

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de la Seu d'Urgell
Plaça Jacint Verdaguer 1

Procediment: Diligències Prèvies nº 410/2012

INTERLOCUTÒRIA

La Seu d'Urgell, 14 de juliol de 2012

FETS

PRIMER.- Ha estat presentat com a detingut davant d'aquest Jutjat d'Instrucció, en funcions de guàrdia, a Jordi A. C., a qui s'imputa, inicialment, un delictes continuat de contraban de tabac previst a l'article 2 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, a més a més d'un delictes de pertinença a grup criminal organitzat de l'article 570 bis del Codi Penal.

L' imputat ha estat escoltat en declaració amb assistència lletrada y prèvia lectura dels drets que l'assisteixen en aquest acte i s' ha celebrat la compareixença prevista a l'article 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, amb el resultat que consta a les actuacions.

RAONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.- En termes generals i de conformitat amb el que disposa l'article 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, són requisits indispensables perquè el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia pugui decretar la presó provisional d' un detingut que sigui posat a la seva disposició: "1) Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión o bien con pena privativa de libertad inferior si el imputado tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados de condena por delito doloso. 2) Que aparezcan motivos bastantes para creer responsable criminalmente del presunto delito a la persona contra la cual se viene a dictar el auto de prisión; y, 3) Que la medida persiga alguno de los fines previstos en el citado artículo: a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga; b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes ara el enjuiciamiento en los casos que exista un peligro concreto y fundado. c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas del artículo 173 del Código Penal. En estos casos no son aplicables los límites de duración de la pena antes señalados; d) Evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, valorando las circunstancias del hecho y la gravedad de los delitos

que se pudieran cometer. En este supuesto, igualmente no será de aplicación el límite de duración de la pena cuando de los antecedentes del imputado y demás datos proporcionados por la Policía Judicial o que resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad”.

A més a més, la mesura de presó provisional ha de ser excepcional com ha senyalat el Tribunal Constitucional en nombroses sentències (STC 128/1995 de 26 de juliol, STC 66/1997 de 7 d' abril i STC 37/1996 d' 11 de març, entre altres), la qual cosa implica que no es pot adoptar de forma indefinida, sinó que únicament es pot mantenir mentre subsisteixin les finalitats constitucionalment legítimes que justifiquen la mesura en el cas concret (art 504.1 LECrim). També ha de ser proporcionada i idònia, és a dir, ser adequada en relació a les finalitats que es persegueixen (STC 47/2000).

SEGON.- Els fets denunciats són constitutius d'un delictes continuat de contraban de tabac previst a l'article 2 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, a més a més d'un delictes de pertinença a grup criminal organitzat de l'article 570 bis del Codi Penal.

Hi ha indicis suficients per afirmar que tots els detinguts formen part d'un grup organitzat que s'estaria dedicant de forma molt activa al contraban de tabac procedent d'Andorra. Dins d'aquest grup, cada membre té unes funcions específiques, segons es desprèn de les vigilàncies policials que s'han estat duent a terme des de que es va iniciar la investigació i especialment des del 12 de juny de 2012 en què es van començar a enregistrar amb càmera de videovigilància l'activitat als box del parking situat a la plaça Camp de Codina de la Seu d'Urgell. Ramon V. R. i la seva dona Marta D. G. desenvoluparien funcions de control i organització, disposant tots dos de claus dels box i havent accedit en diverses ocasions al parking acompanyats d'altres dels imputats. Hi ha alguns dels imputats que s'encarregarien exclusivament de descarregar tabac al parking, per emmagatzemar-lo als box, com són els imputats Maria Teresa F. G. i Antoni R. E., que en algunes ocasions accedeixen al parking acompanyats del Sr. V. Julián G. M., sergent de la Guardia Civil en actiu, també desenvoluparia funcions de descàrrega, havent accedit també en diverses ocasions al parking amb el Sr. V. I Jordi A. C. i Gerard T. A. s'encarregarien exclusivament de carregar tabac del parking i transportar-lo a algun lloc, possiblement part d'ell al mateix domicili del Sr. A., ja que a l'entrada i registre que s'ha practicat al seu domicili s'ha trobat tabac per valor d'uns 15.000 euros aproximadament, fet que per altra banda constitueix un indicati clar que el grup es dedica de forma professional al contraban i que els seus integrants tenien perfecte coneixement de la legalitat vigent, ja que en l'actualitat l'import de 15.000 euros és el límit a partir del qual el contraban de tabac és delictes, i no infracció administrativa. Finalment, en quant a les persones que tenen accés al parking, hi hauria l'imputat José Felix T. A., que en algunes ocasions descarrega tabac i en d'altres en carrega.

Es tractava a més a més d'un grup molt actiu, ja que les entrades i sortides al parking investigat eren diàries i fins i tot es produïen diverses càrregues i

descàrregues de tabac en un mateix dia, havent arribat a moure fins a 117.512,15 euros en només 13 dies, tal i com consta a l'atestat policial. Els membres del grup adoptaven mesures de seguretat, tal i com han pogut comprovar els agents actuants, ja que els imputats a vegades passaven per davant del parking amb els seus vehicles abans d'entrar, segurament per assegurar-se que ningú els observava, i moltes vegades tancaven o ajustaven la porta dels box, probablement per evitar les mirades dels altres possibles usuaris del parking. A les converses telefòniques també es veu com adopten aquestes mesures de seguretat, per exemple, a les converses mantingudes entre l'imputat Sr. T. i un altre home no identificat el 7 de juliol de 2012 es parla clarament de "que passaven molts cotxes i no volia que el veiessin", o "que el cotxe està aparcat entre rotonda i rotonda perquè així està més amagat", o directament a una conversa a les 21:10 hores del dia esmentat es parla d'evitar la presència d'un sergent que hi ha a la plaça.

En relació a les converses telefòniques, cal dir que no han aportat gaires indicis, perquè tot just feia una setmana que s'havien autoritzat, quan els imputats van saber que hi havia una càmera que els gravava al parking, motiu pel qual la investigació es va precipitar i es va procedir a autoritzar les entrades i registres als domicilis implicats i es va procedir a detenir els principals implicats. Tot i això, hi ha converses rellevants en què es fa referència a marques de tabac, i fins i tot es comparen preus.

No està clar qui exercia funcions directives dins del grup, si és que hi havia algú que ho feia. Probablement el coordinador era Ramon V. R., ja que disposava de claus del parking i moltes vegades hi anava a acompanyar algun dels altres imputats. A més a més, moltes vegades redistribuïa les caixes dels box, feia recompte, i portava papers, que comparava amb els altres imputats, com per comprovar els encàrrecs o les comandes. El centre d'operacions, on es produïa la càrrega i descàrrega, eren els box 205 i 206 del parking situat a plaça Camp de Codina 1 de la Seu d'Urgell, on es va trobar tabac per valor de 15.397,50 euros en total, fet que també demostra que els membres del grup anaven amb molt de compte de no superar el límit dels 15.000 euros, tot i que quan es va fer l'entrada i registre del parking sí que es superava aquest límit.

TERCER.- En relació al detingut Jordi A. C., els indicis de participació als fets que se li imputen són diversos, tal i com consta a l'atestat policial. En primer lloc, és una de les persones que entra periòdicament i amb certa freqüència als box del parking situat a plaça Camp de Codina de la Seu d'Urgell, on hi havia emmagatzemat tabac procedent de contraban, tal i com ja es va comprovar amb la vigilància realitzada a través de les càmeres i tal i com s'ha ratificat amb l'entrada i registre dels box. Concretament, i a títol d'exemple, el dia 25 de juny de 2012 a les 23:28 hores, arriba al box el vehicle M. MONTERO L1198X, conduït per l'imputat Sr. V. i just després el vehicle AUDI Q5 1371HDB, conduït pel Sr. A.. El Sr. V. i el Sr. A. s'adrecen cap al box i el primer és l'encarregat d'obrir-lo amb clau. El Sr. V. apila diversos cartrons de tabac i els va embalant amb tres bosses negres de grans dimensions i el Sr. A. les carrega al seu vehicle. El Sr. V. tanca el box i, un cop a l'exterior, el Sr. A. li entrega un paper i parlen una estona. El dia següent, el 26 de juny de 2012, a les 23:35 hores, entren de la mateixa manera al box i carreguen al vehicle del Sr. A. tres caixes

de cartró mitjanes, una gran, una bossa negra gran i una mitjana. El dia 28 de juny a les 00:23 hores el Sr. A. hi torna a accedir i torna a carregar bosses al seu vehicle Audi Q5, i ho torna a fer el 29 de juny a les 22:52 hores, l'1 de juliol a les 23:04 hores, etc. És a dir, pràcticament a diari, carregant el tabac en algunes ocasions a l'Audi Q5 i en altres al Suzuki Grand Vitara matrícula 4494CJL.

En segon lloc, al registre realitzat al seu domicili, s'ha trobat diversos indicis de la seva participació als fets: tabac emmagatzemat per valor de 14.562,5 euros, una nota amb un quadre on hi consta el preu de diferents marques de tabac a Andorra i a Espanya així com el benefici econòmic que se'n pot treure per la diferència, 25.875,7 euros en efectiu, etc.

El Sr. A. s'ha acollit al seu dret a no declarar, sense fer cap manifestació ni tan sols quan se li han mostrat les imatges enregistrades, on apareix ell carregant caixes de tabac dins dels box del parking investigat, junt amb altres dels imputats.

La mesura de presó provisional eludible sota fiança interessada pel Ministeri Fiscal s'entén que és adequada, en base als indicis de criminalitat que consten contra el detingut, tal i com s'ha exposat al fonament jurídic anterior. Hi ha indicis clars de pertinença a un grup organitzat molt actiu que s'hauria estat dedicant de manera continuada al contraban de tabac. La mesura és proporcionada tenint en compte que són dos delictes els que se li imputen, tal i com s'ha dit, i tenint en compte les penes previstes respectivament als articles 2 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando i 570 bis del Codi Penal. A més a més hi ha motius suficients per acordar la mesura interessada, ja que existeix un risc de fuga evident, tenint en compte la pena de presó a la qual haurien de fer front davant una eventual sentència condemnatòria. A més a més, hi ha un risc clar que es puguin destruir o alterar mitjans de prova, ja que la investigació policial encara no ha finalitzat, ja que en el transcurs dels registres als domicilis s'han intervingut diversos telèfons mòbils, així com ordinadors i discs durs, el contingut dels quals s'hauran d'analitzar.

L'import de fiança interessat pel Ministeri Fiscal, 145.000 euros, també s'entén adequat, ja que és l'import equivalent a la quantitat de tabac que ha mogut el Sr. A. entre el 12 de juny i el 8 de juliol de 2012, tal i com consta als fulls d'imputació de l'atestat policial. A més a més, cal tenir en compte que en realitat la quantitat de tabac que ha manipulat segur que és molt superior, ja que l'activitat delictiva ja es venia desenvolupant abans que comencessin les vigilàncies pels agents actuants i les videovigilàncies al parking. Si en tan sols un mes (que és el que han durat les videovigilàncies) s'ha mogut tabac per l'import esmentat anteriorment, molt probablement en realitat l'import que aquesta persona ha manipulat és molt superior, sent per tant perfectament proporcionada la fiança.

En quant a les manifestacions del lletrat de la defensa del Sr. A., relatives al criteri d'aquest Jutjat, que és el de fixar una fiança corresponent al 10% del tabac intervingut, cal rebutjar l'argumentació del lletrat, ja que no estem parlant d'un delicte de contraban aïllat, sinó d'un delicte continuat de contraban, comès

de manera permanent i continuada en el temps, i a més a més de manera organitzada, per un grup de persones molt actives, a jutjar per les imatges enregistrades. Per tant, i pels motius expressats al paràgraf anterior, s'entén que és ajustada a Dret la fiança de 145.000 euros interessada pel Ministeri Fiscal.

En atenció al que s'ha exposat,

DISPOSO:

S' ACORDA LA PRESÓ PROVISIONAL del detingut Jordi A. C., eludible sota una fiança de 145.000 euros. Aquesta fiança només es considerarà feta efectiva quan consti ingressada al número de compte del Jutjat, el número

Notifiqueu la resolució al Ministeri Fiscal i a les parts i expediu els manaments oportuns per aplicar-la.

Aquesta resolució no és ferma i contra ella es pot interposar recurs de reforma i apel.lació en la forma prevista a l'article 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurs que tindrà tramitació preferent.

Així ho mano i signo, Paula Ramon Vidal, Jutgessa titular del Jutjat de Primera Instancia i Instrucció N° 2 dels de la Seu d'Urgell i el seu partit Judicial.

DILIGÈNCIA.- A continuació es dona compliment a allò que s'ha acordat. En dono fe.

NOTIFICACIÓ.- En el dia d'avui, jo la Secretaria Judicial tenint davant meu l'interessat, amb la deguda assistència lletrada, li notifico l'anterior resolució amb entrega de còpia de la mateixa, fent-li saber que la mateixa no és ferma i que hi pot interposar recurs de reforma i/ o de d'apel.lació i com a prova de quedar assabentats firmen amb mi, de la qual cosa dono fe.