



## **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE DE LLEI DE TEXT CONSOLIDAT DE LA LLEI DE COOPERACIÓ JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATÈRIA PENAL**

### **1. Antecedents**

La disposició final sisena de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme encomana al Govern que presenti al Consell General el projecte de consolidació de la e la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, integrant la legislació vigent sobre la matèria regulada.

En compliment d'aquesta disposició i de l'article 116 del Reglament del Consell General, s'ha elaborat un text consolidat que integra la legislació vigent en matèria de cooperació judicial internacional en matèria penal.

### **2. Comentaris sobre el Projecte de llei**

El Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2000 va aprovar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de 29-12-2000, la qual es publicava al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra del 24 de gener del 2001. Aquesta Llei tenia per objectiu regular, d'una banda, l'organització de l'ajuda judicial internacional penal, i d'una altra banda, la lluita contra el blanqueig de diners o de valors procedents de la delinqüència internacional.

Posteriorment, la referida llei va ser objecte de nombroses modificacions legislatives, la majoria d'aquestes en matèria de lluita contra el blanqueig de diners o de valors procedents de la delinqüència internacional.

Finalment, la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme va derogar el títol II de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, quedant així tota la legislació en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme compilada a la Llei 14/2017. Així, la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29-

12-2000 va passar a denominar-se Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal.

La present Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal té per objecte regular l'organització de l'ajuda judicial internacional penal mitjançant normes que són d'aplicació a tots els procediments relatius a aquesta matèria, siguin quins siguin els delictes als quals es refereixin.

Aquesta Llei s'estructura en un títol, el qual està dividit en tres capítols. El capítol preliminar determina el camp d'aplicació de la Llei. El capítol primer regula els pressupòsits sota els quals es pot sol·licitar l'ajuda internacional. I, per últim, el capítol segon conté disposicions especials en matèria de criminalitat.

Finalment, la Llei clou amb una disposició derogatòria i dos disposicions finals. La disposició derogatòria deroga la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, i les seves successives lleis de modificació.

D'altra banda, es posa de relleu que s'ha redactat una nova exposició de motius ja que l'anterior es centrava principalment en el Títol II, el qual va quedar derogat l'any 2017. D'aquesta manera, l'exposició de motius s'ajusta al contingut de la vigent Llei de cooperació judicial en matèria penal.

Així mateix, i atès que la Llei data del l'any 2000, s'ha aprofitat aquest text consolidat per harmonitzar el llenguatge i revisar algunes errades gramaticals de la Llei.

La disposició final primera habilita el Govern perquè pugui desenvolupar reglamentàriament la present llei, i la disposició final segona fixa l'entrada en vigor de la Llei.

Aquest text consolidat incorpora totes les modificacions esmentades, amb la finalitat de simplificar l'ordenament jurídic, millorar-ne la qualitat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un millor coneixement del dret vigent. Aquesta Llei entra en vigor l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

### **3. Valoració econòmica**

D'acord amb el que preveu l'Informe sobre la documentació que ha d'acompanyar els projectes de llei, emès pel Consell General, els projectes de llei han d'anar juntament amb una memòria econòmica que justifiqui les

modificacions que es proposen i una valoració del seu impacte previsible en els sectors productius i en la hisenda pública.

Les disposicions incloses en el Projecte de Llei, en la mesura que es tracta d'un text consolidat i que per tant no suposen una modificació de la regulació substantiva de la matèria afectada, no tindran cap impacte econòmic destacable.

Aquesta memòria s'emet als efectes de l'admissió a tràmit davant del Consell General del Projecte de Llei de text consolidat de la Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal.

Escaldes-Engordany, 6 d'octubre del 2021

Joan Antoni León Peso  
Secretari d'Estat de Justícia i Interior