

**28425** LLEI ORGÀNICA 8/1992, de 23 de desembre, de modificació del Codi penal i de la Llei d'enjudiciament criminal en matèria de tràfic de drogues. («BOE» 308, de 24-12-1992.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica, Sapiguen: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.

### Exposició de motius

La Convenció de Nacions Unides sobre el tràfic il·lícit d'estupefaents i substàncies psicòtropes, feta a Viena el 20 de desembre de 1988, reflecteix la greu preocupació que en totes les nacions provoca l'increment del tràfic il·legal d'aquestes substàncies, i els seus efectes directes en la criminalitat. Les mesures que en aquest text s'incorporen suposen, per tant, un increment en la reacció penal davant d'aquelles conductes delictives.

Espanya, part en aquesta Convenció, està obligada a introduir en el seu ordenament penal les mesures que hi figuren i encara no tenen plasmació expressa en el seu sistema legal. Per complir aquesta finalitat, s'ha elaborat aquesta reforma del Codi penal, en la qual, per complir els terminis que exigeix la Convenció, s'hi introdueix una regulació que està incorporada al projecte de Llei del nou Codi, i s'avança, així, l'entrada en vigor d'aquestes mesures penals.

Les novetats que s'hi introdueixen ara, de manera coordinada amb el que s'està fent en tots els països de la nostra òrbita cultural, es refereixen, bàsicament, a la punició de la fabricació, transport i distribució dels denominats precursors (equips, materials i substàncies indispensables per al conreu, producció i fabricació il·lícits d'estupefaents o substàncies psicòtropes), i també de les conductes dirigides a l'encobriment dels capitals i beneficis econòmics obtinguts del tràfic il·lícit dels estupefaents i les substàncies psicòtropes, fet que suposa la transposició dels aspectes penals de la Directiva 91/308/CEE.

D'altra banda, i a l'efecte de complir també la previsió que conté l'article 73 del Conveni de Schengen, s'hi incorpora un nou article de la Llei d'enjudiciament criminal a fi de regular el règim dels lliuraments vigilats d'estupefaents i substàncies psicòtropes.

### Capítol I

#### Modificacions del Codi penal

##### Article primer.

S'incorporen a l'article 344 bis a) del Codi penal, i a continuació del text actual, les tres noves circumstàncies següents:

«8. Quan el culpable participi en altres activitats delictives organitzades.

9. Quan el culpable participi en altres activitats il·lícites l'execució de les quals estigui facilitada per la comissió del delictes.

10. Quan els fets descrits a l'article 344 siguin realitzats mitjançant persones de menys de 16 anys o utilitzant-les.»

##### Article segon.

L'article 344 bis e) té la redacció següent:

«1. Llevat que pertanyi a un tercer de bona fe no responsable del delictes, són objecte de comís les substàncies

a què es refereix l'article 344 bis g), els vehicles, vaixells, aeronaus i tots els béns i efectes de la naturalesa que sigui que hagin servit d'instrument per a la comissió de qualsevol dels delictes que regulen els articles 344 a 344 bis b), o en proveinguin, així com els guanys que se n'obtinguin, siguin quines siguin les transformacions que hagin pogut experimentar.

2. A fi de garantir l'efectivitat del comís, els béns, efectes i instruments a què es refereix el paràgraf anterior poden ser confiscats i posats en dipòsit per l'autoritat judicial des del moment de les primeres diligències. L'autoritat pot acordar, així mateix, que mentre substancia el procediment, els béns, efectes o instruments puguin ser utilitzats provisionalment per la policia judicial encarregada de la repressió del tràfic il·legal de drogues.

3. Els béns, efectes i instruments definitivament decomissats per sentència s'adjudiquen a l'Estat.»

##### Article tercer.

S'incorporen a la secció 2a del capítol II del títol V del llibre II del Codi penal cinc nous articles, retolats des del 344 bis g) fins al 344 bis k), tots dos inclusivament, amb el contingut següent:

«Article 344 bis g).

Qui fabriqui, transporti, distribueixi, comerciï o tingui en el seu poder els equips, materials o substàncies esmentats en el quadre I i quadre II de la Convenció de Nacions Unides, feta a Viena el 20 de desembre de 1988, sobre el tràfic il·lícit d'estupefaents i substàncies psicòtropes, i qualsevol altres productes afegits al mateix Conveni o en altres futurs convenis o convencions, ratificats per Espanya, sabent que s'han d'utilitzar en el conreu, la producció o la fabricació il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes, o per a aquests fins, ha de ser castigat amb les penes de presó menor i multa d'un a cent milions de pessetes.

Article 344 bis h).

1. Qui converteixi o transfereixi béns sabent que aquests procedeixen d'algun o alguns dels delictes expressats en els articles anteriors, o realitzi un acte de participació en aquests delictes, per ocultar o encobrir l'origen il·lícit dels béns o ajudar qualsevol persona que participi en la comissió d'aquests delictes, a eludir les conseqüències jurídiques de les seves accions, ha de ser castigat amb les penes de presó menor i multa d'un a cent milions de pessetes.

2. Amb les mateixes penes ha de ser castigat qui amagui o encobreixi la naturalesa, l'origen, la ubicació, la destinació, el moviment o la propietat reals de béns o drets relatius a aquests, sabent que procedeixen d'algun dels delictes expressats en els articles anteriors o d'un acte de participació en aquests.

3. Si els fets es realitzen per negligència o ignorància inexcusables, la pena és d'arrest major en el grau màxim i de multa d'un a cinquanta milions de pessetes.

Article 344 bis i).

Qui adquireixi, posseeixi o utilitzi béns, sabent, en el moment de rebre'ls, que procedeixen d'algun dels delictes expressats en els articles anteriors, ha de ser castigat amb les penes de presó menor i multa d'un a cent milions de pessetes.

Article 344 bis j).

En els supòsits previstos en els articles 344 bis g), 344 bis h) i 344 bis i) s'han d'imposar les penes privatives de llibertat en el grau màxim a les perso-

nes que pertanyin a una organització dedicada als fins que s'hi assenyalen, i la pena superior en grau als caps, administradors o encarregats de les organitzacions o associacions.

En aquests casos, els jutges o tribunals han d'imposar, a més de les penes corresponents, la d'inhabilitació especial i les altres mesures que preveu l'article 344 bis b).

Article 344 bis k).

En el cas que els béns del penat per un o diversos dels delictes a què es refereixen els articles 344 a 344 bis j) no siguin suficients per cobrir totes les responsabilitats pecuniàries, s'han de satisfer per l'ordre següent:

1. La reparació del dany causat i indemnització de perjudicis.
2. La multa.
3. Les costes de l'acusador particular i les altres costes processals, fins i tot les de la defensa del processat sense preferència entre els interessats.»

Article quart.

1. L'expressió «articles 344 i 344 bis a)», que s'efectua a l'article 344 bis c) del Codi penal, queda substituïda per la següent: «articles 344 a 344 bis b), i 344 bis g) a 344 bis j)».

2. L'expressió «articles anteriors», que s'efectua a l'article 344 bis d) del Codi penal, queda substituïda per la següent: «articles 344 a 344 bis c), i 344 bis g) a 344 bis j)».

## Capítol II

### Modificació de la Llei d'enjudiciament criminal

#### Article cinquè.

S'afegeix en el títol I del llibre II de la Llei d'enjudiciament criminal un article 263 bis amb la redacció següent:

«1. El jutge d'instrucció competent i el Ministeri Fiscal, així com els caps de les unitats orgàniques de

policia judicial d'àmbit provincial i els seus comandaments superiors poden autoritzar la circulació o el lliurament vigilat de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes, així com d'altres substàncies prohibides. Per adoptar aquestes mesures s'ha de tenir en compte la seva necessitat als fins de la investigació en relació amb la importància del delictes i amb les possibilitats de vigilància.

2. S'entén per circulació o lliurament vigilat la tècnica que consisteix a permetre que remeses il·lícites o sospitoses de drogues i substàncies a què es refereix el paràgraf anterior o substàncies per les quals s'hagin substituït les anteriorment esmentades, circulin pel territori espanyol o en surtin o hi entrin sense interferència obstativa de l'autoritat o els seus agents i sota la seva vigilància, amb la finalitat de descobrir o identificar les persones involucrades en la comissió d'algun delictes relatiu a les drogues o substàncies o de prestar auxili a autoritats estrangeres amb aquests mateixos fins.

3. El recurs al lliurament vigilat s'ha de fer cas per cas i, en el pla internacional, s'ha d'adequar al que disposen els tractats internacionals.

Els funcionaris de la policia judicial n'han de donar compte immediatament a la Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió del Tràfic Il·legal de Drogues i, si hi ha un procediment judicial obert, al jutge d'instrucció competent.»

#### Disposició final única.

L'article cinquè d'aquesta Llei té caràcter de llei ordinària.

Per tant,

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

Madrid, 23 de desembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ