

Europea, als quals es referix la disposició addicional segona d'esta llei.

2. Quan s'incorporen les persones assenyalades en l'apartat anterior, no tindran els drets concedits als membres de l'equip o destinats en ell, llevat que l'acord de constitució establisca el contrari.

Article 11. Responsabilitat patrimonial dels membres destinats.

1. En l'exercici de les activitats pròpies de la investigació, els membres destinats estaran subjectes al mateix règim de responsabilitat patrimonial que les autoritats i els seus agents i els funcionaris públics espanyols.

2. L'autoritat competent espanyola indemnitzarà els particulars per qualsevol lesió que patisquen en els seus béns o drets com a conseqüència del funcionament o de les activitats de l'equip conjunt d'investigació, excepte en els supòsits de força major.

3. Quan el dany siga imputable a un membre destinat a l'equip, l'autoritat competent espanyola podrà exigir l'import del rescabament a l'Estat membre al qual represente.

CAPÍTOL III

Constitució d'un equip conjunt d'investigació que vaja a actuar fora d'Espanya

Article 12. Acord de constitució.

1. L'autoritat competent espanyola serà l'encarregada de sol·licitar la creació d'un equip conjunt d'investigació o decidir sobre la participació espanyola en equips que es vagen a crear a instàncies d'altres Estats.

2. A estos efectes, l'autoritat competent espanyola podrà sol·licitar un informe als organismes afectats per la matèria objecte de la investigació.

3. Quan es tracte de la creació d'un equip a instàncies de l'autoritat competent espanyola, la sol·licitud d'acord haurà de contindre el que disposa l'article 5 d'esta llei, així com totes les prescripcions que exigisca la normativa de l'Estat en què vaja a actuar l'equip.

Disposició addicional primera. *Normativa aplicable.*

1. L'actuació de l'equip conjunt d'investigació en el territori espanyol es regirà per allò que establix la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial; la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat; la Llei d'Enjudiciament Criminal; la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal; el Reial Decret 769/1987, de 19 de juny, de Regulació de la Policia Judicial, i la resta de disposicions aplicables.

2. Quan es tracte d'un equip conjunt d'investigació la creació del qual haja sol·licitat o en la qual haja participat l'autoritat competent espanyola, l'actuació d'esta fora del territori espanyol es regirà per allò que establix la normativa aplicable en l'Estat en què vaja a actuar.

Disposició addicional segona. *Participació d'unitats especialitzades de la Unió Europea.*

S'aplicaran les previsions d'esta llei als equips conjunts d'investigació que pogueren crear-se, si és el cas, en l'àmbit de la Unitat «EUROJUST», de l'Oficina Europea de Policia «EUROPOL» i de l'Oficina Europea de Lluita Antifrau «OLAF».

Disposició addicional tercera. *Informació a les comunitats autònomes.*

A les comunitats autònomes amb competències per a la protecció de persones i de béns i per al manteniment de l'orde públic, se'ls podrà facilitar, en l'àmbit de les juntes de seguretat, informació derivada de l'actuació d'equips conjunts d'investigació quan puga resultar d'interès per a l'exercici de les seues competències.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que disposa esta llei.

Disposició final primera. *Habilitació normativa.*

S'habilita el Govern per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament d'esta llei.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 21 de maig del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10289 LLEI 12/2003, de 21 de maig, de Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terrorisme. («BOE» 122, de 22-5-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els que vegem i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El terrorisme constituïx una de les majors agressions a la pau, a la seguretat i a l'estabilitat de les societats democràtiques. Successos com els tràgics atemptats de l'11 de setembre del 2001 no han fet sinó evidenciar encara més que cap ciutadà, cap institució, ni cap Estat es troben al marge d'esta amenaça. En conseqüència, és obligat donar una resposta proporcionada i coordinada a esta situació per tots els Estats, que han de dotar-se dels mecanismes necessaris per a lluitar contra el terrorisme en totes les seues formes i manifestacions i per a previndre la comissió d'actuacions terroristes, amb tots els instruments que proporciona l'Estat de Dret, en un àmbit de màxima cooperació internacional.

Per això, la Comunitat Internacional, reunida sota els auspicis de Nacions Unides, ha assenyalat com un dels

principals objectius l'acord internacional i el treball comú per a previndre i reprimir els actes de terrorisme.

Un aspecte bàsic per a la prevenció de la comissió d'actes terroristes és el tancament dels fluxos financers de què es nodriren les organitzacions terroristes. Com ha declarat repetidament Nacions Unides, el nombre i gravetat dels actes de terrorisme depenen en gran manera del finançament que puguen obtenir els terroristes. D'esta manera, tant les organitzacions internacionals com els Estats que en formen part tenen el convenciment que, a través de les mesures preventives, es poden arribar a reduir les activitats d'estes organitzacions i els seus devastadors efectes. En concret, la Resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides 1373 (2001), adoptada per unanimitat en la seua 4385a sessió, realitzada el 28 de setembre del 2001, completant el que disposen les seues Resolucions números 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000) i 1368 (2001), ha ordenat als Estats que adopten les mesures necessàries per a previndre i reprimir el delictes de terrorisme.

Així, l'apartat 1.a) de la Resolució 1373 decidix que els Estats «previnguen i reprimisquen el finançament dels actes de terrorisme». I especialment, en el paràgraf c), ordena que «congelen sense dilació els fons i la resta d'actius financers o recursos econòmics de les persones que cometem, o intentem cometre, actes de terrorisme o hi participem o en faciliten la comissió; de les entitats de propietat o sota el control, directes o indirectes, d'eixes persones, i de les persones i entitats que actuen en nom d'eixes persones i entitats o sota les seues ordes, inclusivament els fons obtinguts o derivats dels béns de propietat o sota el control, directes o indirectes, d'eixes persones i de les persones i entitats associades amb ells».

En l'àmbit europeu, el Consell extraordinari de caps d'Estat i de Govern, realitzat el 21 de setembre del 2001, ha decidit que la lluita contra el terrorisme serà més que mai un objectiu prioritari per a la Unió Europea i ha dissenyat un Pla d'Acció contra el Terrorismes específic, del qual és element essencial la lluita contra el seu finançament.

La Unió Europea i els Estats membres s'han compromés a adoptar les mesures necessàries per a aconseguir que els nostres sistemes financers cooperen per a evitar la creació i transferència de fons que servisquen a la comissió d'actuacions terroristes.

De la mateixa manera i en l'àmbit nacional, tant els nostres compromisos internacionals com la desgraciada experiència espanyola, que patix la xacra del terrorisme des de fa dècades, fan necessari completar el nostre ordenament jurídic amb mesures eficaces en l'àmbit de la prevenció d'este tipus de delinqüència, dins del respecte als principis que informen el nostre Estat democràtic i de dret. Esta línia continua les polítiques de prevenció de formes especialment greus de delinqüència, com el blanqueig de capitals o el tràfic de drogues, i connecta estretament amb altres textos legislatius que, com la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, o la Llei 40/1979, de 10 de desembre, sobre règim jurídic de control de canvis, han posat èmfasi en els mecanismes de prevenció i evitació del delictes des de la perspectiva del seu finançament.

II

Per a previndre les activitats de finançament del terrorisme i impedir la utilització amb tal propòsit del sistema financer en una economia globalitzada, el principi en què s'inspira esta llei no és un altre que la possibilitat de bloqueig de qualsevol tipus de flux o posició financera per a evitar la utilització dels fons en la comissió d'accions

terroristes, disposant-se alhora de la capacitat per a identificar i combatre els canals financers del terrorisme, verificant la verdadera naturalesa dels fons, el seu origen, localització, disposició i moviments, o la identitat dels titulars reals d'eixes transaccions.

Esta possibilitat de bloquejar i examinar operacions susceptibles d'estar particularment relacionades amb el finançament del terrorisme es du a terme a través de l'atribució de potestats específiques dirigides a bloquejar saldos i moviments financers de persones concretes, atorgades a un òrgan col·legiat especialitzat, la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorismes, i sempre amb la consideració de la seua naturalesa de mesura preventiva sense valor sancionador, atés que no s'articula per a assentar un judici de culpabilitat, sinó per a evitar la realització d'actes criminals que, si és el cas, han de ser enjudiciats pel jutge competent, fent així operativa qualsevol alerta primerenca.

Les dites potestats podran aplicar-se a subjectes o operacions quan concórreguen indicis raonables de la seua possible utilització per al finançament d'accions terroristes, bé per la inclusió d'aquells en llistats d'abast internacional a què Espanya està vinculada, bé per la concurrència d'una sèrie d'elements subjectius i objectius, que la llei concreta, que permeten raonablement considerar el propòsit de suport econòmic a les activitats terroristes.

En conseqüència, la Comissió de Vigilància que ara es crea està destinada a desenrotllar la direcció i impuls d'estes activitats de prevenció de la utilització del sistema financer per a la comissió de delictes, i, concretament, d'accions terroristes, així com a servir de via de col·laboració en esta matèria entre les Administracions públiques i les entitats financeres, i a servir d'auxili als òrgans judicials, al Ministeri Fiscal i a la Policia Judicial.

Tot això sense perjudi, lògicament, de les potestats que la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic atribueixen al Poder Judicial per a revisar la correcció, finalitat i proporcionalitat de l'actuació administrativa, per a perseguir i enjudiciar el delictes i per a garantir els drets dels ciutadans. A tot això s'unix, a més, una nova garantia, consistent en l'exigència d'autorització judicial perquè les mesures puguen prolongar-se en el temps més enllà del mínim que es considera indispensable per a realitzar complexes operacions de comprovació.

En fi, les mesures de bloqueig que preveu esta llei han de dur-se a terme amb la imprescindible col·laboració de les entitats que actuen en el tràfic financer, a les quals se'ls exigixen determinades obligacions. D'altra banda, tenint en compte la importància que té la informació referent a les transaccions que puguen associar-se a les persones i la resta d'entitats sobre les quals puga recaure el bloqueig i per a fer possible l'aplicació d'esta llei, es fa necessari establir una obligació de col·laboració d'altres Administracions, organismes i institucions en l'intercanvi de la dita informació.

Article 1. *Bloqueig de transaccions i moviments de capitals i prohibició d'obertura de comptes en entitats financeres.*

1. A fi de previndre les activitats de finançament del terrorisme, són susceptibles de ser bloquejades, en els termes previstos en esta llei, els comptes, saldos i posicions financeres, així com les transaccions i moviments de capitals, inclús ocasionals, i les corresponents operacions de cobrament, pagament o transferència, en les quals l'ordenant, emissor, titular, beneficiari o destinatari siga una persona o entitat vinculada a grups o organitzacions terroristes, o quan s'haguera realitzat la transacció, moviment o operació amb motiu o ocasió de la perpetració d'activitats terroristes, o per a contribuir als fins perseguits pels grups o organitzacions terroristes.

2. Als efectes previstos en esta llei, s'entendrà per bloqueig la prohibició de realitzar qualsevol moviment, transferència, alteració, utilització o transacció de capitals o actius financers que done o pugui donar lloc a un canvi de volum, import, localització, propietat, possessió, naturalesa o destí de tals capitals o actius, o de qualsevol altre canvi que poguera facilitar-ne la utilització, inclosa la gestió d'una cartera de valors.

3. Així mateix, es podrà prohibir l'obertura de comptes en entitats financeres o les seues sucursals que operen a Espanya en què apareguen com a titulars, autoritzats per a operar o representants, les persones o entitats mencionades en l'apartat 1.

4. El que disposa esta llei s'entén sense perjudi del que la Llei d'Enjudiciament Civil estableix respecte dels béns inembargables i del que estableix l'article 2 de la Llei 40/1979, de 10 de desembre, sobre règim jurídic de control de canvis, i de les disposicions que la despleguen.

Article 2. *Adopció dels acords per la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme.*

1. En execució del que disposa l'article anterior, correspon a la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme la facultat d'acordar el bloqueig dels saldos, comptes i posicions, inclosos els béns depositats en caixes de seguretat, obertes per persones o entitats vinculades a organitzacions terroristes en qualsevol de les entitats enumerades en l'article 4, així com la prohibició de l'obertura de nous comptes en què figure com a titular, autoritzada per a operar o representant, alguna de les dites persones o entitats.

2. Igualment podrà, l'esmentada Comissió de Vigilància, acordar el bloqueig de l'efectiu, valors i la resta d'instruments provinents de transaccions o operacions financeres que l'ordenant o el beneficiari, directament o a través de persona interposada, haguera realitzat amb motiu o ocasió de la perpetració d'activitats terroristes o per a contribuir als fins o objectius perseguits pels grups o organitzacions terroristes.

3. La Comissió de Vigilància quan haja acordat el bloqueig podrà autoritzar aquelles transaccions i els seus corresponents cobraments, pagaments o transferències que tinguen com a finalitat la satisfacció dels deutes de caràcter salarial, tributari, de Seguretat Social o qualsevol d'una altra naturalesa amb què s'evite el perjudi a tercers de bona fe.

4. Els acords de bloqueig podran adoptar-se sense necessitat d'audiència prèvia del titular o titulars dels comptes, posicions o saldos a què es referisquen quan això comprometa greument l'efectivitat de la mesura o l'interés públic afectat. En tot cas, es mantindrà la confidencialitat en seu administrativa i jurisdiccional respecte de la identitat dels funcionaris intervinents en els procediments administratius en què s'adopten i executen els respectius acords.

5. Els acords a què es referixen els apartats anteriors produiran efecte pel temps que es determine expressament per la Comissió de Vigilància.

Quan l'acord es fonamente en una disposició o resolució adoptades per l'òrgan competent de la Unió Europea o de qualsevol organització internacional de què Espanya siga part, la duració dels seus efectes serà la que es determine en la dita resolució. En els restants supòsits la duració no podrà excedir inicialment de sis mesos, podent la Comissió de Vigilància prolongar este termini en el cas que subsistisquen les causes que en van motivar l'adopció, amb l'autorització prèvia judicial que haurà de dictar-se, en tot cas, en el termini màxim de 15 dies. La Comissió sollicitarà l'autorització abans del venciment de tal termini, resolent l'òrgan judicial

competent per a conèixer el recurs contra estos actes, oïdes les persones afectades pel bloqueig o prohibició. En tot cas, l'acord inicial de bloqueig mantindrà la seua eficàcia fins que recaiga una resolució judicial autoritzant o denegant la pròrroga.

6. La Comissió de Vigilància acordarà, en tot cas, el cessament del bloqueig quan de les actuacions o investigacions realitzades no quede acreditat que els béns afectats guarden relació amb el finançament d'activitats terroristes.

Article 3. *Control jurisdiccional.*

1. La Comissió de Vigilància exercirà les seues funcions sempre sense perjudi de les potestats que la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic atribueixen al Poder Judicial i en especial a l'orde jurisdiccional penal.

2. La Comissió de Vigilància auxiliarà els òrgans jurisdiccional penals i el Ministeri Fiscal en l'exercici de les funcions que els són pròpies.

3. Les resolucions de la Comissió de Vigilància, que esgoten la via administrativa, seran susceptibles de recurs contenciós administratiu, la tramitació del qual serà preferent.

4. Si s'estiguera substanciant un procediment penal en què existisca identitat de persones, fets i fonament respecte de les actuacions previstes en esta llei, l'òrgan de l'orde jurisdiccional penal davant del qual s'estiga tramitant tal procediment serà el competent per a resoldre sobre la continuïtat del bloqueig d'estos saldos, comptes, posicions, efectiu, valors i la resta d'instruments, per mitjà de l'adopció de les oportunes mesures cautelars.

5. Si existira un procediment penal que poguera tindre vinculació amb les mesures de bloqueig adoptades en via administrativa, els acords de la Comissió de Vigilància hauran d'informar de l'òrgan jurisdiccional penal davant del qual s'estiguera substanciant tal procediment.

6. La Comissió de Vigilància posarà immediatament en coneixement de l'òrgan jurisdiccional penal competent qualsevol fet del qual tinga notícia en l'exercici de les funcions atribuïdes per esta llei que poguera ser constitutiu de delictes, o que, sense ser constitutiu de delictes com a tal, estiguera relacionat amb fets que pogueren tindre la qualificació de delictius.

Article 4. *Persones i entitats obligades.*

1. Les Administracions públiques, les entitats de crèdit i d'assegurances, les empreses de servicis d'inversió, les institucions d'inversió col·lectiva i les seues societats gestores, els establiments de canvi de moneda estrangera, les entitats emissores de diners electrònics, les entitats gestores de fons de pensions i les altres entitats i persones a les quals es referix l'article 2 de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, estan obligades a col·laborar amb la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme i, en particular, a dur a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el bloqueig previst en l'article 1; en particular, hauran de:

a) Impedir qualsevol acte o operació que supose disposició de saldos i posicions de qualsevol tipus, diners, valors i la resta d'instruments vinculats a moviments de capitals o operacions de pagament o transferència bloquejats, a excepció d'aquells pels quals afluïsquen nous fons i recursos a comptes bloquejats.

b) Comunicar a la Comissió de Vigilància qualsevol tipus d'ingrés que es pugui realitzar al compte bloquejat, sense perjudi de realitzar l'operació.

c) Examinar amb especial atenció qualsevol operació que, per la seua quantia o per la seua naturalesa, pugui estar particularment relacionada amb el finançament d'activitats terroristes.

d) Comunicar a la Comissió de Vigilància, per iniciativa pròpia, qualsevol fet o operació respecte del qual hi haja indicis racionals que està relacionat amb el finançament d'activitats terroristes, així com qualsevol sol·licitud o petició que reben en què l'ordenant, emissor, titular, beneficiari o destinatari siga una persona o entitat vinculada a organitzacions terroristes o hi haja algun indicatiu racional que estiga relacionat amb estes, o respecte a les quals la Comissió de Vigilància haja adoptat alguna mesura.

e) Facilitar a l'esmentada comissió la informació que esta requerisca per a l'exercici de les seues competències.

f) Abstindre's d'executar qualsevol operació de les assenyalades en el paràgraf d) d'este apartat sense haver efectuat prèviament la comunicació prevista en aquell.

g) No revelar ni al client ni a tercers que s'ha transmès informació a la Comissió de Vigilància d'acord amb el que disposen els paràgrafs b), d) i e) anteriors, o que s'està examinant alguna operació en els termes del paràgraf c).

h) Establir procediments i òrgans adequats de control intern i de comunicació, a fi de previndre i impedir la realització d'operacions relacionades amb persones i entitats vinculades a organitzacions terroristes.

2. En tot cas, les persones i entitats enumerades en l'apartat anterior estaran subjectes al compliment del que disposa este article i als altres deures que s'apliquen d'acord amb allò que s'ha assenyalat en la Llei 19/1993.

Article 5. *Exempció de responsabilitat.*

Les mesures adoptades de bona fe, a fi de complir el que disposa l'article anterior, per les persones i entitats obligades o, excepcionalment, pels seus directius o empleats, no implicaran violació de les obligacions imposades per via contractual o per les normes sectorials a què estigueren subjectes ni donarà lloc a l'assumpció de cap tipus de responsabilitat.

Article 6. *Règim sancionador.*

1. L'incompliment dels deures previstos en esta llei serà considerat infracció molt greu als efectes previstos en el capítol II de la Llei 19/1993, i serà sancionat conforme al que s'hi disposa.

2. Les referències que en el capítol esmentat es contenen a la Secretaria de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries s'entendran fetes a la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme.

3. La competència per a proposar la imposició de sancions per la comissió de les infraccions previstes en esta llei correspon a la Comissió de Vigilància, i la competència per a sancionar, al ministre de l'Interior.

Article 7. *Persones i entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes.*

1. Als efectes previstos en esta llei, la comissió podrà considerar vinculades a un grup o organització terrorista les persones o entitats següents:

a) Aquelles la vinculació de les quals amb un grup o organització terrorista haja sigut reconeguda en una resolució judicial, en una disposició o resolució adoptades per l'òrgan competent de la Unió Europea o de

qualsevol organització internacional de què Espanya siga part.

b) Les que actuen com a administradors de fet o de dret o en nom, interès, per compte o representació legal o voluntària de l'organització o de qualsevol persona o entitat integrada o controlada per un grup terrorista.

c) Aquelles entitats en què participen, amb influència significativa, en el seu òrgan de gestió o administració o en el seu capital o dotació, altres persones o entitats integrades o controlades per una organització terrorista.

d) Les que constitueixen una unitat de decisió amb un grup o organització terrorista, bé perquè alguna d'estes tinga o pugui tindre, directament o indirectament, el control de les altres, bé perquè tal control corresponga a una o diverses persones o entitats que actuen sistemàticament o en concert amb el grup o organització.

e) Les persones i entitats creades o interposades per una organització terrorista amb la finalitat d'ocultar la verdadera identitat dels ordenants o beneficiaris d'una transacció econòmica o de les parts en qualsevol negoci o contracte.

f) Les que, no estant incloses en cap dels paràgrafs anteriors, coadjuven o afavorisquen econòmicament una organització terrorista.

g) Les persones o entitats respecte de les quals, a la vista de les persones que les regixen o administren, o de qualssevol altres circumstàncies, es considere que constitueixen materialment una continuació o successió en l'activitat de qualsevol persona o entitat prevista en els paràgrafs anteriors, tot això amb independència de la forma o títol jurídic utilitzats per a la dita continuació o successió.

2. En tot cas, tractant-se de societats mercantils, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, pel que fa a la consideració de les entitats que pertanyen a un mateix grup empresarial.

Article 8. *Obligació de cessió d'informació.*

1. Les Administracions tributàries, les entitats gestores i la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i els altres òrgans i organismes amb competències supervisores en matèria financera tindran l'obligació de cedir les dades de caràcter personal i la informació que hagueren obtingut en l'exercici de les seues funcions a la Comissió de Vigilància, a requeriment del seu president, en l'exercici de les competències que esta llei li atribueix.

2. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els fitxers que cree la Comissió de Vigilància per al compliment dels fins previstos en esta llei tindran la consideració de fitxers de titularitat pública.

Article 9. *Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme.*

1. Es crea la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme com a òrgan encarregat d'acordar el bloqueig de totes les operacions definides en l'article 1 d'esta llei, així com l'exercici de totes les competències que siguen necessàries per al compliment del que s'hi preveu.

2. La Comissió de Vigilància estarà adscrita al Ministeri de l'Interior i integrada per:

- a) President: el secretari d'Estat de Seguretat.
- b) Vocals:

1r. Un membre del Ministeri Fiscal, designat pel fiscal general de l'Estat.

2n. Un representant dels Ministeris de Justícia, de l'Interior i d'Economia, designats pels titulars dels departaments respectius.

c) Secretari: el director del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

El president de la Comissió, quan ho estime convenient, podrà convocar experts en les matèries de la seua competència, per a l'assessorament específic en algun dels assumptes a tractar.

3. Els membres d'esta comissió estan sotmesos al règim de responsabilitat establert per l'ordenament jurídic, i, en particular, pel que fa a les obligacions derivades del coneixement de la informació rebuda i de les dades de caràcter personal que siguen objecte de cessió, que només podran utilitzar-se per a l'exercici de les competències atribuïdes per esta llei. Als experts que assessoren la comissió se'ls aplicarà el mateix règim de responsabilitat, respecte de tot allò que coneguen per raó de la seua assistència a la comissió.

4. La Comissió de Vigilància exercirà les seues competències amb el suport dels servicis que es determinen reglamentàriament, i també del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries a què es referix l'article 15.2 de la Llei 19/1993.

5. El compliment de les obligacions de remissió d'informació a què es referix l'article 4 d'esta llei es farà a través del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, a què es referix l'article 15.2 de la Llei 19/1993.

6. Les competències de la Comissió de Vigilància s'entenen sense perjudici de les que la Llei 19/1993 atribuïx a la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

Disposició addicional primera. *Modificació de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals.*

S'afeg un nou paràgraf g) a l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 19/1993, amb el contingut següent, passant el contingut de l'actual paràgraf g) a un nou paràgraf h):

«g) Donar l'assistència necessària a la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme per a l'adequat exercici i desenrotllament de les seues funcions, executar les seues ordres i orientacions i vetlar per l'aplicació del que disposa la llei reguladora de la dita comissió d'acord amb les instruccions que reba d'esta.»

Disposició addicional segona. *Modificació de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.*

S'afeg un nou paràgraf i) a l'apartat 1 de l'article 113 de la Llei General Tributària, amb el contingut següent:

«i) La col·laboració amb la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme en l'exercici de les seues funcions, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei de Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terrorisme.»

Disposició addicional tercera. *Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.*

S'afeg un nou paràgraf i) a l'apartat 6 de l'article 36 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb el contingut següent:

«i) La col·laboració amb la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme en l'exercici de les seues funcions, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei de Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terrorisme.»

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix esta llei.

Disposició final primera. *Desplegament reglamentari.*

S'habilita el Govern perquè, en el termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'esta llei, aprobe les disposicions reglamentàries per a la seua execució i desplegament, especialment en matèria de funcionament i règim jurídic d'adopció d'acords per part de la Comissió de Vigilància.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 21 de maig del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10463 LLEI 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d'obres públiques. («BOE» 124, de 24-5-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els que veguen i entenguen esta llei. Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El desenrotllament econòmic sostingut i la millora de la qualitat de vida no poden desvincular-se de la creació d'infraestructures i de la prestació als ciutadans de servicis considerats essencials, funcions estes dos que tenen en els poders públics els responsables més qualificats. El protagonisme de les distintes Administracions públiques no ha d'excloure ni pot excloure, no obstant,