

Tractats internacionals. Lleis. Sentències del Tribunal Constitucional

Lleis qualificades

Llei qualificada de modificació del Codi Penal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de novembre de 1997 ha aprovat la següent:

Llei qualificada de modificació del Codi Penal

Exposició de motius

És voluntat del Consell General de procedir a una revisió general del Codi Penal, publicat el dia 13 de juliol de 1990. Tot i que la magnitud d'un text d'aquesta naturalesa podria fer pensar que, en principi, un termini de set anys és molt curt perquè pugui ser necessària una renovació global, el fet de tractar-se d'una primera recopilació i, especialment, les profundes transformacions institucionals que s'han produït durant aquest període, fan que sigui desitjable una acurada actualització, encara que requereixi molts esforços i temps.

El Consell General considera també que, mentrestant, no es poden deixar d'introduir en el Codi Penal aquelles modificacions concretes que han esdevingut necessàries, com a conseqüència de noves circumstàncies o de la constatació d'un buit legislatiu.

En aquest respecte, les reflexions que han portat a l'aprovació de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, juntament amb la percepció de l'elevat risc econòmic inherent a determinades situacions funcionals irregulars, han posat de relleu la necessitat de reforçar la protecció legal dels usuaris de serveis financers, i la de l'estructura del mateix sistema financer, de les eventuais actuacions d'aquelles persones, físiques o jurídiques, que, sense tenir-ne el dret, operin en l'àmbit propi del sistema financer.

Amb aquesta finalitat, s'ha considerat oportú modificar l'article 9 del Codi Penal i afegir un nou article al Llibre segon, títol II, capítol II, apartat A, mitjançant la present Llei qualificada.

Per altra part s'ha considerat oportú reproduir i refondre en aquest cos legal el contingut normatiu de la Reforma del Codi Penal aprovada pel Consell General per Llei el dia 11 de maig de 1995, per tractar-se de matèria similar, d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Article 1

L'article 9 del Codi Penal queda redactat com s'expressa a continuació:

"Article 9

Malgrat el que disposa l'article anterior, les persones jurídiques podran ser també responsables penalment dels delictes previstos en els articles 130, 132, 133 i 141 bis al 147, ambdós inclosos, comesos pels seus òrgans o representants en l'exercici de les seves funcions."

Article 2

S'afegeix al Llibre segon dels delictes majors del Codi Penal, en el seu capítol II apartat A, el següent article:

"Article 141 bis

El qui desenvolupi activitats pròpies del sistema financer sense tenir-ne la facultat legal, segons les disposicions de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer de data 19 de desembre de 1996 o aquella llei que reguli les referides facultats operatives, serà castigat amb la pena de fins a 5 anys de presó i multa de fins a 25.000.000 de pessetes. En el cas que existeixi una persona jurídica per mitjà de la qual es practiquin les referides activitats, se li aplicarà, a més a més, la pena de dissolució."

Article 3

Els articles 145 i 146 del Codi Penal queden redactats com s'expressa a continuació:

"Article 145

El qui cometi un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delictes de tràfic de drogues, de segrest, de venda il·legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valors licítament, coneixent-ne o havent de conèixer-ne la procedència, serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 20.000.000 de PTA."

Quant, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 80.000.000 PTA."

"Article 146

Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 80.000.000 PTA."

Article 4

L'apartat primer de l'article 226 del Codi Penal queda redactat com s'expressa a continuació:

"Article 226

L'administrador o empleat de banca, d'establiment de crèdit o d'entitat financera, que reveli maliciosament informació confidencial relativa a clients, serà condemnat amb pena de presó de fins a quatre anys. Si el delictes es comet per preu o recompensa la màxima serà de set anys de presó."

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 27 de novembre de 1997

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Jacques Chirac
President de la
República Francesa
Copríncep d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra