

**CHAMBRE DES RECOURS PENALE**

---

---

Arrêt du 17 août 2020

---

Composition : M. PERROT, président  
M. Meylan et Mme Byrde, juges  
Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

**Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 227 al. 1 CPP**

Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2020 par **F.\_\_\_\_\_** contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause **n° PE19.015841-CMI**, la Chambre des recours pénale considère :

**En fait :**

**A. a)** Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Lucerne a ordonné la détention provisoire d'**F.\_\_\_\_\_**, né le [...] 1969, ressortissant de [...] et de [...], prévenu de vol, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 avril 2019, en raison des risques de fuite et de collusion.

**b)** Par ordonnances rendues les 24 avril 2019 et 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du district de Meilen (ZH) a prolongé la détention provisoire d’F.\_\_\_\_\_, en dernier lieu jusqu’au 24 octobre 2019, en raison d’un risque de collusion persistant.

**c)** Par arrêt du 3 octobre 2019, le Tribunal pénal fédéral a tranché le conflit de compétence opposant les autorités zurichoises et vaudoises et a attribué à ces dernières la poursuite de plusieurs cas connexes de *rip deal* selon le même modus operandi.

**d)** La détention provisoire d’F.\_\_\_\_\_ a été prolongée trois fois de trois mois par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, la dernière fois jusqu’au 24 juillet 2020.

**B. a)** Le 10 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’F.\_\_\_\_\_ pour une nouvelle durée de trois mois.

**b)** Il est reproché à F.\_\_\_\_\_, désormais prévenu d’escroquerie par métier et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, les faits suivants :

#### Préambule

F.\_\_\_\_\_ est impliqué dans divers cas d’escroqueries aux opérations de change (ou *rip deal*), en l’occurrence par échange de véritables coupures d’argent suisse avec de simples morceaux de papiers. Il s’agit en substance de mettre en confiance une personne morale ou physique par la promesse de réaliser une transaction importante, impliquant une commission pour un ou plusieurs intermédiaires. Avant de réaliser la transaction finale, l’intermédiaire demande à contrôler physiquement tout ou partie de cette commission en liquide, dont le montant se trouve généralement dans une enveloppe qui sera dérobée et remplacée par une autre enveloppe remplie de papier. F.\_\_\_\_\_ est

fortement soupçonné d'être impliqué dans une bande organisée, les auteurs agissant en des compositions différentes sur le territoire suisse pour commettre leurs forfaits, ainsi que depuis l'étranger (voir les rapports de la police cantonale zurichoise des 15 avril 2019 et 23 juillet 2019).

### Faits

1) Le 28 septembre 2018, à l'Hôtel Saint-Gervais, rue des Corps-Saints 20, à Genève, puis à l'Hôtel Kempinski, quai du Mont-Blanc 19, à Genève, H.\_\_\_\_\_, accompagné de G.\_\_\_\_\_ et F.\_\_\_\_\_, et avec la participation de tiers inconnus, a tenté de subtiliser astucieusement la somme de 400'000 fr. en liquide à N1.\_\_\_\_\_, au détriment de ce dernier et de sa mère, N2.\_\_\_\_\_.

Pour ce faire, un dénommé L1.\_\_\_\_\_, dont la véritable identité est pour l'heure inconnue, se faisant passer pour l'administrateur de la société fictive [...], a contacté N1.\_\_\_\_\_ le 12 juin 2018 concernant la vente d'un immeuble dont il est copropriétaire avec sa mère. N1.\_\_\_\_\_ a ensuite eu plusieurs échanges avec L1.\_\_\_\_\_, représentant un soi-disant investisseur [...], ainsi qu'avec plusieurs membres de sa prétendue famille. N1.\_\_\_\_\_ a ainsi rencontré, le 28 août 2018 à Nice, un dénommé L2.\_\_\_\_\_, dont la véritable identité est pour l'heure inconnue, prétendu fils de L1.\_\_\_\_\_, et, le 28 septembre 2018 à Genève, une certaine L3.\_\_\_\_\_, prétendue épouse de L2.\_\_\_\_\_, respectivement belle-fille de L1.\_\_\_\_\_. Il s'agissait en réalité de G.\_\_\_\_\_, accompagnée d'un dénommé [...], identifié ultérieurement comme étant H.\_\_\_\_\_ (voir le rapport de la police cantonale zurichoise du 15 avril 2019, les PV d'audition de N1.\_\_\_\_\_ du 1<sup>er</sup> février 2019 et d'H.\_\_\_\_\_ du 26 juin 2019).

2) Le mercredi 17 octobre 2018, à [...] (VD), G.\_\_\_\_\_, avec la participation d'H.\_\_\_\_\_, F.\_\_\_\_\_ et de tiers inconnus, a astucieusement subtilisé la somme de 200'000 fr. en liquide à O.\_\_\_\_\_, administratrice de la société O.\_\_\_\_\_SA, au détriment de cette dernière.

Pour ce faire, un dénommé P1.\_\_\_\_\_, se faisant passer pour un représentant de clients intéressés à l'achat de machines auprès d'O.\_\_\_\_\_<sub>SA</sub>, a pris contact le 22 août 2018 avec O.\_\_\_\_\_, rencontrée dans le cadre d'un salon professionnel se déroulant du 12 au 15 juin 2018 à Genève. Après plusieurs échanges, une entrevue a été fixée à Paris le 21 septembre 2018. Prétextant un empêchement, P1.\_\_\_\_\_ a proposé à O.\_\_\_\_\_ de rencontrer son associé, un dénommé P2.\_\_\_\_\_, accompagné d'un tiers non identifié. Après plusieurs propositions, le dénommé P2.\_\_\_\_\_ a convenu qu'une commande d'une valeur totale de 3'770'000 fr. serait passée à O.\_\_\_\_\_<sub>SA</sub> par un client dubaïote et que la société devrait verser une commission de 600'000 fr. aux intermédiaires, soit 400'000 fr. sur un compte dont les coordonnées seraient indiquées par P2.\_\_\_\_\_ et 200'000 fr. en liquide, la disponibilité de ce montant devant encore être vérifiée avant que la transaction complète ne soit effectuée.

A cet effet, G.\_\_\_\_\_ s'est rendue le 17 octobre 2018 dans les locaux d'O.\_\_\_\_\_<sub>SA</sub>, où elle a compté l'argent en présence d'O.\_\_\_\_\_. Profitant de l'absence de cette dernière, devant gérer en parallèle des appels téléphoniques du dénommé P2.\_\_\_\_\_, G.\_\_\_\_\_ a échangé l'enveloppe contenant 20 liasses de 10 billets de 1'000 fr. contre une autre remplie de coupures de papiers, laquelle a été scellée avec du ruban adhésif, datée et signée par les parties, avant d'être remise dans le coffre de la société. R.\_\_\_\_\_, employé d'O.\_\_\_\_\_<sub>SA</sub>, a également été témoin de l'arrivée de G.\_\_\_\_\_. Accompagnée de deux tiers non identifiés, qui l'attendaient en dehors des locaux, G.\_\_\_\_\_ a pris la fuite dans un véhicule Mercedes portant des plaques genevoises débutant par le chiffre 9. Le 29 octobre 2018, O.\_\_\_\_\_ s'est rendue à Madrid afin de finaliser le contrat, mais personne ne s'est présenté au rendez-vous. Ce n'est que le 12 novembre suivant que le subterfuge a été constaté (voir le rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 31 juillet 2019 et les PV d'audition d'O.\_\_\_\_\_ des 12 novembre 2018, 8 mars 2019 et 11 avril 2019, ainsi que celui de R.\_\_\_\_\_ du 30 juillet 2019).

3) Le 31 octobre 2018, vers 14h00, à [...] (ZH), [...],G.\_\_\_\_\_, se faisant passer pour L3.\_\_\_\_\_, avec la participation de tiers non identifiés, s'est rendue au domicile de N1.\_\_\_\_\_, auquel elle a astucieusement subtilisé la somme de 400'000 fr. en liquide dans le contexte des faits décrits sous chiffre 1. Ils ont compté ensemble cette somme, laquelle a été déposée dans une enveloppe fermée et signée par les parties. G.\_\_\_\_\_ a échangé dite enveloppe contre une autre remplie de papiers qui se trouvait dans son sac, sans que N1.\_\_\_\_\_ ne s'en aperçoive avant le 27 novembre 2018. G.\_\_\_\_\_ a pu être identifiée sur la base d'empreintes digitales retrouvées sur l'enveloppe (voir le rapport de la police cantonale zurichoise du 6 mars 2019 et les PV d'audition de N1.\_\_\_\_\_ des 28 novembre 2018 et 1<sup>er</sup> février 2019).

4) Le vendredi 25 janvier 2019, à [...] (LU), [...],H.\_\_\_\_\_, accompagné d'F.\_\_\_\_\_, a astucieusement subtilisé la somme de 300'000 fr. en liquide à S.\_\_\_\_\_, administrateur de la société U.\_\_\_\_\_SA, au détriment de cette dernière.

Pour ce faire, T.\_\_\_\_\_, dont l'identité exacte n'a pour l'heure pas pu être déterminée, de la société fictive [...], a contactéS.\_\_\_\_\_ fin décembre 2018, en déclarant représenter un client [...] intéressé par un projet de vente immobilière à [...] proposé par U.\_\_\_\_\_SA, pour une valeur totale de 3'780'000 francs. Après plusieurs échanges et une entrevue à Amsterdam, il a été convenu qu'une commission de 300'000 fr. serait versée à T.\_\_\_\_\_ en sa qualité d'intermédiaire. A cet effet, il a demandé à pouvoir contrôler la disponibilité effective de cette commission en liquide le 24 janvier 2019, dans les locaux d'U.\_\_\_\_\_SA. A cette date, T.\_\_\_\_\_ ne s'est pas présenté, feignant le décès de son père, et a proposé que son oncle, un dénommé V.\_\_\_\_\_, procède à la transaction le lendemain.

Dans la matinée du 25 janvier 2019, se faisant passer pour V.\_\_\_\_\_ au moyen d'une fausse pièce d'identité allemande, H.\_\_\_\_\_ a compté l'argent liquide avec S.\_\_\_\_\_. La somme de 300'000 fr. a été mise dans une enveloppe fermée. H.\_\_\_\_\_ a ensuite échangé dite

enveloppe contre une autre remplie de morceaux de papier qu'il a sortie de sa sacoche après avoir demandé un verre d'eau à S.\_\_\_\_\_, qui s'était absenté. Accompagné d'F.\_\_\_\_\_, et d'E.\_\_\_\_\_, qui l'attendaient en dehors des locaux, H.\_\_\_\_\_ a rapidement pris la fuite dans un véhicule Mercedes Benz, immatriculé GE- [...], loué à la société [...]. Trouvant le départ précipité du prévenu suspect, S.\_\_\_\_\_ a immédiatement contacté la police après avoir ouvert l'enveloppe sans argent (voir les rapports de la police cantonale lucernoise des 28 janvier 2019 et 27 mars 2019, ainsi que les PV d'audition de S.\_\_\_\_\_ des 25 janvier 2019 et 21 mars 2019).

**c)** G.\_\_\_\_\_, déférée séparément, a été arrêtée en [...] et extradée de ce pays le 21 juin 2020. Elle a été entendue les 22 et 23 juin 2020.

**d)** Le 15 juillet 2020, F.\_\_\_\_\_ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

**e)** Par ordonnance du 20 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'F.\_\_\_\_\_ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 octobre 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu que les conditions de forts soupçons de culpabilité, de risque de fuite et de risque de collusion étaient toujours réalisées et qu'aucune mesure de substitution ne pouvait parer aux dangers retenus. En outre, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée.

**C.** Par acte du 29 juillet 2020, F.\_\_\_\_\_ a recouru contre l'ordonnance du 20 juillet 2020, en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure de détention provisoire ne soit prononcée et qu'il soit immédiatement libéré.

## **En droit :**

**1.** Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

**2.** Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (a) qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

### **3.**

**3.1** Le recourant soutient qu'il a toujours nié toute participation dans les quatre cas d'escroquerie faisant l'objet de l'enquête. Il allègue que l'audition de G.\_\_\_\_\_ n'a pas permis de l'incriminer, celle-ci ne l'ayant pas identifié sur les planches photographiques, alors qu'elle l'avait fait pour les autres participants, et n'ayant pas affirmé qu'il aurait été directement impliqué dans l'ensemble des faits ou qu'il aurait joué un rôle quelconque dans le déroulement des infractions. Le recourant fait valoir qu'il s'est trouvé fortuitement à Genève et à Lucerne et que si seul H.\_\_\_\_\_ le met en cause, c'est pour tenter de faire échec à sa propre incrimination qui a été clairement révélée par G.\_\_\_\_\_ et la victime N1.\_\_\_\_\_. Le recourant ne le déduit pas formellement, mais on

comprend implicitement qu'il soutient qu'il n'existe pas de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre.

**3.2** Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2).

Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B\_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3 ; 1B\_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; 1B\_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1).

**3.3** En l'espèce, le recourant est prévenu d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP), pour être impliqué dans plusieurs cas de *rip deal*. Même si la feuille de tête du dossier vaudois ne le mentionne pas, les autorités de poursuite zurichoises avaient retenu contre lui l'aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP), et c'est cette qualification qui a été reprise par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 28 octobre 2019. Quoiqu'il en soit, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, il existe bien des charges suffisantes à son encontre, pour les motifs suivants.

Pour le cas 1 qui concerne une tentative d'escroquerie commise le 28 septembre 2018 à Genève, au préjudice de N1.\_\_\_\_\_ et de sa mère N2.\_\_\_\_\_, pour un montant de 400'000 fr., voire même de 800'000 fr., le recourant est mis en cause par H.\_\_\_\_\_, qui a déclaré que le recourant était venu le chercher à son domicile en [...] le 25 septembre 2018 et que, de là, ils s'étaient rendus à Genève en compagnie de K.\_\_\_\_\_, l'ami de la fille du recourant, lequel conduisait un véhicule BMW X3 lui appartenant ; le recourant et lui étaient allés dans un premier hôtel au bord du lac, où ils avaient rencontrés trois hommes (un « arabe » bien habillé, un « rom » et « un homme avec la peau blanche »), et qu'une fois que la fille de cet « arabe » était arrivée, il l'avait accompagnée dans un autre hôtel où attendait N1.\_\_\_\_\_ ; dès lors que ce dernier n'avait pas voulu conclure l'opération, le recourant et lui étaient rentrés à [...], et l'« arabe » et sa fille étaient repartis de leur côté. Or, l'extraction des données du téléphone portable du recourant a permis d'établir que ce dernier, qui est domicilié en [...], se trouvait effectivement dans les cantons de Genève et Vaud les 28 et 29 septembre 2018. En outre, l'audition de G.\_\_\_\_\_ a révélé qu'elle était bien la personne qui s'était présentée à N1.\_\_\_\_\_ comme L3.\_\_\_\_\_, prétendue épouse de L2.\_\_\_\_\_ ; celle-ci a en outre précisé que l'homme qui était l'organisateur des escroqueries auxquelles elle avait participé (les cas 1, 2 et 3, ainsi qu'une opération avortée qui devait se dérouler à Lugano), qui l'avait engagée et qui lui avait donné toutes les instructions, serait un dénommé « A'.\_\_\_\_\_ », surnom d'A.\_\_\_\_\_, ressortissant français qu'elle a identifié sur une photographie en compagnie de son (ex)-épouse. Selon toute vraisemblance, A.\_\_\_\_\_ s'est fait passer pour L2.\_\_\_\_\_

auprès de N1.\_\_\_\_\_. Interrogé sur le point de savoir s'il connaissait un dénommé « A.\_\_\_\_\_ », le recourant l'a nié. Toutefois, selon le rapport de la police cantonale zurichoise du 23 juillet 2019, deux photographies du passeport d'A.\_\_\_\_\_ ont été retrouvées dans le téléphone portable du recourant, d'une part, et ce dernier a tenté, le 29 mai 2019, de faire passer clandestinement une lettre à son épouse [...] par l'intermédiaire d'un codétenu libéré, lettre rappelant à celle-ci qu'elle devait parler avec « A.\_\_\_\_\_ » (P. 24, rapport p. 6). Par ailleurs, toujours selon ce rapport, le dénommé A.\_\_\_\_\_ est, d'après les archives de la police zurichoise, impliqué par ses traces dans une escroquerie à l'échange d'argent commise en 2012 pour un montant de 3 millions d'euros, ainsi que, selon d'autres sources, dans des escroqueries de type *rip deal* dans d'autres pays européens ; le rapport en déduit que les liens que le recourant avait avec A.\_\_\_\_\_ renforçaient le soupçon selon lequel il avait pris part à une organisation criminelle (ibidem). Certes, interpellé sur ces liens, le recourant a tenté après coup de les expliquer en admettant qu'il connaissait un dénommé « [...]» (ou « [...]» ou « [...]») qu'il a identifié sur la même photographie que G.\_\_\_\_\_, mais en disant que ce dernier lui avait confié la construction des fondations d'une maison en [...]. Cette explication ne permet cependant pas de justifier les raisons pour lesquelles il détenait des photographies du passeport d'A.\_\_\_\_\_ et avait essayé, depuis son lieu de détention, de faire passer clandestinement un message à son épouse au sujet dudit « A.\_\_\_\_\_ ». Quant à G.\_\_\_\_\_, elle a d'abord reconnu le recourant sur les planches photographiques, avant de se rétracter (PV aud. du 16 juillet 2020, R. 5 et 6) ; si elle n'a finalement pas formellement reconnu le recourant comme étant l'un des cinq hommes qui l'attendaient à Genève dans un premier hôtel (dont « A'.\_\_\_\_\_ », « [...]» et « H.\_\_\_\_\_ »), elle a cependant précisé qu'il était peut-être présent mais qu'on ne le lui avait pas présenté ; après le début de son audition, elle s'est enquis de savoir si les autres intervenants seraient mis au courant de ses déclarations, et après une réponse positive, a déclaré avoir peur. Indépendamment du fait qu'elle a cherché à minimiser son implication, il n'est donc pas impossible qu'elle n'ait pas voulu impliquer le recourant. Quoi qu'il en soit, G.\_\_\_\_\_ a déclaré qu'après qu'elle-même et H.\_\_\_\_\_ se furent déplacés avec

N1.\_\_\_\_\_ de l'Hôtel St-Gervais à l'Hôtel Kempinski, et que ce dernier eut mis un terme aux discussions et fut parti, elle et H.\_\_\_\_\_ avaient rejoint « A'.\_\_\_\_\_ » et « les autres » dans un autre hôtel à proximité, rue de Rothschild ; ce pluriel signifie que « A'.\_\_\_\_\_ » avait alors plus d'un complice, ce qui ne serait pas le cas si seul « [...]» entrerait en ligne de compte. Cette conclusion correspond par ailleurs aux déclarations d'H.\_\_\_\_\_ selon lesquelles, lorsqu'il est parti avec G.\_\_\_\_\_ voir N1.\_\_\_\_\_, le recourant était resté au premier hôtel. Au vu de ce qui précède, des soupçons suffisants existent au sujet de la participation du recourant au cas 1.

S'agissant du cas 2, qui concerne une escroquerie commise le 17 octobre 2018 à [...] (VD), au préjudice d'O.\_\_\_\_\_SA, pour un montant de 200'000 fr., G.\_\_\_\_\_ a déclaré que, 10 à 15 jours après les faits objets du cas 1, « A'.\_\_\_\_\_ » lui avait demandé de revenir à Genève, ce qu'elle avait fait ; elle avait alors rencontré « A'.\_\_\_\_\_ », « [...]» et trois autres hommes dans un bar près de la gare de cette ville ; puis « A'.\_\_\_\_\_ », « [...]» et elle s'étaient rendus à l'Hôtel La Divona, à Divonne, et là, le premier lui avait proposé de faire la même chose que la première fois ; le lendemain, elle avait rejoint « [...]» dans un hôtel à Genève, à la rue de Rothschild, puis elle avait été emmenée dans les locaux de l'entreprise O.\_\_\_\_\_SA par « [...]» et un chauffeur. Il ressort de l'enquête que le numéro de téléphone utilisé par le prétendu P2.\_\_\_\_\_ pour contacter les représentants d'O.\_\_\_\_\_SA est le même que celui utilisé par le prétendu L2.\_\_\_\_\_ dans le cas 1. Du reste, G.\_\_\_\_\_ a déclaré que « A'.\_\_\_\_\_ » l'avait appelée lorsqu'elle se trouvait dans les locaux de l'entreprise O.\_\_\_\_\_SA. Il y dès lors tout lieu de penser que c'est la même personne qui a organisé les cas 1 et 2, soit A.\_\_\_\_\_, que G.\_\_\_\_\_ appelle « A'.\_\_\_\_\_ ». Celle-ci n'a cependant pas identifié « [...]» avec le recourant et a déclaré que le chauffeur de la Mercedes Benz noire louée pour l'occasion n'était au courant de rien et qu'il s'agissait d'un chauffeur différent de celui qui l'avait conduite à Zurich (cf. le cas 3). Dans ces conditions, pour ce cas, et même si des liens existent indubitablement entre A.\_\_\_\_\_ et le recourant, il n'est pas

possible, à ce stade, de conclure qu'il existe des charges suffisantes contre ce dernier.

S'agissant du cas 3, qui est la finalisation du cas 1, et qui s'est déroulé à [...] le 31 octobre 2018, au domicile de N1.\_\_\_\_\_, G.\_\_\_\_\_ a déclaré qu'à la demande de « A'.\_\_\_\_\_ », « [...]» et un chauffeur l'avaient amenée sur les lieux, que ceux-ci étaient restés à l'attendre dans la Mercedes Benz noire, qu'elle avait échangé une enveloppe contenant du papier contre l'enveloppe contenant 400'000 fr. remise pour contrôle par N1.\_\_\_\_\_ et que le trio était revenu à Chavannes-de-Bogis, où l'argent avait été remis à « A'.\_\_\_\_\_ ». L'indication de ce lieu n'est pas indifférente car, dans le GPS du recourant saisi à la suite du cas 4, la police a trouvé qu'une recherche avait été faite avec l'adresse « Chavannes-de-Bogis, [...]», sans que le recourant puisse en donner une explication. Au vu de ce qui précède, des soupçons suffisants existent au sujet de la participation du recourant au cas 3.

Enfin, pour le cas 4, qui s'est déroulé à [...] (LU) le 25 janvier 2019 et qui concerne une escroquerie au préjudice de S.\_\_\_\_\_ ou de sa société U.\_\_\_\_\_SA, au cours de laquelle H.\_\_\_\_\_, se faisant passer pour un dénommé V.\_\_\_\_\_, a échangé une enveloppe contenant 300'000 fr. remise pour contrôle par S.\_\_\_\_\_ contre une enveloppe contenant du papier, il convient de relever que le recourant admet avoir été dans la Mercedes Benz noire qui attendait H.\_\_\_\_\_ aux alentours de l'immeuble de l'entreprise U.\_\_\_\_\_SA pendant que celui-ci réalisait l'échange. En outre, après que le lésé eut donné l'alerte, ce véhicule a été intercepté, avec le chauffeur E.\_\_\_\_\_ au volant, le recourant sur le siège avant et H.\_\_\_\_\_ à l'arrière, un montant de 300'000 fr. étant caché sous un siège. Par ailleurs, le faux passeport au nom de V.\_\_\_\_\_ a été retrouvé dans les effets du recourant. Pour ce cas également, le recourant est mis en cause par son comparse H.\_\_\_\_\_ pour avoir eu des contacts avec un certain T.\_\_\_\_\_ (tiers apparemment non identifié) les 24 et 25 janvier 2019 qui aurait commandité l'opération ; T.\_\_\_\_\_ aurait pris contact avec le recourant deux semaines avant les faits et ce dernier serait venu le chercher à son domicile en [...]; ainsi, le 24 janvier 2019,

H.\_\_\_\_\_ et le recourant avaient passé la frontière suisse en provenance de l'Italie, dans un véhicule VW Passat immatriculé en [...] et dont le détenteur est K.\_\_\_\_\_, ami de la fille du recourant ; ce véhicule étant tombé en panne peu après, H.\_\_\_\_\_ a déclaré que c'était le recourant qui avait pris contact avec T.\_\_\_\_\_ pour l'informer qu'ils étaient en panne dans une station-service et pour lui demander d'envoyer quelqu'un les chercher ; T.\_\_\_\_\_ avait alors envoyé aux deux comparses une voiture de service de marque Mercedes Benz, avec un chauffeur, qui les avait recueillis le matin du 25 janvier 2019 dans ladite station-service et qui les avait emmenés à [...]. Il est vrai que le recourant a contesté avoir été en contact avec le commanditaire, mais le contenu de son téléphone portable le dément, puisqu'il contient des conversations WhatsApp (de 7h07 à 11h33) dont il ressort qu'il a reçu des instructions au matin du 25 janvier 2019, que le nom de S.\_\_\_\_\_ (la victime) lui a été transmis et qu'après l'opération, il a rendu des comptes au sujet de la réussite de celle-ci et reçu des indications sur ses suites, notamment l'endroit d'un rendez-vous et le fait qu'il devait remettre 2'000 fr. au chauffeur. Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants au sujet de la participation du recourant au cas 4.

Au vu des éléments qui précèdent, et contrairement à ce que celui-ci prétend, la présence du recourant dans les cantons de Lucerne, Genève et Vaud ne relève pas du hasard, ni n'a de rapport avec du travail ou de la main d'œuvre dans le bâtiment que celui-ci serait venu chercher en France.

A ces éléments s'ajoute encore le fait que, lorsqu'elle a été entendue, G.\_\_\_\_\_ a déclaré qu'H.\_\_\_\_\_ était un « très bon ami » de « A'.\_\_\_\_\_ ». Or, au vu du dossier, il existe entre H.\_\_\_\_\_, qui est né en [...] et est domicilié en [...], d'une part, et le recourant, qui est domicilié en [...], d'autre part, des liens très étroits. Il s'agit d'abord de liens familiaux : la fille d'H.\_\_\_\_\_ a épousé le fils du recourant, également dénommé [...], et ils ont eu deux enfants ; la mère du recourant s'appelait [...] et H.\_\_\_\_\_ a épousé ou vit avec une personne dénommée [...] ; il s'agit ensuite de liens d'amitié ou d'affaires : les deux hommes ont en

effet passé ensemble des vacances à Dubaï. Quant au fils du recourant, qui porte le même nom que lui, il n'est pas exclu qu'il ait pris part aux actes précités, de même que K.\_\_\_\_\_, l'ami de la fille du recourant, qui aurait conduit un véhicule BMW X3 ou à tout le moins fourni un véhicule VW Passat ayant servi ou devant servir au recourant pour commettre certains des actes qui lui sont reprochés.

En outre, les enquêteurs ont trouvé dans le téléphone portable du recourant une photographie du petit-fils de celui-ci, également dénommé [...] (qui aux dires du recourant vit avec lui), au milieu d'une cinquantaine de liasses de billets de 500 euros, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Interrogé sur cette photographie, le recourant a affirmé qu'il s'agissait de calendriers que l'on trouve en [...], ce qui est une explication guère plausible et que n'ont pas crue H.\_\_\_\_\_ et G.\_\_\_\_\_.

Enfin, le recourant n'est pas sans antécédents judiciaires, puisqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans avec sursis en [...] (pour une infraction qui ne ressort pas du dossier) et à une peine pécuniaire en Allemagne (pour tromperie).

En conclusion, il existe bien à l'encontre du recourant des charges suffisantes pour justifier sa détention provisoire. Ces charges se sont renforcées depuis l'audition de G.\_\_\_\_\_, celle-ci ayant clairement fait un lien entre le dénommé A'.\_\_\_\_\_/ A.\_\_\_\_\_ - que le recourant prétendait ne pas connaître et qu'il a cherché à avertir en 2019 depuis son lieu de détention -, d'une part, et les alias de l'organisateur des cas 1 à 3, soit L2.\_\_\_\_\_ et P2.\_\_\_\_\_, d'autre part.

#### **4.**

**4.1** Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. Il invoque que, puisque son implication n'est pas effective et qu'aucun élément ne permet de soutenir qu'il aurait eu des contacts directs avec des personnes qui n'ont pas été interpellées, il n'est pas possible de soutenir que, une fois libéré, il prendrait contact avec de telles personnes.

**4.2** Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.2).

**4.3** En l'espèce, l'argument du recourant tombe à faux puisque, contrairement à ce qu'il affirme et comme cela vient d'être exposé (cf. consid. 3.3), il a selon toute vraisemblance eu des contacts avec A.\_\_\_\_\_, ainsi qu'avec le bras droit de celui-ci, le dénommé « [...]» ou « [...]», qui n'ont pas encore été arrêtés. Tel est également le cas de T.\_\_\_\_\_ que le recourant a appelé « [...]» dans ses conversations sur WhatsApp. En outre, G.\_\_\_\_\_ a refusé de donner aux enquêteurs les codes d'accès à son téléphone portable. Il existe donc encore des auteurs à identifier et à arrêter, ainsi que des mesures d'instruction à mener. Le recourant ayant déjà essayé de faire passer clandestinement à son épouse un message à l'attention d'A.\_\_\_\_\_ et de son propre fils (en ce sens qu'il ne devait pas se rendre en France), et sa version des faits étant très différente de celle de ses comparses, il importe qu'il ne puisse pas communiquer ni avec eux ni avec les autres participants aux actes précités. Un risque de collusion concret et élevé existe donc toujours.

## **5.**

**5.1** Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il invoque que, s'il est d'origine étrangère, il a fait élection de domicile en Suisse et qu'il a au demeurant un domicile en [...], où il peut être atteint.

**5.2** Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

**5.3** En l'espèce, les arguments du recourant doivent être rejetés. Celui-ci, qui est de nationalité [...] et [...], n'a aucun lien avec la Suisse. Compte tenu de la peine dont il est menacé et du contexte international dans lequel s'inscrivent les escroqueries auxquelles il est soupçonné d'avoir pris part, et les connexions qu'il a dans ce cadre, il est fortement à craindre qu'il tente de se soustraire à la poursuite pénale en regagnant [...], ou en s'installant en [...] ou dans un autre pays européen. Le fait qu'il dispose d'une adresse en [...] n'est donc pas suffisant, pas plus que le fait qu'il dispose d'un avocat en Suisse auprès duquel il aurait fait élection de domicile, cette élection étant du reste révoicable. Le risque de fuite constaté dans la décision attaquée et les décisions précédentes est donc toujours actuel.

## **6.**

**6.1** Le recourant n'invoque pas la violation du principe de la proportionnalité, ni ne propose de mesure de substitution à la détention.

**6.2** Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

**6.3** En l'espèce, compte tenu des risques de collusion et de fuite retenus et de leur intensité, il n'y a pas de mesures de substitution qui puissent entrer en ligne de compte et le recourant n'en propose du reste pas. Quant à la durée de la prolongation de la détention provisoire, elle demeure proportionnée à la peine concrètement prévisible, au vu notamment des antécédents de l'intéressé, du concours entre les cas, de l'ampleur du butin et de l'aggravante du métier.

**7.** Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Michel Dupuis, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), ce qui correspond à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d'office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,  
la Chambre des recours pénale  
prononce :

- I.** Le recours est rejeté.
- II.** L'ordonnance du 20 juillet 2020 est confirmée.
- III.** L'indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d'office d'F.\_\_\_\_\_, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
- IV.** Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'F.\_\_\_\_\_, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- V.** Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'F.\_\_\_\_\_ le permette.
- VI.** L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Dupuis, avocat (pour F.\_\_\_\_\_),
- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord 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 sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; 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).

En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l'indemnité d'office, faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :