

# **S E N T È N C I A**

**Magistrat Sr.  
Jacques RICHIARDI**

---

Andorra la Vella, onze de juliol de dos mil divuit .

**VIST** en judici oral i públic la causa núm. 6000005/2018 seguida per la presumpta contravenció penal de tràfic de mercaderies sensibles contra L. L., nascut el dia 14 de març del 1981 a Argenteuil (França), de nacionalitat francesa, en parador desconegut, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Núria Garcia Val i actuant de ponent i redactor de la sentència el Magistrat Sr. Jacques Richiardi.

**RESULTANT PRIMER :** Són fets provats que el 18 de febrer del 2016, a les 20h15, els agents del Servei de Policia titulars dels carnets professionals núm. PO331, PO335 i PO381 de la Unitat de Fronteres i Estrangeria, trobant-se de servei antifrau dins de la franja duanera, van procedir al control del vehicle BMW sèrie 3 amb matricula (F) XX-XXX-XX conduit per l'inculpat L. L., nascut el 14 de març del 1981, de nacionalitat francesa i sense antecedents penals, quan sortia de la vila del Pas de la Casa direcció descendent vers la Frontera del DCNJ de Porta, concretament a la carretera RN22 punt quilomètric 4.800.

Van trobar a l'interior del maleter del vehicle vuit capses de cartró de grans dimensions, amagades sota una manta negra, que contenien un total de 4.110 paquets de tabac de la marca Phillip Morris d'un valor de 8.261,10 €.

**RESULTANT SEGON :** El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a constitutius d'una contravenció penal de tràfic de mercaderies sensibles prevista i penada a l'article 498.2 del Codi Penal de la qual l'inculpat és responsable penalment en concepte d'autor, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Demana que li sigui imposada la pena d'un mes d'arrest nocturn condicional amb el mateix termini de suspensió de la condemna, la pena de multa de 8.000 €, així com el pagament de les despeses processals causades.

Sol·licita també el comís de la mercaderia incautada i del vehicle BMW amb matricula (F) XX-XXX-XX.

**RESULTANT TERCER :** L'inculpat L. L. no ha comparegut a l'acte del judici oral, malgrat haver estat degudament citat.

**CONSIDERANT PRIMER :** Els fets declarats provats són legalment constitutius d'una contravenció penal de tràfic de

mercaderies sensibles tipificada a l'article 498.2 del Codi Penal, havent estat controlat l'inculpat, que circulava conduït el vehicle BMW amb matrícula (F) XX-XXX-XX, pels agents del Servei de Policia, dins de la franja duanera, en possessió de 4.110 paquets de tabac de la marca Phillip Morris d'un valor de 8.261,10 €, sense l'autorització corresponent.

**CONSIDERANT SEGON :** Per aplicació dels articles 20 i 21 del Codi Penal, l'inculpat L. L. és responsable penalment d'aquesta infracció en concepte d'autor per haver realitzat personalment l'acte punible, culpabilitat demostrada per les constatacions dels agents del Servei de Policia titulars dels carnets professionals núm. PO331, PO335 i PO381, confirmades pel segon i tercer al judici oral.

**CONSIDERANT TERCER :** No existeixen circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Cal tenir en compte per l'apreciació de la pena a imposar la gravetat dels fets i el valor de la mercaderia incautada.

La pena d'un mes d'arrest nocturn condicional amb el mateix termini de suspensió de la condemna, i la de multa de 8.000 €, reclamades pel Ministeri Fiscal, constitueixen doncs justes sancions.

**CONSIDERANT QUART :** No hi ha lloc a responsabilitat civil.

**CONSIDERANT CINQUE :** Per aplicació de l'article 70 del Codi Penal, i donat que la societat Z. F., que havia reivindicat el vehicle en el marc de la instrucció de la causa, afirmant ésser propietària d'aquest a la data dels fets, no va demostrar la seva qualitat real per elements indiscutibles, cal ordenar el comís de la mercaderia incautada i del vehicle BMW amb matrícula (F) XX-XXX-XX com a instrument utilitzat per la comissió de la infracció.

D'una banda, el vehicle va ser enregistrat al nom de la societat Z. F., en el sistema francès d'immatriculació dels vehicles, únicament el 24 de febrer del 2016, en funció de la declaració efectuada per aquesta societat el mateix dia, és a dir posteriorment als fets comesos el 18 de febrer del 2016.

D'altra banda, per intentar demostrar l'adquisició del vehicle anteriorment als fets, la societat Z. F. havia produït documents molt sospitosos, sense valor probatiu, a saber:

- un "certificat de cessió" en data del 19 de gener 2016 pel qual l'empresa E. I. "*certifie avoir cédé à titre gratuit*" i no "*vendu*" el vehicle a la societat Z. F., mentre la qualitat de professional de l'automòbil de les dos interessades permet excloure un error comés al moment de posar la creu en el document,

- una factura de l'empresa E. I., en data del 19 de gener del 2016, de venda del vehicle a la societat Z. F. pel preu de 15.000 €, sigui un document contrari al certificat precitat, factura estipulant un pagament del preu efectuat el 19 de gener del 2016 en efectiu ("*Le 19/01/2016 : 15 000,00 € en Espèces*") però amb aposició d'un tampó "*PAYE 18 JAN.*", sigui indicacions contradictòries.

A més, resulta especialment de l'informe de data 26 de febrer del 2016 de l'agent del Servei de Policia PO236, confirmat per aquest al judici oral, que segons la informació donada per la Duana Francesa, "*aquest vehicle es trobava signalitzat en el seu sistema informàtic... feia l'objecte d'un avis de frau... es sospita fortament des del setembre 2015 que es dedicaria al contraban de tabac entre França i Bèlgica*".

**CONSIDERANT SISE :** De conformitat als articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, l'inculpat ha de fer front al pagament de les despeses processals causades.

**VIST** les disposicions legals aplicables al present cas,

**DECIDEIXO :**

Condemnar L. L., en rebel·lia processal, com a responsable penalment en concepte d'autor d'una contravenció penal de tràfic de mercaderies sensibles, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena d'UN MES D'ARREST NOCTURN CONDICIONAL, amb el mateix termini de suspensió de la condemna, i a la de MULTA DE VUIT MIL EUROS (8.000 €), així com al pagament de les despeses processals causades.

Ordenar el comís de la mercaderia incautada i del vehicle BMW amb matricula (F) XX-XXX-XX.

Contra la present resolució les parts poden interposar recurs d'apel·lació, davant del Tribunal de Corts en el termini de quinze dies següents a la notificació, de conformitat amb el què disposen els articles 195 i següents del Codi de Procediment Penal, salvat l'implicat, que podrà formular recurs d'audiència atenent a la seva situació de rebel·lia processal, en un termini de quinze dies a comptar del lliurament personal de la còpia de la sentència de conformitat amb el què disposen els articles 247 i següents del Codi de Procediment Penal.

Així per aquesta meva sentència, definitivament jutjant, ho decideixo i signo.