV.20.0372 résultait d'une disjonction, qui bien que contestée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, était entrée en force.

- 7 - SK.2021.21

Ceci étant rappelé, la Cour constate ensuite qu'une partie des confiscations ordonnées par le MPC porte sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n°1 au nom de D. auprès de la banque E. SA. B. SA n'est ni titulaire du compte en question, ni même ayant-droit des avoirs déposés, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, sa qualité pour faire opposition serait de toute façon déniée, au regard de la jurisprudence précitée.

Quant à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°2 auprès de la Banque nationale suisse (à concurrence de CHF 80'000.-), elle vise de l'argent retiré en cash par A. de la relation n°1 précitée et placé dans un compartiment coffre-fort (n°4) lié à la relation bancaire n°5 auprès de la banque G. SA, relation également ouverte au nom d'A. Aucun élément au dossier ne démontre ou ne donne seulement à penser que cette somme d'argent pourrait revenir, directement ou indirectement, à B. SA.

De plus, A. a été condamné au paiement d'une créance compensatrice à hauteur de CHF 5'000.-, étant précisé que cette somme sera prélevée directement sur la relation bancaire n°3 qu'il détient auprès de la banque E. SA. Par ailleurs, l'ordonnance pénale attaquée prévoit le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n°3 précitée à concurrence de CHF 25'078.10 dans le but de garantir l'exécution de la créance compensatrice de CHF 5'000.- et de couvrir les frais de procédure. Là encore, aucun lien entre ce compte, respectivement ces avoirs, et B. SA n'est établi. Celle-ci n'a apporté aucun élément propre à démontrer un lien entre ses hypothétiques prétentions civiles et le compte en question. Au demeurant, la Cour constate que le solde du montant séquestré sur le compte d'A. SA a été libéré en avril 2021 (TPF 1.510.004), avec l'entrée en force de l'ordonnance pénale, si bien que cet argent n'est plus séquestré par le MPC. Une éventuelle opposition sur ce point du dispositif est par conséquent sans objet.

Quant aux autres points figurant dans le dispositif de l'ordonnance pénale contestée, ceux-ci ont soit trait à la culpabilité et la peine prononcée à l'encontre d'A., soit aux frais de procédure, soit encore à l'absence d'indemnité, respectivement de réparation allouée à titre de tort moral. A l'évidence, ces points ne peuvent être remis en cause par B. SA.

Par ailleurs aucun élément du dossier SV.16.1896 n'indique, prima facie, que les prétentions civiles formées par B. SA dans le cadre de la procédure pendante SV.20.0372 soient suffisamment fondées pour permettre à B. SA de revendiquer la restitution des avoirs confisqués à l'issue de la procédure SV.20.0372. Bien au contraire, les échanges d'écritures inclinent plutôt à penser que B. SA, tout comme dans la procédure SV.16.1896, ne jouit pas de la qualité de partie plaignante dans la procédure SV.20.0372. Certes, quand bien même la qualité de partie plaignante de B. SA dans la procédure SV.20.0372 doit, cas échéant, être admise par la Cour des plaintes, le fait que B. SA ait été reconnue coupable de corruption

active d'agents publics étrangers sur la base de l'art. 102 al. 2 CP et 322septies al. 1 CP permet de douter fortement de ses chances de se voir allouer les

- 8 - SK.2021.21 avoirs confisqués dans l'ordonnance du 23 mars 2021, dès lors que ceux-ci ont servi, à la réalisation des infractions reprochées à A. SA ainsi qu'à celles de B. SA. Enfin, il ne semble pas ressortir des éléments de la procédure SV.20.0372, pas même par indices, que B. SA eût été lésée par les comportements reprochés à A. Les prétentions de B. SA dans la présente procédure sont, en l'état, manifestement infondées, et formulées à la limite même de la témérité.

La Cour rappelle enfin que, conformément à l'art. 70 al. 4 CP, les valeurs patrimoniales confisquées font l'objet d'une décision publiée par avis officiel et que les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. Dès lors que les avoirs revendiqués par B. SA sont actuellement confisqués et en mains de la Confédération, et qu'il y a possibilité pour quiconque de faire valoir d'éventuelles prétentions en restitution dans les cinq ans suivant la publication de la décision de confiscation, B. SA ne dispose, dans le cadre de la présente procédure, et faute d'éléments au dossier qui attesteraient du contraire, d'aucun intérêt juridiquement protégé actuel à faire opposition à l'ordonnance pénale du 23 mars 2021.

#### **E. 1.6**

A. fait encore valoir que l'opposition de B. SA est irrecevable dès lors que celle-ci n'a pas apporté la preuve stricte d'avoir agi dans le délai décadaire de l'art. 354 al. 1 CPP.

Le respect des délais est examiné d'office et avec plein pouvoir de cognition par l'autorité pénale (RIEDO, Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e ed., n. 68 ad art. 91 CPP). Le délai pour former opposition à une ordonnance pénale commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale aux personnes qui ont qualité pour former opposition, au sens de l'art. 353 al. 3 CPP (art. 90 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2021.6 consid. 1.2), la date de réception du destinataire de la notification étant déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B\_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1).

#### **E. 1.7**

En l'occurrence, dans la mesure où la Cour estime que B. SA n'était manifestement pas légitimée à former opposition contre l'ordonnance pénale du 23 mars 2021 et que partant, l'une des conditions de recevabilité de l'opposition du 10 mai 2021 fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si B. SA a observé le délai de dix jours.

Au vu de ce qui précède, B. SA a failli à démontrer un quelconque intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à faire opposition contre l'ordonnance pénale du 23 mars 2021. B. SA ne peut dès lors revêtir le statut d'«autres personnes concernées». L'opposition est irrecevable et la validité de l'ordonnance pénale du 23 mars 2021 doit être admise.

#### **E. 2**

Frais de procédure et indemnités

##### **E. 2.1**

En vertu de l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, les frais de la procédure judiciaire sont supportés

- 9 - SK.2021.21 par l'opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Arbeiten aus dem iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, 2012, p. 637). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422ss CPP en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et les art. 1, 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 RFPPF).

### **E. 2.2**

En l'espèce, l'activité de la Cour se limite à statuer, à titre préjudiciel, sur la recevabilité de l'opposition de B. SA, sans matériellement statuer sur le fond de cette opposition. La présente ordonnance est rendue sur la base des pièces figurant au dossier SV.16.1896, respectivement celles soumises par le MPC, B. SA et A. par les échanges d'écritures, sans que des débats se soient tenus et sans que des preuves complémentaires aient été administrées. En outre, la Cour estime que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière.

Pour ces raisons, les frais de procédure sont fixés à CHF 1'000.-

### **E. 2.3**

Dès lors qu'A. a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition de B. SA sous suite de frais et de dépens (TPF 1.521.013), il convient aussi d'examiner si celui-ci est fondé à réclamer une indemnisation pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure.

### **E. 2.4**

A. n'a pas détaillé le montant de ses prétentions en indemnité pour ses frais de défense. La Cour rappelle que dans son courrier du 20 juillet, elle a averti les défenseurs d'A. et de B. SA du fait qu'elle n'entrerait pas en matière sur les demandes en indemnités non chiffrées et non justifiées. Dans sa détermination spontanée du 22 juillet 2021, le défenseur de B. SA a notamment chiffré les activités qu'il avait déployées dans ce dossier. A., à qui une copie de cette détermination a été transmise le 26 juillet 2021, n'a pas transmis de justificatif pour ses frais d'avocat. En l'absence de pièces justificatives, la Cour en déduit qu'aucune indemnité ne peut être allouée à A. pour ses frais de défenses, conformément aux art. 434 al. 1 et 433 al. 2 CPP.

- 10 - SK.2021.21

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