

Simulació de judici penal

El proper dia 31 de maig es celebra el judici contra el Sr. Pedro Sánchez Rodríguez, acusat per la fiscalia i l'acusació particular d'un presumpte delictes d'estafa d'acord amb l'article 248 del Codi Penal per a liderar una organització que consistia en vendre uns suposats cursos per esdevenir experts en finances que mai es van realitzar, en total a 220 persones, de les quals, 22 estan representades en aquest judici per l'acusació particular i la resta o no són querellats o són subjectes d'un altre judici.

El negoci, iniciat per l'acusat el dia 22 de març del 2020, tenia com objecte la formació financera. No obstant això sota la promesa de rebre cursos i documents idonis per aprendre a invertir els estalvis, qui ingressava a l'organització havia de pagar una quota mensual que era reduïda si aconseguien cada mes dos nous membres. D'aquesta manera segons apunta la fiscalia s'estableix un entramat piramidal amb l'únic objecte d'obtenir un guany sense oferir una contraprestació.

La defensa però ha manifestat inicialment en els primers escrits que encara no es disposava, al 2023, de la infraestructura necessària per a realitzar els cursos, però que estava pendent de fer-se, i mentrestant era important rebre les quotes dels membres per fer front a les despeses diàries. El total de diners ingressats per l'organització, i en conseqüència, l'acusat, únic membre fundador, ha estat de 264.570 euros, i les despeses únicament de 28.750 euros pel lloguer d'un cotxe d'alta gamma entre els dies 2 i 9 de juliol del 2020 pels vídeos promocionals, i una desena de viatges de luxe per territori espanyol on només consta una única trobada amb promotors de la zona el dia 5 d'agost del 2021. Es manifesta alhora que els Mossos d'Esquadra han interceptat únicament 150.000 euros dels comptes de l'empresa, i per tant, hi ha 85.820 euros en un lloc desconegut. 2 de les presumptes víctimes han sigut desnonades i arruïnades, 10 han causat impagaments en les factures mensuals, i 4 han trencat relacions amb familiars i amics.

La captació de nous membres es basava en un complex sistema de màrqueting on participaven les pròpies presumptes víctimes on mitjançant les xarxes socials, promeses i regals com samarretes i begudes, s'insistia en convèncer l'entorn més proper a unir-s'hi. Es venia al líder de l'organització, de 20 anys, com un professional de 34 anys amb experiència com a *broker* a Estats Units i Canadà, i estudis superiors en economia per la Universitat Pompeu Fabra, quan en realitat només tenia el títol d'Educació Secundària Obligatòria i experiència com a administratiu en una clínica estètica.

Les proves que es presenten són la informació obtinguda de les xarxes de l'organització, del Sr. Pedro Sánchez i dels 8 membres de la cúspide de la piràmide (vídeos, cartells, missatges, etc); la vida laboral i el títol d'ESO de l'acusat; missatges de *whatts app* entre els canals oficials de l'organització i les presumptes víctimes; els comptes de pèrdues i guanys, i els moviments bancaris personals i de l'organització.

Durant el judici declararan l'acusat i dues presumptes víctimes.

A partir d'aquest cas pràctic ha d'haver-hi 1 acusat, 2 presumptes víctimes, 3 jutges, 2 fiscals, i la resta dividits entre l'acusació particular i la defensa.

L'estructura de la classe (el judici) serà el següent¹:

¹ No és l'estructura exacte d'un judici però per l'extensió de temps que es disposa s'ha adaptat.

1. Els jutges donaran la benvinguda i llegiran l'expedient (el cas pràctic), presentant a les parts. Pel que necessitin disposaran de l'ajuda del Llettrat de l'Administració de Justícia.
2. La fiscalia exposarà les seves consideracions inicials, seguit de l'acusació particular i per últim de la defensa. En tot moment s'ha de fer referència a les proves, a la informació facilitada, a la normativa aplicable i a jurisprudència, si se'n disposa.
3. Entrarà la presumpta víctima 1 i després la 2 per declarar (han d'esperar fora quan declara l'altre). Podrà preguntar en ordre: fiscalia, acusació particular i defensa. Si s'escau tancaran la ronda de preguntes els jutges.
4. Entrarà l'acusat per declarar. Podrà preguntar en ordre: defensa, fiscalia i acusació particular. Si s'escau tancaran la ronda de preguntes els jutges.
5. La fiscalia exposarà les seves conclusions, seguit de l'acusació particular i per últim de la defensa. Es podrà fer referència en aquest cas també a les declaracions realitzades.
6. Els jutges faran preguntes directes a la defensa, a l'acusació particular o a la fiscalia si han d'aclarir alguna cosa i deliberaran.
7. Els jutges anunciaran la seva resolució breument.

Per a preparar la simulació es requereix fer una recerca de doctrina i jurisprudència sobre l'estafa i establir una estratègia. Els testimonis haureu de preparar les vostres declaracions.

Font, per exemple:

<https://www.dexiaabogados.com/blog/estafa/#:~:text=Pongamos%20un%20ejemplo%2C%20comete%20estafa,un%20comportamiento%20con%20valor%20econ%C3%B3mico.>

Podeu buscar notícies com per exemple: <https://confilegal.com/20210109-estafa-piramidal-el-supremo-condena-a-5-anos-y-medio-de-prision-a-un-asesor-fiscal-por-estafar-12-millones-de-euros-a-51-personas/#:~:text=a%20del%20C%C3%B3digo%20Penal%2C%20que,una%20multa%20de%2012%20meses.>

O jurisprudència (per exemple fonament jurídic tercer):

<https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/9494890/dinamica%20del%20proceso%20penal/20210421>

Article 248 del Codi Penal: Cometen estafa els que, amb ànim de lucre, utilitzen engany bastant per a produir error en un altre, induint-lo a realitzar un acte de disposició en perjudici propi o aliè.

Els culpables d'estafa seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a tres anys. Per a la fixació de la pena es tindrà en compte l'import d'allò defraudat, el perjudici econòmic causat, les relacions entre aquest i el defraudador, els mitjans utilitzats per aquest i quantes altres circumstàncies serveixin per a valorar la gravetat de la infracció.

Tingueu en compte els atenuants i els agreujants a l'hora de fixar la pena: <https://www.mbaabogados.es/agravantes-atenuantes-y-eximentes-penales/>