

Núm. de Causa: Delicte Major 6000173/2016  
Núm. de Rotlle TSJP 0000066/2019

## **AUTE 84-2019**

### **PARTS:**

**Apel·lant: Sra. A.S.B.**

Advocada: Sra. Anna SOLÉ AGUSTÍ

**Apel·lats: 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 16 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 A.S.B. 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. Fàtima RAMÍREZ SOUTO**.

### **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 la processada A.S.B., entre altres com a responsable penalment en concepte d'autora d'un delicte 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 16 de maig de 2019 el Tribunal de Corts, considerant que el Ministeri Fiscal en el seu escrit de qualificació provisional sol·licitava per l'acusada, la pena de set anys de presó i una pena de multa de 70.000.000 € i atès que per Aute de data 16 de juliol del 2018 el mateix tribunal ja va ordenar la prohibició d'alienació i l'embargament dels bens de l'acusada, va decidir als efectes de garantir l'eventual responsabilitat pecuniària:

1. Embargar la totalitat del crèdit reconegut a favor de l'acusada A. S. B. front B.P.A., per sentència ferma de data 30 d'abril del 2019 dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, en el marc de la causa TSJC-0000029/19 (origen: 4000004/2017), 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 48.408,86 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 4000004/2017, 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 30 d'abril del 2019, en el marc de la causa TSJC-0000029/2019, s'abstinguin de fer qualsevol actuació al respecte, fins a nova comunicació del Tribunal.

**III.- RESULTANT:** que contra l'esmentat aute interposà recurs d'apel·lació la defensa de A.S.B., sol·licitant la reforma d'aquesta decisió en el sentit que no sigui acordat l'embargament de la quantitat de 48.408,86 euros, corresponent a la indemnització resultant de la resolució del contracte laboral entre A.S.B. i l'entitat bancaria BPA, i a títol subsidiari que sigui atribuït a la processada un salari mensual en els mateixos termes i condicions de quan era empleada a B.P.A., i encara més subsidiàriament que pugui disposar d'aquelles sumes de diners que acrediti per poder fer front a les despeses de la seva família.

Sosté que:

- la pena de multa reclamada pel Ministeri Fiscal és desproporcionada.
- el manteniment dels embargaments és abusiu i vulnera la presumpció d'innocència.
- la processada 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 considera que 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 la mesura d'embargament del crèdit reconegut a favor de la recurrent front B.P.A. adoptada per l'Aute recorregut és necessària, proporcionada i ajustades a dret a fi de garantir la pena de multa sol·licitada en la present causa, i resulta coherent amb l'aute del Tribunal de Corts de 16 de juliol del 2018 en què va ordenar la prohibició d'alienació i l'embargament dels bens de l'acusada, sense que pugui ser objecte d'aquest recurs l'entitat de la pena interessada pel Ministeri Fiscal a la recurrent en l'escrit d'acusació.

La mesura impugnada ja va ser considerada conforme al dret processal i substantiu per resolució de data 19 de desembre de 2018 dictada en el marc de la present causa en relació a un idèntic supòsit i aquesta resolució va ser declarada conforme a l'ordre constitucional por Aute del Tribunal Constitucional de 15 de març del 2019 en les causes acumulades 2019-7, 9 i 11-RE.

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 enjudiciament previ de la causa i no infringeix per tant, com ho pretén la defensa del recurrent, el principi de presumpció d'innocència. Com va establir el Tribunal Constitucional en l'Aute esmentat *"Cal recordar que, per definició, les mesures cautelars de naturalesa real, com les de naturalesa personal, no tenen per objecte ni per efecte qüestionar la presumpció d'innocència de les persones afectades per aquelles mesures"*.

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 d'A.S.B, 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 demanada d'atribució d'una suma mensual destinada a satisfer les despeses de la vida ordinària i de la família de la recurrent, pot ser admesa en grau d'apel·lació hagut compte el seu caràcter subsidiari.

Es desprèn de les explicacions escrites i orals donades per la interessada que disposa per a fer front a les despeses personals i familiars del salari mensual de 1.500 euros que percep el seu marit i 2.700 euros que percep ella de les dues feines que realitza, i que no són suficients per fer front a les seves despeses i les de la seva família.

Procedeix doncs autoritzar-la a efectuar un reintegrament mensual de 1.000€ de la indemnització laboral que ha de dipositar Banca Privada d'Andorra a l'AFA, reconeguda a favor d'A.S.B. per Sentència ferma de data 30 d'abril del 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 a la 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 d'A.S.B..
- 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 A.S.B. el reintegrament mensual de la suma de 1.000€, de la indemnització laboral atorgada per Sentència de la Sala Civil del Tribunal Superior de data 30 d'abril del 2019, que ha de dipositar Banca Privada d'Andorra a l'AFA.
- 4.- Condemnar a la recurrent al pagament de les despeses processals causades pel recurs.

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