

SENTÈNCIA

Magistrats Srs.

Josep Maria PIJUAN CANADELL,

Enric ANGLADA FORS,

Jacques RICHIARDI (Ponent)

Andorra la Vella, vint-de-ú de setembre del dos mil vint.

VIST en judici oral i públic pel Tribunal de Corts, la causa núm. 6000116/2017 seguida per un presumpte delictes major de blanqueig habitual de diners.

Acusats:

J. S. V., nascut el 20 de novembre de 1956 a Villagarcia de Arousa, Pontevedra (Espanya), fill de Vicente i de Josefa, i I. B. P., nascuda el 14 d'octubre de 1956 a Villanueva de Arousa, Pontevedra (Espanya), fill de Manuel i de Isabel, ambdós de nacionalitat espanyola, amb domicili a Camiño Renza, Vilaxoan, Vilagarcia de Arousa, Pontevedra (Espanya) i defensats pel lletrat Sr. Cerni POL ROSSA, jutjats en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citats.

Part acusadora:

-El Ministeri Fiscal, representat pel Sr. Ivan ALÍS SALGUERO.

Magistrat ponent: Sr. Jacques RICHIARDI.

RESULTANT PRIMER. SÓN FETS PROVATS I AIXÍ ES DECLARA: A finals dels anys 80 i principis dels 90, el processat J. S. V., nascut el 20 de novembre del 1956, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals al Principat, aprofitant la estructura que ja havia creat i mitjançant la qual es dedicava al contraban de tabac, la reconvertí al tràfic de drogues.

En data 30 de juliol del 2003, el processat fou condemnat per Sentència núm. 28/03 dictada per la Sección 3a de la Sala de lo Penal de l'Audiencia Nacional com a autor responsable d'un delictes contra la salut pública, a la pena vint anys i tres mesos de presó, i multa en la quantia de 4.962.642.000 pts, en relació a la seva

participació rellevant en, d'una banda, la preparació a principis de l'any 1996 i a l'execució posterior d'un transport de 859,07 kg de cocaïna amb un vaixell anomenat "A." en provenença de Sud Americà i amb destinació de les costes gallegues, droga que fou incautada pel Servei de Vigilància Aduanera en data 2 de novembre del 1996, essent la seva participació de direcció del grup organitzat creat amb aquesta finalitat, i d'altra banda, en un altre transport entre Madrid i Galícia de 25 kg de la mateixa droga, rebut personalment pel processat d'unes persones de nacionalitat colomiana, essent el seu destí la distribució i la venda en la comunitat gallega.

Tanmateix, en data 10 de gener del 2005, el processat fou novament condemnat per Sentència núm. 1/2005 dictada per la mateixa jurisdicció com a autor responsable d'un delictes contra la salut pública, a la pena de tretze anys i set mesos de presó, i multa en la quantia de 950.000 € per la seva participació en la preparació entre juliol i desembre del 1995 del transport de 2.000 kg de cocaïna entre el Sud-Est de les illes Açores i la costa gallega amb un vaixell anomenat "E. D. M.", operació de transport que no va acabar amb èxit donat que en curs de l'operativa es canviaren les coordenades d'entrega i el vaixell precitat no va trobar-se amb el vaixell nodrissa que li havia de lliurar la droga, la qual va arribar per altres mitjans a les costes gallegues segons les investigacions ; donades aquestes circumstàncies, el patró del vaixell "E. D. M." canvià de destinació per dirigir-se a Marroc a fi de carregar 2.000 kg de haixix, passant per Barbate (Cadiz) on entre els dies 19 i 20 de maig del 1996, es procedeix a la reparació del vaixell ; en data 1 de juny del 1996, el vaixell fou interceptat pel Servei de Vigilància Aduanera, essent incautats 1.367,52 kg de haixix, malgrat el llançament al mar de diferents fardells de droga.

A fi de canalitzar envers els mercats financers lícits els beneficis obtinguts en el tràfic de droga, el processat, sense que ha quedat provat la connivència de la seva esposa, la processada I. B. P., nascuda el 14 d'octubre del 1956, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, utilitzà d'ençà els inicis dels anys 90, entre d'altres sistemes, comptes corrents oberts a les entitats bancàries del Principat sota la seva titularitat :

* En data 2 de novembre del 1991, el processat J. S. V. i la seva esposa obriren prop de l'entitat Banca Cassany esdevinguda Banca Privada d'Andorra, el compte núm. XXXXXXXX (actualment AD XXXXXXXX) en el quin fou ingressada en el moment de l'obertura la suma de 300.000 pts, i en dates 16 i 23 de novembre del 1992 les quanties de 30.1000.000 i 30.000.000 pts, sense justificar-ne la procedència.

En data 3 de maig del 1996 i coincidint temporalment amb les operacions de transport de droga per les quals fou condemnat el processat a Espanya, el processat J. S. V. ordenà una transferència per la quantitat de 70.353.500 pts a favor de M. B. P., germà de la seva esposa, al número de compte 9491, essent l'entitat destinatària

el Banco Pinto Sotto Mayor, sucursal financera exterior/off-shore branch, R/Camara Pestana 17 -1, 9000 Funchal, Madeira (Portugal).

En dates 7 de desembre del 2001 i 4 de gener del 2002, foren reintegrades en efectiu les sumes de 500.000 pts i 2.000.000 pts pel processat J. S. V. malgrat la mesura cautelar d'embargament travada en data 15 de novembre del 1996, notificada expressament a l'entitat BPA.

En les mateixes circumstàncies, en data 23 de desembre del 2002, data de la cancel.lació del compte, fou reintegradra en efectiu la suma de 49.411,53 €.

* En data 30 de novembre del 1992, el processat J. S. V. i la seva esposa obriren prop de l'entitat Banca Reig esdevinguda Andbank el compte núm. XXXXXXXX en el quin fou ingressada en el moment de l'obertura la suma de 50.000.000 pts, sense cap altra operativa a destacar.

El saldo del referit compte era a la data 19 de desembre del 2012 de 598.935,19 €, ròssec actualment embargat.

En la instrucció de la causa, el processat J. S. V. no ha pogut explicar l'origen lícit dels diners.

RESULTANT SEGON : A l'acte del judici oral, el Ministeri Fiscal modifica parcialment el seu escrit de qualificació provisional, d'una banda, pel que fa a la processada I. B. P., retirant la seva acusació contra aquesta, d'altra banda pel que fa a la seva petició de pena contra el processat J. S. V., tenint en compte el temps passat i el reconeixement dels fets.

Qualifica els fets com a constitutius d'un delicte major de blanqueig habitual de diners tipificat als articles 409, 410 i s. del Codi Penal del qual el processat J. S. V. és responsable penalment en concepte d'autor, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Demana que sigui imposada al processat J. S. V. la pena de cinc anys de presó condicional amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa de 500.000 € i l'expulsió definitiva del Principat, així com el pagament de les despeses processals causades.

De conformitat amb el que disposen els articles 411 i 70 del Codi Penal, sol.lícita el comís de tots els actius intervinguts sota titularitat del processat J. S. V. així com del producte generat pels mateixos.

Sol·licita el reintegrament per part de l'entitat BPA de la suma de 64.436,83 € que fou retirada en efectiu del compte núm. XXXXXXXX-AD XXXXXXXX, titularitat del processat, malgrat la mesura cautelar d'embargament travada en data 15 de novembre del 1996 restava vigent, la qual haurà d'ésser ensems objecte de comís

Precisa que no hi ha lloc a responsabilitat civil.

RESULTANT TERCER : A l'acte del judici oral, la defensa dels processats J. S. V. i I. B. P. també modifica parcialment el seu escrit de qualificació provisional respecte a aquesta darrera, tenint en compte la retirada d'acusació del Ministeri Fiscal.

Pel que fa al seu defensat J. S. V., manifesta el seu acord amb l'exposició dels fets i amb la qualificació jurídica del Ministeri Fiscal.

Estima excessiva la petició de pena del Ministeri Fiscal, i conclou a una pena de dos anys de presó condicional amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i multa de 20.000 €.

Sol·licita que l'expulsió del Principat no sigui definitiva.

Accepta el comís dels actius intervinguts.

CONSIDERANT PRIMER : En l'aspecte penal, el nostre ordenament és essencialment acusatori, i quan desapareix la pretensió punitiva per part del Ministeri Fiscal, única part que podia ser acusadora, queda extingida l'acció penal, alliberant processat de tota responsabilitat.

En el present cas, vista la prova practicada a l'acte del judici oral, el Ministeri Fiscal ha modificat parcialment la seva qualificació provisional pel que fa a la processada I. B. P., retirant l'acusació inicialment formulada contra ella per delictes major de blanqueig habitual de diners.

D'acord amb el principi acusatori, això comporta l'absolució de la processada.

CONSIDERANT SEGON : Els fets declarats provats són legalment constitutius del delictes major de blanqueig habitual de diners tipificat i penat als articles 409 i 410 b) del Codi Penal.

Remetent el Tribunal a la reiterada jurisprudència, el delictes de blanqueig de diners consisteix en tota activitat dirigida a donar aparença de lícits als guanys procedents de fets delictius a l'adquirir o transmetre diners, béns o valors o cometre un acte per ocultar-ne el seu origen il·lícit, activitat realitzada amb coneixement de la procedència delictiva, i és, en general, tota activitat dirigida a donar aparença de lícits als guanys procedents de fets delictius ; blanquejar equival a encobrir o emmascarar l'origen il·lícit dels béns mitjançant la seva incorporació al tràfic econòmic legal per tal de poder-los fruir de manera pacíficament jurídica ; tanmateix, la jurisprudència té declarat que el tràfic il·lícit de drogues i el blanqueig de diners procedent del dit tràfic són dues activitats íntimament relacionades, essent el blanqueig de diners procedent del tràfic de drogues un graó dins l'activitat criminal, el darrer i essencial per donar aparença de lícits als guanys obtinguts.

En el present cas, concorren tots els elements constitutius del delictes dels articles 409 i 410 b) del Codi Penal, doncs ha estat provat que en els anys 1991 i 1992, el processat J. S. V. va ingressar en els comptes oberts prop de les entitats bancàries Banca Cassany esdevinguda Banca Privada d'Andorra, i Banca Reig esdevinguda Andbank, importants quantitats de diners que figuren detallades en el relat dels fets provats i quins ingressos consten plenament acreditats pels documents que consten en les actuacions, diners que eren clarament d'origen il·lícit i provenien del tràfic de productes estupefaents realitzat pel processat.

Dita qualificació jurídica és acceptada per la representació lletrada del processat.

CONSIDERANT TERCER : Per aplicació dels articles 20 i 21 del Codi Penal, el processat J. S. V. és responsable penalment d'aquesta infracció, en concepte d'autor, per haver realitzat personalment l'acte punible, culpabilitat demostrada pels elements que figuren al sumari i les investigacions del Servei de Poícia, i acceptada per la seva representació lletrada.

CONSIDERANT QUART : No existeixen en la causa circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Tenint en compte la pena assenyalada per l'article 410 del Codi Penal, la gravetat dels fets, el reconeixement dels mateixos pel processat i la seva antiguitat, el Tribunal considera que la pena de quatre anys de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i la de multa en la quantia de 200.000 €, així com la pena complementària d'expulsió del Principat d'Andorra per una durada de trenta anys, constitueixen justes sancions.

CONSIDERANT CINQUÈ : No hi ha lloc a responsabilitat civil.

CONSIDERANT SISÈ : De conformitat amb els articles 411.1 i 70 del Codi Penal, per ésser producte del delicte, cal ordenar el comís de tots els actius intervinguts sota titularitat del processat J. S. V., i del producte generat pels mateixos, inclosa la suma de 64.436,83 € que fou retirada en efectiu del compte núm. XXXXXXXX-AD XXXXXXXX de l'entitat bancària Banca Privada d'Andorra, malgrat la mesura cautelar d'embargament travada en data 15 de novembre del 1996 restava vigent ; en efecte, pel que fa a aquesta suma de 64.436,83 €, en el marc d'aquest procediment penal, el Tribunal no pot ordenar el reintegrament per part de l'entitat bancària Banca Privada d'Andorra, tal com demana el Ministeri Fiscal, en la mesura que la falta comesa per aquesta darrera és de natura per considerar la seva responsabilitat civil, la qual ha de ser apreciada pel tribunal civil competent, amb el respecte del principi contradictori ; només ha d'ordenar el comís de dita suma que teòricament forma part dels actius intervinguts, independentment de la dificultat que pugui sorgir al moment de l'execució de dita decisió.

CONSIDERANT SETÈ : De conformitat amb els articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, el processat J. S. V. ha de fer front al pagament de les despeses processals causades.

Vist les disposicions legals aplicables en la causa, el Tribunal de Corts, en nom del poble andorrà,

DECIDIM :

Absoldre I. B. P. del delicte major de blanqueig habitual de diners, inicialment imputat pel Ministeri Fiscal.

Condemnar J. S. V. com a responsable penalment en concepte d'autor del delicte major de banqueig habitual de diners, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de quatre anys de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i multa en la quantia de 200.000 €, així com al pagament de les despeses processals causades.

Acordar l'expulsió de J. S. V. del Principat d'Andorra per una durada de trenta anys.

Ordenar el comís de tots els actius intervinguts sota titularitat de J. S. V., i del producte generat pels mateixos, inclosa la suma de 64.436,83 € del compte núm. XXXXXXX-AD XXXXXXX de l'entitat bancària Banca Privada d'Andorra.

Contra aquesta resolució les parts poden interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a la seva notificació, salvat l'acusat, atesa la seva situació de rebel·lia processal, sense perjudici de que pugui, al seu dia, formular recurs d'audiència.

Així per aquesta nostra sentència, ho manem i signem.