

Núm. de rotlle: TSJP-0000060/2018  
Núm. de causa: 6000173/2016

## **AUTE 44-2020**

### **PARTS:**

**Apel·lant: Sr. L.L.M.**

Advocat: Sr. Josep Antoni SILVESTRE CANOVAS

**Apel·lats: M.I. G.d'A.**

Advocat: Sr. Manuel PUJADAS DOMINGO

**MINISTERI FISCAL**

### **COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:**

**President: Sr. Yves PICOD**

**Magistrades: Sra. Marie CONTE**

**Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO**

Andorra la Vella, a vint-i-vuit de febrer del dos mil vint.

En el recurs d'apel·lació interposat contra l'Aute de data 16 de juliol del 2018 dictat pel Tribunal de Corts en la causa núm. 6000173/2016, seguida pel presumpte delictes major de blanqueig de diners o valors, comés en el marc d'un establiment bancari, en grup organitzat i de manera habitual contra, entre altres, L.P.L.M. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el **Sr. Yves PICOD**.

### **ANTECEDENTS DE FET**

**I.-RESULTANT:** el Tribunal de Corts per Aute de data 16 de juliol del 2018 va decidir, entre altres, *“Oficiar al Departament de Tributs i Fronteres per a que informi de les declaracions de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels darrers exercicis fiscals que hagi presentat l’acusat L.P.L.M.”*

Una vegada notificat a les parts, per escrit presentat en data 11 de setembre 2018 per part de la representació lletrada del Sr. L.P.L.M., es va interposar recurs d’apel·lació contra l’Aute del Tribunal de Corts de data 16 de juliol de 2018, invocant vulneracions del dret a la defensa, de la presumpció d’innocència, el principi de legalitat, el dret a un procés degut, a un tribunal predeterminat per la llei i a la intimitat.

**II.- RESULTANT:** que el Ministeri Fiscal s’oposava al recurs d’apel·lació, per entendre que la resolució objecte de recurs no s’emmarcava en cap dels supòsits previstos als articles 195 i ss del Codi de procediment penal, interessant la confirmació de l’aute objecte de recurs.

**III.- RESULTANT:** per Aute de data 18-10-2018, dictat per aquesta sala que en l’expedient número TSJP 0000060/2018, subseqüent a la causa d’origen número 6000173/2016, sobre el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute dictat pel Tribunal de Corts de data 16-07- 2018, s’inadmet el referit recurs d’apel·lació interposat per la representació lletrada del Sr. L.P.L.M. en data 11 de setembre de 2018.

**IV.- RESULTANT:** que per Aute de data 27-03-2019 s’inadmet a tràmit el recurs interposat per la representació processal del Sr. L.P.L.M. contra l’Aute de 27-11-2018 que desestimava l’incident de nul·litat d’actuacions interposat en data 8 de novembre de 2018 contra el referit Aute de data 18-10-2018.

**V.- RESULTANT:** que per Sentència de data 09-09-2019 dictada pel Tribunal Constitucional es decideix:

*“1.- Estimar els recursos d’empara respectius presentats per la representació processal del Sr. X.M.G. i del Sr. L.P.L.M..*

*2.- Declarar que s’han vulnerat els seus drets a un procés degut, a l’accés a la justícia i al recurs, reconeguts a l’article 10.1 i 10.2 de la Constitució.*

*3.- Anul·lar els autes del 18 d’octubre de 2018 i 27 de novembre del mateix any i del 27 de març del 2019 dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia en el marc de les causes 0000066/2018 i 0000060/2018, respectivament.*

*4.- Retrotreure les actuacions al moment anterior a la data del primer d'aquest aute, per tal que la Sala Penal esmeni la vulneració esmentada."*

**VI.- RESULTANT:** que per Aute de 28 d'octubre de 2019 es declara admès el recurs d'apel·lació formulat per la representació lletrada del Sr. L.P.L.M.

**VII.- RESULTANT:** l'advocat representant del Govern d'Andorra, demana que es doni el mateix tracte que es va donar a les altres causes dels embargaments resoltes per aquesta sala, compte tingut que la qüestió de que es tracta és la mateixa amb els mateixos arguments.

## **FONAMENTS DE DRET**

**I.- CONSIDERANT:** que respecte a les qüestions prèvies plantejades pel lletrat Sr. Josep Antoni SILVESTRE CANOVAS el dia 23 de gener de 2020, dia de la celebració de la vista oral, aquesta Sala penal fa remissió a la providència de data 23 de gener de 2020, i a les argumentacions que conté, notificada a dit lletrat el mateix dia, i a les manifestacions realitzades pel Tribunal durant el transcurs de l'esmentada vista oral.

**II.- CONSIDERANT:** que només es troba enjudiciat L.P.L.M. davant el Tribunal de Corts, per un delictes major de blanqueig de diners o valors i que la investigació ordenada consisteix en verificar unes eventuales conductes per part del processat en relació al seu patrimoni, no tenint cap relació amb el delictes perseguit.

Com ha decidit la sala penal en circumstàncies similars, n'apareix en el marc de la decisió d'ordenar embargaments o altres mesures cautelars reals, la utilitat i la idoneïtat de les investigacions acordades. En la hipòtesi de l'existència d'un acte de disposició anterior, sobre els béns de l'encausat, només es podria constatar la comissió d'un eventual delictes diferent del delictes enjudiciat, fonamentada sobre informacions que el Tribunal no ostenta la potestat de recerca.

Per tant, l'aute recorregut ha de ser revocat per ser desproporcionat per justificar una alteració legítima al dret a la intimitat de la vida privada.

**III.- CONSIDERANT:** tot l'exposat, procedeix estimar el recurs d'apel·lació i revocar l'aute objecte de recurs.

Vistes la Constitució, el Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,

## **DECISIÓ**

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en nom del poble andorrà, decideix:

- 1.- ESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat per la representació lletrada de L.P.L.M.
- 2.- Revocar l'aute objecte de recurs.
- 3.- Declarar d'ofici les costes processals causades pel present recurs.

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