

Núm. de Rotlle: TSJP 0000011/2020

Núm. de Causa: 6000072/2019

AUTE 66-2020

PARTS:

Apel·lant: Sr. I.G.

Advocat: Sr. Alfons CLAVERA ARITZI

Apel·lat: MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Yves PICOD.

Magistrades: Sra. Marie CONTE.

Sra. Fàtima RAMÍREZ SOUTO

Andorra la Vella el dotze de maig de dos mil vint

En l'incident de nul·litat d'actuacions interposat per la representació lletrada del Sr. I.G. contra la Sentència número 11-2020 de data 23 de març de 2020, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, és ponent el magistrat **Sr. Yves PICOD**, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

I.- RESULTANT: que en data 23 de març de 2020, aquesta Sala Penal va dictar Sentència acordant:

- 1- *“DESESTIMAR el recurs interposat per la representació lletrada d'I.G..*
- 2- *CONFIRMAR íntegrament la Sentència objecte de recurs.*
- 3- *Condemnar a l'apel·lant al pagament de les despeses processals causades pel recurs.”*

II.- RESULTANT: que contra aquesta sentència la defensa formula un recurs d'anul·lació considerant la decisió arbitrària i insuficientment motivada en quant al delictes de blanqueig.

III.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal sol·licita la confirmació de la decisió objecte de recurs.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: que la sentència ha sigut motivada de manera detallada i precisa; que el recurs de nul·litat no és una tercera via d'apreciació dels fets, el recurrent ha utilitzat aquí els mateixos arguments per fer creure que era una víctima, una persona honrada de bona fe.

II.- CONSIDERANT: que no ni ha cap arbitrariedad, ni manca de coherència per part de aquesta sala estimar que "*és possible*" que G. hagués tingut dificultats per obrir un compte a Andorra (ningú ho sap, tractant-se d'una « prova diabòlica »), i condemnant per blanqueig I.G.

Però observa que el recurrent podia perfectament trobar remeis més usuals i lícits per arreglar el problema d'ingrés dels seus beneficis en lloc d'obrir un compte a Espanya. No és el paper del jutge d'enumerar els remeis possibles per resoldre la eventual dificultat, com ho pretén la defensa.

En realitat, obrint un compte a Espanya, I.G. volia sobretot amagar la seva activitat il·lícita, tant a les autoritats andorranes com franceses, el tràfic de tabac entre Andorra i França, essent de nacionalitat francès i resident a Andorra.

Dissimulava els seus profits fraudulents - efectius dissimulats en el seu apartament o en el seu cotxe en la frontera, provenint del tràfic de tabac, importants beneficis cobrats en efectiu, tots reinvertits en un banc estranger - barrejant les pistes a través entitats situades fora de França i Andorra.

Aquests elements es tradueixen en un auto-blanqueig manifest, mitjançant una entitat bancària estrangera. La finalitat respon totalment als requisits de l'article 409 del Codi penal, convertir per ocultar l'origen il·lícit dels diners que venien en realitat del tràfic internacional de tabac organitzat al qual participava.

III.- CONSIDERANT: que en aquestes condicions, procedeix desestimar l'incident promogut per la part agent.

IV.- CONSIDERANT: aquesta resolució ha estat adoptada per mitjans telemàtics, atesa la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, tal com autoritza l'article 52 de la Llei 5/2020, de 18 d'abril.

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas.-

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra.

DECIDEIX

Primer.- Desestimar l'incident de nul·litat presentat per la representació lletrada del Sr. I.G. contra la Sentència d'aquesta Sala Penal número 11-2020.

Segon.- Confirmar íntegrament dita resolució.

Tercer.- Condemnar l'instant de l'incident de nul·litat al pagament de les despeses processals causades.

Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i signem.