



BATLLIA D'ANDORRA
Secció d'Instrucció Especialitzada 2

Diligències Prèvies 9000043/2020
 NIG: 5300543220160002986

PROVIDÈNCIA

Andorra la Vella, el 23 de maig de 2022

VISTES les presents diligències prèvies número 9000043/2020.

ATÈS l'establert a l'article 32 del Codi de procediment penal que preveu que la intervenció del servei de policia en la prevenció del sumari cessa en el moment en què el batlle a qui correspon la instrucció es fa càrrec de les diligències. Això no obstant, el servei de policia pot continuar com a auxiliar.

ATÈS allò previst a l'article 45 del Codi de procediment penal que fixa que el Batlle ha d'efectuar personalment les diligències necessàries. Pot, això no obstant, fer-se auxiliar pels seus col·laboradors i els agents del servei de policia, sempre que no es tracti de l'interrogatori d'un processat, d'un acarament o d'un reconeixement d'identitat.

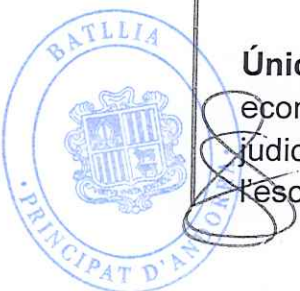
ATESA la naturalesa de les infraccions i les circumstàncies en què s'haurien comés, i hagut compte que els fets guarden una certa relació amb l'entitat Banca Privada d'Andorra, esdevé necessari nomenar els agents de policia judicial que han tingut coneixement de les diferents causes judicials que afecten l'entitat BPA i que formen part de la unitat d'investigació econòmica i financera del servei de policia per a que, en funcions d'auxili judicial, duguin a terme totes les investigacions oportunes per l'esclariment de la veritat, lliurant-los-hi còpia íntegra de la causa, i autoritzant-los a intercanviar informació amb els cossos judicials estrangers en particulars els espanyols.

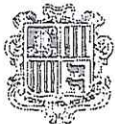
Stéphanie GARCIA GARCIA, batlle del Principat d'Andorra adscrita a la secció d'instrucció especialitzada número 2, per davant la sotasignada secretària judicial,

DECIDEIXO:

Únic.- Nomenar els agents de policia judicial de la unitat d'investigació econòmica i financera del servei de policia per a que, en funcions d'auxili judicial, duguin a terme totes les investigacions oportunes per l'esclariment de la veritat, lliurant-los-hi còpia íntegra de la causa, i

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





autoritzant-los a intercanviar informació amb els cossos judicials
estrangers en particulars els espanyols.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

Així ho decideixo, mano i signo.


LA BATELLE,

En dono fe.


LA SECRETÀRIA JUDICIAL,

ES FOTOCÒPIA

conforme al seu original que es troba
a la Secretaria de la Batllia d'Andorra

En dono fe ./.


El Secretari

