

## CAP DE L'ESTAT

**10066** LLEI 10/1995, de 24 d'abril, per la qual es modifica la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal i es crea la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció. («BOE» 98, de 25-4-1995.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

### EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb motiu del Debat de política general sobre l'estat de la nació que es va celebrar els dies 19 i 20 d'abril de 1994 al Congrés dels Diputats, es van adoptar una sèrie de resolucions que instaven el Govern de la nació a promoure i adoptar, si s'escau, determinades mesures d'ordre legislatiu.

En concret, se'n va aprovar una per la qual s'insta el Govern a promoure la modificació de l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, per a la creació d'una fiscalia especial per a la repressió dels delictes de naturalesa econòmica i corrupció. Les seves funcions consisteixen fonamentalment en la intervenció en els processos penals per delictes econòmics relacionats amb la corrupció i en la coordinació d'actuacions de les diferents fiscalies a fi de prevenir i reprimir aquests delictes.

La Llei que modifica l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal obeeix a aquests efectes, partint del fet de la conveniència sempre desitjable de l'especialització orgànica i funcional que es fa necessària com a solució al problema de les noves formes de delinqüència que s'aparten d'aquella que podríem anomenar «tradicional» i que s'ha definit com a delinqüència econòmica.

Atès el caràcter que es pretén d'aquesta Fiscalia especial, és obvi que la pràctica pot servir de pauta i guia per aconseguir un encaix correcte i una articulació adequada. En aquest sentit, s'ha considerat vàlid el model de la Fiscalia especial per a la prevenció i repressió del tràfic il·legal de drogues, la implantació i el desplegament de la qual per la Llei 5/1988, de 24 de març, ha posat de manifest l'encert legislatiu en la persecució dels fins que legalment se li van atribuir.

Per tot això, el marc legislatiu adequat és la modificació de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, en compliment de l'article 124.2 de la Constitució, que dissenya un Ministeri Fiscal que actua per mitjà d'òrgans propis de conformitat amb principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.

### Article únic. Modificació de la Llei 50/1981.

La Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, queda modificada en els termes següents:

1. L'apartat 1 de l'article 12 queda redactat de la manera següent:

- «1. Són òrgans del Ministeri Fiscal:
- El fiscal general de l'Estat.
  - El Consell Fiscal.

- La Junta de Fiscals de Sala.
- La Fiscalia del Tribunal Suprem.
- La Fiscalia davant el Tribunal Constitucional.
- La Fiscalia de l'Audiència Nacional.
- La Fiscalia especial per a la prevenció i repressió del tràfic il·legal de drogues.
- La Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció.
- Les fiscalies dels tribunals superiors de justícia.
- Les fiscalies de les audiències provincials.»

2. L'apartat 1 de l'article 18 queda redactat de la manera següent:

«1. A l'Audiència Nacional, en els tribunals superiors de justícia i en cada Audiència Provincial, hi ha d'haver una fiscalia sota la direcció directa del fiscal respectiu, integrada per un tinent fiscal i els fiscals que determini la plantilla. La Fiscalia davant el Tribunal Constitucional, sota la direcció del fiscal general de l'Estat, ha d'estar integrada per un fiscal de sala i pels fiscals que determini la plantilla. La Fiscalia especial per a la prevenció i repressió del tràfic il·legal de drogues, sota la direcció del fiscal general de l'Estat, ha d'estar integrada per un fiscal de sala, per un tinent fiscal de la categoria segona i pels fiscals que determini la plantilla, que poden pertànyer indistintament a les categories segona i tercera. De la mateixa manera, la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció, sota la direcció del fiscal general de l'Estat i amb competències davant de qualsevol òrgan judicial del territori nacional, ha d'estar integrada per un fiscal de sala, per un tinent fiscal de la categoria segona i pels fiscals que determini la plantilla que poden pertànyer indistintament a les categories segona o tercera. També s'hi han de considerar integrats els fiscals de les diferents fiscalies que designi el fiscal general de l'Estat si exerceixen les funcions específiques a què es refereix l'article 18 ter d'aquesta Llei.

Correspon als fiscals en cap de cada òrgan:

- a) Organitzar els serveis i la distribució de treball entre els fiscals de la plantilla, escoltada la Junta de Fiscalia.
- b) Concedir els permisos i llicències de la seva competència.
- c) Exercir la facultat disciplinària en els termes que estableixen aquest Estatut i el seu Reglament.
- d) Fer les propostes de recompenses, de mèrits i les mencions honorífiques que siguin procedents.
- e) Les altres facultats que li confereixen aquest Estatut o altres disposicions.»

3. S'hi introdueix un nou article 18 ter amb la redacció següent:

«Article 18 ter.

La Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció ha de practicar les diligències a què es refereix l'article 5 d'aquesta Llei i ha d'intervenir directament en processos penals d'especial transcendència, apreciada pel fiscal general de l'Estat, en relació amb:

- a) Delictes contra la Hisenda pública, contraban i en matèria de control de canvis.
- b) Delictes de prevaricació.
- c) Delictes d'abús o ús indegut d'informació privilegiada.
- d) Malversació de cabals públics.
- e) Fraus i exaccions il·legals.
- f) Delictes de tràfic d'influències.

- g) Delictes de suborn.
- h) Negociació prohibida als funcionaris.
- i) Delictes compresos en els capítols IV i V del títol XIII del llibre II del Codi penal.
- j) Delictes connexos amb els anteriors.

Per al seu funcionament adequat, se li ha d'adscriure una unitat especial de policia judicial i tots els professionals i experts que siguin necessaris per auxiliar-la de manera permanent o ocasional.

El fiscal general de l'Estat pot designar un o diversos fiscals de cada fiscalia per a la seva integració a la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció, en el que sigui de la competència d'aquesta.

El fiscal en cap de la Fiscalia especial té, respecte a aquests i només en l'àmbit específic de la seva competència, les mateixes facultats i deures que corresponen als fiscals en cap dels altres òrgans del Ministeri Fiscal. Aquests fiscals han d'informar dels assumptes a què es refereix aquesta Llei el fiscal en cap de l'òrgan on exerceixen les seves funcions.

El fiscal general de l'Estat ha de remetre semestralment un informe a la Junta de Fiscals de Sala del Tribunal Suprem i al Consell Fiscal sobre els procediments en els quals ha intervingut la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció.»

4. L'article 19 queda redactat de la manera següent:

«Article 19.

Les fiscalies del Tribunal Suprem, davant el Tribunal Constitucional, Audiència Nacional, Tribunal de Comptes, per a la Prevenció i repressió del tràfic il·legal de drogues i per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció tenen la seu a Madrid i estenen les seves funcions a tot el territori de l'Estat. Les altres fiscalies han de tenir la seu on resideixin els respectius tribunals i audiències, i han d'exercir les seves funcions en el seu àmbit territorial.»

5. S'afegeix un paràgraf «h» a l'apartat 1 de l'article 35 amb la redacció següent:

«h) Fiscal en cap de la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció.»

6. L'apartat 3 de l'article 35 queda redactat de la manera següent:

«3. És necessari pertànyer a la categoria segona per servir els altres càrrecs en les fiscalies del Tribunal Suprem, davant el Tribunal Constitucional, Audiència Nacional, Tribunal de Comptes, Inspecció Fiscal, Secretaria Tècnica, fiscal en cap de l'Audiència

Provincial, tinent fiscal de la Fiscalia especial per a la prevenció i repressió del tràfic il·legal de drogues i tinent fiscal de la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció.»

7. L'apartat 1 de l'article 36 queda redactat de la manera següent:

«1. Les destinacions corresponents a la categoria primera, les de fiscals del Tribunal Suprem i les de fiscals en caps de tribunals superiors de justícia i audiències provincials, les proveeix el Govern, amb l'informe previ del fiscal general de l'Estat, d'acord amb el que preveu l'article 13 d'aquest Estatut. De la mateixa manera, han de ser designats els tinentes fiscals dels òrgans el cap dels quals pertanyi a la categoria primera i els de la Fiscalia especial per a la prevenció i repressió del tràfic il·legal de drogues i els de la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció.»

#### **Disposició transitòria única.**

Les retribucions del fiscal en cap de la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció són les mateixes que fixa l'article 26. Dos.2 de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1995, per als fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes, de la Secretaria Tècnica del Fiscal General de l'Estat, de la Fiscalia especial per a la prevenció i repressió del tràfic il·legal de drogues i dels fiscals de sala del Tribunal Suprem per a 1995.

#### **Disposició final primera. *Habilitació de crèdits.***

El Ministeri d'Economia i Hisenda ha d'habilitar els crèdits necessaris per a la posada en funcionament de la Fiscalia especial per a la repressió dels delictes econòmics relacionats amb la corrupció.

#### **Disposició final segona. *Entrada en vigor.***

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 24 d'abril de 1995.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ