

Núm. de Causa: Delicte Major 6000173/2016  
Núm. de Rotlle TSJP 0000067/2019

## AUTE 81-2019

### PARTS:

**Apel·lant: Sr. S.F.G.**

Advocat: Sra. Anna SOLÉ AGUSTÍ

**Apel·lat: Sres. I., M. i A.M. Z.B.**

Advocat: Sr. Joan Miquel RASCAGNERES LLAGOSTERA.

**Srs. F.M.A. F., R.M.F. i J.B.C.**

Advocada: Sra. Sophie BELLOQ ANNEY.

**Srs. J.A.P. i A.A.V. i E.A.S.**

Advocada: Sra. Bibiana ROSSA TORRES.

**Srs. J.P.B., C.B.O., M.M.S.C., M.F.B. i A.F.A.**

Advocat: Sr. Joan Albert FARRE SANTURE

**M.I. G.A.**

Advocat: Sr. Manuel PUJADAS DOMINGO.

### MINISTERI FISCAL

### COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

**President: Sr. Yves PICOD**

**Magistrades: Sra. Marie CONTE**

**Sra. Fàtima RAMIREZ SOUTO**

Andorra la Vella, vint-i-quatre de setembre de dos mil dinou.

En el recurs d'apel·lació interposat contra l'Aute de data 17 de maig del 2019 dictat pel Tribunal de Corts, relatiu a l'embargament de la quantitat corresponent a la indemnització resultant de la resolució del contracte laboral entre el Sr. S.F.G. i l'entitat BPA. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la **Sra. Marie CONTE**.

### ANTECEDENTS DE FET

**I.- RESULTANT:** que per Aute de data 5 d'abril de 2019 el Tribunal de Corts decidí celebrar el Judici Oral tenint per formulada l'acusació del Ministeri Fiscal contra el processat S.F.G., entre altres com a responsable penalment en concepte d'autor d'un delict major de Blanqueig de Diners en el seu tipus qualificat en ser els fets comesos en grup organitzat en establiment bancari i de manera habitual.

**II.- RESULTANT:** que mitjançant Aute de data 17 de maig de 2019 el Tribunal de Corts, considerant que el Ministeri Fiscal en el seu escrit de qualificació provisional sol·licitava per l'acusat, una pena de multa de 70.000.000€ i atès que per Aute de data 27 de març de 2015 la Batlle instructora ja va ordenar la prohibició d'alienació i l'embargament dels bens de l'acusat, va decidir als efectes de garantir l'eventual responsabilitat pecuniària:

1. Embargar la totalitat del crèdit reconegut a favor de l'acusat S. F.G. front B.P.A., per sentència ferma de data 24 de gener del 2019 dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, en el marc de la causa TSJC-0000348/2018 (origen: 3000007/2017), requerint a tal efecte a B.P.A. per a què dipositi a l'AFA l'import de la totalitat del crèdit, en mèrits de la present causa, ascendent a 182.804'37 euros, prèvia deducció del 10% corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques.

2. Oficiar al Batlle que ha tramitat el procediment laboral amb número 3000007/2017, a fi de posar-li en coneixement l'embargament acordat, als efectes escaients.

3. Oficiar al Saig amb la finalitat de posar en el seu coneixement l'embargament decretat, als efectes de què en el cas que s'hagués sol·licitat l'execució de la sentència dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en data 24 de gener de 2019, en el marc de la causa TSJC-0000348/2018, s'abstinguin de fer qualsevol actuació al respecte, fins a nova comunicació del Tribunal.

4. Desestimar la petició formulada per la defensa del processat S.F.G. en l'escrit presentat en data 12 d'abril del 2019.

**III.- RESULTANT:** que contra l'esmentat aute interposà recurs d'apel·lació la defensa de S.F.G., sol·licitant la reforma d'aquesta decisió en el sentit que no sigui acordat l'embargament de la quantitat de 182.804,37 €, corresponent a la indemnització resultant de la resolució del contracte laboral entre S.F.G. i l'entitat bancària BPA , i a títol subsidiari que sigui atribuït al

processat un salari mensual en el mateixos termes i condicions de quan era empleat a Banca Privada d'Andorra, i encara mes subsidiàriament que pugui disposar d'aquelles sumes de dines que acrediti per poder fer front a les despeses de la seva família.

Sosté que:

- la pena de multa reclamada pel Ministeri Fiscal es desproporcionada.
- el manteniment dels embargaments es abusi i vulnera la presumpció d'innocència.
- el processat no pot reincorporar-se a la seva feina anterior ni a una altra similar per la seva estigmatització judicial.

**IV.- RESULTANT:** que el Ministeri Fiscal s'oposa al recurs formulat, considerant que el Tribunal de Corts es troba habilitat per adoptar mesures cautelars de caràcter personal o real, per tal d'assegurar la decisió final que es pugui arribar a determinar per mitjà de Sentència, referint-se a la decisió d'aquesta Sala Penal de data 19/12/2018 dictada en el marc de la present causa en relació a idèntic supòsit relacionat amb una altra processada.

Observa que les peticions formulades de forma subsidiària per l'avui recurrent no han estat formulades en primera instància.

**V.- RESULTANT:** que també s'oposa al recurs la lletrada Sra. Sophie BELLOCQ ANNEY advocada dels Srs. F.M.A.F., R.M.F. i J.B.C..

**VI.- RESULTANT:** que el lletrat Sr. Manuel M. PUJADAS DOMINGO advocat del G.A. sol·licita la confirmació de l'Aute recorregut, però si procedeix l'admissió eventual de la petició subsidiària formulada.

**VII.- RESULTANT:** que la lletrada Sra. Bibiana ROSSA TORRES advocada dels Srs. J.A.P. i A.A.V. i E.A.S. es remet a la decisió de la Sala Penal respecte al recurs d'apel·lació formulat.

**VIII.- RESULTANT:** que el lletrat Sr. Jean Michel RASCAGNERES LLAGOSTERA advocat de les Sres. I., M. i A.M. Z.B., s'oposa a la demanda principal formulada observant que la mesura cautelar ordenada, de cap manera vulnera el dret a la presumpció d'innocència, i que el fet que la mesura d'embargament tingui un fonament laboral no té incidència en els presents autes.

En quan a la petició subsidiària es remet al criteri de la Sala Penal.

## FONAMENTS DE DRET

**I.- CONSIDERANT:** que les mesures d'assegurament de caràcter penal adoptades per l'Aute recorregut són necessàries, proporcionades i ajustades a dret a fi de garantir les penes de multa sol·licitades en la present causa, que foren considerades conformes al dret processal i subsidiàriament per resolució de data 19 de desembre de 2018 dictada en el marc de la present causa en relació a un idèntic supòsit.

Procedeix, a més posar de relleu que la mesura de caràcter real adoptada és una mesura cautelar destinada a garantir l'execució d'una eventual condemna, no constitueix un prejudicament de la causa i no infringeix per tant, com ho pretén la defensa del recurrent, el principi de presumpció d'innocència.

En fi, la mesura cautelar d'embargament no contradiu la Sentència laboral i tota vegada que havent-se integrat el crèdit d'origen laboral al patrimoni de S.F.G, el seu compte bancari pot ser objecte d'embargament als efectes de garantir l'eventual multa que es pogués establir per Sentència.

En aquestes condicions l'Aute recorregut ha de ser confirmat.

**II.- CONSIDERANT:** d'altra part que la demanda d'atribució d'una suma mensual destinada a satisfer les despeses de la vida ordinària i de la família del recurrent, pot ser admesa en grau d'apel·lació hagut compte el seu caràcter subsidiari.

Es desprèn de les explicacions escrites i orals desenvolupades per l'interessat, que només disposa com a treballador administratiu en una associació de consumidors, d'un salari mensual de 1.500€, que no és suficient per fer front a les seves despeses i les de la seva família, detallades en el seu escrit.

Procedeix doncs autoritzar-lo a efectuar un reintegrament mensual de 2.000€ de la indemnització laboral que ha de dipositar Banca Privada d'Andorra a l'AFA, reconeguda a favor de S.F.G. per Sentència ferma de data 24 de gener de 2019 dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior .

**III.- CONSIDERANT:** que s'estima una demanda subsidiària que no s'ha formulat en primera instància, i essent l'Aute recorregut íntegrament

confirmat, procedeix condemnar el recurrent al pagament de les costes processals causades pel 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,

### **DECIDIM:**

**1.- DESESTIMAR** el recurs interposat per la representació lletrada de S.F.G.

**2.-** Confirmar íntegrament l'aute objecte de recurs.

**3.-** Estimar la demanda subsidiària formulada en grau d'apel·lació, en el sentit de permetre a S.F.G. el reintegrament mensual de la suma de 2.000€, de la indemnització laboral atorgada per Sentència de la Sala Civil del Tribunal Superior de data 24/01/2019, que ha de dipositar Banca Privada d'Andorra a l'AFA.

**4.-** Condemnar al recurrent al pagament de les despeses processals causades pel recurs.

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