

VS_GERICHTE P3 12 45 vom 26. April 2012

VS Kantonsgericht, 2012-04-26, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vs_gerichte_P3 12 45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vs_gerichte_P3_12_45)

FR: VS_GERICHTE P3 12 45 du 26 avril 2012

IT: VS_GERICHTE P3 12 45 del 26 aprile 2012

Regeste

JUGCIV P3 12 45 P3 12 48 ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière en la cause pénale Dame X_____, recourante, représentée par Maître A_____ et Banque Y_____, recourante, représentée par Maître B_____ contre l'ordonnance rendue le 23 février 2012 par l'Office central du ministère public (séquestre)

Erwägungen

E. 1.1

L'ordonnance attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP - RS 312.0), le 1er janvier 2011. Les recours de dame X_____ et de la banque Y_____ doivent donc être traités selon le nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP).

E. 1.2

Comme il se justifie de traiter les deux recours dans une seule décision, les causes sont jointes, par économie de frais et de procédure (art. 30 CPP ; RVJ 2002 p. 297 consid. 1b).

E. 2.1

Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l'ordonnance du procureur prononçant un séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; ATC P3 11 141 du 28 septembre 2011 et les références). Sont notamment invocables la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). 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 leurs conclusions (let. b). Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP).

- 6 -

E. 2.2

En l'espèce, dame X_____ et la banque Y_____ ont qualité pour recourir, dès lors qu'ils ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance levant certains séquestres et en maintenant d'autres (art. 382 al. 1 CPP). Leurs recours, qui ont été adressés dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l'ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables.

E. 3.1

En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c. qu'ils devront être restitués au lésé ; d. qu'ils devront être confisqués. Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Comme cela ressort du texte de l'art. 263 al. 1 CPP, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, *prima facie*, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (arrêt 1B_640/2011 du 9 février 2012 consid. 2). Au stade de la procédure préliminaire, le prononcé du séquestre relève de la compétence du ministère public, lequel a l'obligation de lever la mesure aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n'est plus nécessaire (art. 267 al. 1 CPP ; cf. Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 33 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 267 CPP).

E. 3.2

Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en

- 7 -

rétablissement de ses droits. La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'aurait justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). La preuve de l'absence de bonne foi et de contre-prestation adéquate au sens de cette disposition incombe en principe à l'accusation. Toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (Hirsig- Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, n. 38 ad art. 70 CP ; Poncet/Macaluso, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales : quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 pp. 221 ss, 233). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP). Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, "des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée", à savoir tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale (Lembo/Julen Berthod, n. 10 et 28 ad art. 263 CPP). La mesure peut d'ailleurs également viser le patrimoine d'un tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction, mais seulement dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (Lembo/Julen Berthod, n. 28 ad art. 263 CPP). Par ailleurs, le séquestre

de l'art. 71 al. 3 CP doit respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas atteindre au minimum vital de l'intéressé (ATC P3 06 186 du 20 décembre 2006 consid. 3a/bb et les références citées). Or, selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. Par contre, lorsque l'assuré peut exiger le paiement en espèce de la prestation de libre passage (parce qu'il quitte définitivement la Suisse, s'établit à son compte ou n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire), cette créance peut être appréhendée tant par les autorités de poursuite que par les autorités pénales (arrêt 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3 in JT 2006 II 149 ; Lembo/Julen Berthod, note de bas de page n. 63 ad art. 263 CPP).

E. 4.1

En l'espèce, X_____ est mis en cause pour avoir effectué sans droit, en sa qualité de gestionnaire de fortune auprès de la banque Y_____, des compensations entre une quarantaine de compte pour une somme globale de l'ordre de xxxxx fr. et avoir opéré pour ses propres besoins, en sus, des prélèvements en espèces sur certains comptes clients pour un total estimatif de xxxxx fr. depuis 2001. Selon le prévenu, cet argent a principalement été dépensé par le prévenu lors de ses sorties nocturnes (rép. 7, procès-verbal de la banque Y_____ du 13 octobre 2011), mais a également servi au paiement des impôts du couple (rép. 23, procès-verbal du 17 janvier 2012) et des contributions d'entretien en mains de dame

- 8 -

X_____ durant la période de séparation des conjoints en 2008 (rép. 9 et 10, procès-verbal du 19 janvier 2012). Il ressort du dossier que le prévenu a également investi plusieurs milliers de francs dans le chalet de son épouse à D_____ (rép. 25, procès-verbal du 1er février 2012). Ainsi, il appert que dame X_____ a été favorisée par le comportement du prévenu. Les valeurs patrimoniales détournées par le prévenu n'étant plus disponibles, seul est envisageable un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Cette mesure conservatoire, de caractère temporaire, destinée à assurer l'exécution d'une créance compensatrice est elle aussi fondée sur la vraisemblance et doit dès lors être maintenue tant que subsiste la possibilité d'un prononcé au sens de l'art. 71 CP.

E. 4.2

Sont contestés : - la levée du séquestre du compte de la banque C_____ épargne libre passage xxxxx au nom de X_____ - le maintien du séquestre sur le compte de la banque C_____ épargne plus xxxxx au nom de dame X_____ - le blocage du feuillet de l'immeuble xxx, à D_____, propriété de dame X_____

E. 4.3

S'agissant de la levée du séquestre du compte épargne libre passage de X_____, contrairement à ce qu'estime la banque Y_____, le procureur était en droit de l'ordonner, indépendamment d'une requête de l'une ou l'autre des parties, s'il estimait que les motifs ayant justifié la mesure avaient disparu (cf. art. 267 al. 1 CPP). Pour le reste, force est de constater qu'avant de lever le séquestre, le procureur s'est renseigné auprès de l'institution de prévoyance, qui a remis son règlement et a confirmé que X_____ n'avait pas déposé de demande de versement anticipé de son capital de prévoyance. Rien en

l'état ne permet de supposer que X_____ pourrait prétendre à un tel versement. Le contenu du compte demeure donc insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Si cela en avait été autrement, il y a lieu de présumer, à l'instar du procureur, que la banque Y_____ aurait obtenu la cession du compte en compensation du dommage reconnu par le prévenu par reconnaissance de dettes. Toutefois, le procureur est invité à donner avis à la banque C_____ qu'en cas de demande de versement anticipé du capital de prévoyance formulée par X_____, elle ne devra procéder à aucun paiement sans avoir obtenu l'accord préalable du ministère public.

E. 4.4

Concernant les séquestres opérés sur les valeurs patrimoniales et bien immobilier de dame X_____ en vue du paiement d'une créance compensatrice (art. 71 CP), la question est de savoir si celle-ci a reçu les valeurs de bonne foi et, dans cette hypothèse, si elle a fourni une prestation équivalente ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).

- 9 -

E. 4.4.1

Concernant les virements mensuels de 3300 fr. effectués sur le compte de la banque Y_____ privé de dame X_____ et les montants de quelques milliers de francs remis en main propre par X_____ durant la période de séparation des époux, pour l'entretien de la famille, on peut raisonnablement admettre que dame X_____ était de bonne foi et ne se doutait pas que l'argent provenait d'agissements délictueux.

E. 4.4.2

En revanche, s'agissant du montant de 50'000 fr. versé sur le compte de la banque Y_____ xxxxx, dont le contenu a ensuite été transféré sur le compte de la banque C_____ épargne plus xxxxx, il ne peut pas être formellement exclu, à ce stade, que dame X_____ ait été au courant des agissements délictueux de son époux. Il n'est en effet pas anodin de recevoir une telle somme, même de son époux, et il semble invraisemblable que dame X_____ n'ait pas questionné ce dernier sur la provenance de ces fonds, notamment lorsque l'on sait que X_____ percevait un revenu d'environ 10'000 fr. par mois et que ses bonus n'étaient que de 15'000 fr. au maximum, voire moins ces dernières années (cf. rép. 3, procès-verbal du 17 janvier 2012).

E. 4.4.3

La bonne foi ne pouvant pas être formellement admise en l'état, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la contre-prestation équivalente. On relèvera toutefois que si une telle prestation peut être admise s'agissant de l'argent remis pour l'entretien de la famille, il ne saurait en être de même s'agissant du chalet, dont l'utilisation par l'époux durant le mariage ne saurait être chiffrée et donner lieu à une créance de plus-value. En outre, du point de vue de la proportionnalité, l'atteinte portée à dame X_____ apparaît limitée puisqu'elle consiste en une restriction provisoire du droit d'aliéner et n'empêche pas l'exercice des autres droits attachés à la propriété. Sur le vu de ce qui précède, la simple possibilité d'une application de l'art. 71 CP justifie le maintien des mesures ordonnées. Ainsi, le séquestre sur le compte de la banque C_____ épargne plus xxxxx ainsi que le blocage du feuillet de l'immeuble xxx, à D_____, doivent être confirmés.

E. 5.1

Les deux recours étant rejetés, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de dame X_____ et de la banque Y_____, par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP). L'émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2'000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l'espèce, eu égard à la complexité moyenne de l'affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

E. 5.2

Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2'200 fr., sont fixés notamment d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l'occurrence, compte tenu du degré de

- 10 -

difficulté de la cause et des prestations utiles de Me G_____, auteur d'une brève détermination dénuée de succès et ne prêtant donc pas à indemnisation s'agissant du recours de son épouse, les dépenses de X_____ occasionnées par la procédure de recours concernant la banque Y_____ sont arrêtées à 100 fr., débours compris (art. 29 al. 2 LTar).

Prononce

1. Les causes P3 12 45 et P3 12 48 sont jointes. 2. Les recours de dame X_____ et de la banque Y_____ sont rejetés. 3. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de dame X_____, par 300 francs, et de la banque Y_____, par 300 francs. 4. La banque Y_____ versera à X_____ une indemnité de 100 francs pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours introduite par cette société. Pour le surplus, X_____ conservera ses frais d'intervention.

Sion, le 26 avril 2012

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