

# VD\_FINDINFO Décision / 2015 / 341 vom 22. April 2015

VD Tribunal cantonal, 2015-04-22, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd\\_findinfo\\_D\\_cision\\_\\_\\_2015\\_\\_\\_341](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_findinfo_D_cision___2015___341)

FR: VD\_FINDINFO Décision / 2015 / 341 du 22 avril 2015

IT: VD\_FINDINFO Décision / 2015 / 341 del 22 aprile 2015

## Regeste

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, SOUPÇON, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, LOI FÉDÉRALE SUR LES BANQUES ET LES CAISSES D'ÉPARGNE | 47 LB, 314 al. 1 let. a CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH)

## Erwägungen

### E. 1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il en va de même s'agissant d'une ordonnance de suspension rendue par le ministère public en application de l'art. 314 CPP (cf. art. 314 al. 5 CPP, lequel renvoie aux art. 320 ss CPP; CREP 18 mars 2015/198 c. 1; CREP 30 juin 2011/271 c. 1). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

### E. 2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l'intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinante à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).

### **E. 2.2**

Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Aux termes de l'art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d'enquête qui pourraient amener à l'identification de l'auteur (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l'administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'administration de la preuve. On pensera notamment à l'audition des témoins (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP; CREP 6 octobre 2014/731 c. 2.1).

### **E. 2.3**

En l'espèce, la recourante n'a pas requis la mise en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction (cf. P. 22). Elle soutient que sur la base des éléments au dossier, l'application du principe « in dubio pro duriore » aurait dû conduire le Ministère public à engager l'accusation contre B.S. \_\_\_\_\_ et K. \_\_\_\_\_. La recourante se prévaut principalement de déclarations de B.S. \_\_\_\_\_ contenues dans un courrier électronique que celui-ci a adressé à son avocate d'alors le 29 janvier 2013. B.S. \_\_\_\_\_ a écrit ce qui suit : "A.S. \_\_\_\_\_ a bénéficié d'une augmentation de salaire cette année. Elle a vu son compte Banque G. \_\_\_\_\_ crédité de CHF 4'559.-. Nous ne pouvons pas communiquer cette information que nous ne sommes pas supposés connaître". Il est vrai que dans la mesure où le nouveau salaire en question a semble-t-il été versé pour la première fois le 25 janvier 2013, les propos que comporte ce courrier électronique font naître des soupçons quant à l'origine de l'information transmise par B.S. \_\_\_\_\_. Ils n'établissent cependant pas que ce dernier aurait lui-même commis une infraction ou en aurait été l'instigateur. Les seuls autres éléments concrets mis en avant par la recourante sont le fait que K. \_\_\_\_\_, sœur de B.S. \_\_\_\_\_, travaille auprès de l'établissement bancaire Banque G. \_\_\_\_\_ et le fait qu'il soit par le passé arrivé que B.S. \_\_\_\_\_, avec l'accord de la recourante, demande à sa sœur de communiquer aux époux des renseignements concernant leur relation bancaire auprès de cette banque (cf. P. 5/2/2 et PV aud. 2, lignes 27 à 30). Or ces éléments ne renforcent pas les soupçons à l'encontre des intéressés et sont en tous les cas insuffisants pour fonder une mise en accusation; il est en effet manifeste que les chances d'un acquittement seraient alors largement plus élevées que celles d'une condamnation.

### **E. 2.4**

Cela étant, le Ministère public a choisi d'ordonner simultanément le classement de la procédure pénale et la suspension de celle-ci. Une telle façon de faire n'est pas possible, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, l'instruction pénale a toujours été ouverte contre

inconnu et non contre des personnes déterminées. Compte tenu du fait qu'il existe bien des éléments donnant à penser qu'une infraction a été commise, mais qu'aucune mesure d'instruction ne paraît en l'état susceptible d'éclaircir les circonstances de celle-ci, ni, en particulier, de déterminer son auteur, la suspension apparaît plus opportune que le classement; il est en effet possible que des éléments permettant de reprendre l'instruction apparaissent à moyen terme, de sorte qu'une clôture immédiate de celle-ci ne se justifie pas (sur ces questions, cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 314 CPP). Il y a par conséquent lieu de réformer d'office l'ordonnance attaquée sur ce point, étant rappelé que lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b).

### **E. 3**

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance attaquée doit toutefois être réformée d'office dans le sens des considérants qui précèdent (cf. c. 2.4 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 janvier 2015 est réformée d'office en ce sens que la procédure pénale dirigée contre inconnu pour infraction à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne n'est pas classée, mais suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.S.\_\_\_\_\_. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Robert Lei Ravello, avocat (pour A.S.\_\_\_\_\_), - Ministère public central, et communiqué à : ■ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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