

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L'INTERIOR

5952 *Reial decret 413/2015, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme.*

La Llei 12/2003, de 21 de maig, de bloqueig del finançament del terrorisme, a la disposició final primera, habilita el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per a la seva execució i desplegament, especialment en matèria de funcionament i règim jurídic d'adopció d'acords per part de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme.

Aquest Reial decret dóna compliment a aquesta habilitació i serveix d'instrument per complir els compromisos adquirits pel nostre país en l'àmbit internacional en aquesta matèria, relativa a l'intercanvi d'informació i a la cooperació sobre delictes de terrorisme.

La Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, va solucionar la disfuncionalitat existent entre la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig, i la Llei 12/2003, de 21 de maig, per tal com aquesta última reproduïa obligacions de la primera. A més, va comportar la unificació dels règims de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

A partir de llavors el bloqueig de caràcter administratiu queda configurat com una mesura de prevenció del finançament del terrorisme i queden tipificades les infraccions derivades de l'incompliment per part dels subjectes obligats que no adoptin les mesures necessàries per fer efectiu aquest bloqueig. La Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme és l'òrgan amb potestat per acordar qualsevol bloqueig i atribueix al Consell de Ministres la potestat per imposar les sancions corresponents, a proposta del ministre de l'Interior; la resta de competències en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme estan reservades al Ministeri d'Economia i Competitivitat.

L'entrada en vigor de la Llei esmentada va suposar, d'altra banda, la modificació de la Llei 12/2003, de 21 de maig. Aquesta modificació la preveu la seva disposició final primera i afecta principalment la mateixa denominació de la norma legal esmentada, atès que se suprimeix el terme «prevenció», així com les obligacions de persones i entitats, la supervisió i el règim sancionador. Aquesta disposició final recull igualment la constitució, les competències i el funcionament de la Comissió esmentada, la qual és precisament objecte de desplegament en aquest Reglament, així com la seva relació de col·laboració amb la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries i la participació del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries en les reunions de la Comissió.

D'altra banda, s'han de tenir presents els compromisos adquirits per Espanya en l'àmbit internacional, com ara les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides relatives a «Al Qaeda», individus i entitats associades i al Reglament de la Comunitat Europea per a l'aplicació de les mesures adoptades pel Comitè de Sancions de les Nacions Unides, que reproduïx les llistes de les resolucions successives als efectes de congelació de fons.

Així mateix, la Posició comuna 931/2001/PESC del Consell Europeu, de 27 de desembre de 2001, i el Reglament núm. 2580/2001, com a norma pròpia de la Unió Europea per fer efectiva la congelació de fons de la llista europea de terroristes.

Amb aquest Reglament es fa un pas més en la regulació i el funcionament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme com a instrument encaminat a desenvolupar la direcció i l'impuls de les activitats de prevenció de la utilització del sistema financer per a la comissió de les accions terroristes.

Aquest Reial decret consta d'una part expositiva, un article únic pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme, una disposició addicional i dues disposicions finals; la primera habilita el ministre de l'Interior per dictar les disposicions necessàries per al desplegament del Reglament aprovat i la segona es refereix a l'entrada en vigor del Reial decret.

Respecte al Reglament, consta de tres capítols: el capítol I, referit a les disposicions generals; el capítol II, a la composició i el funcionament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme, i el capítol III, relatiu als acords de la Comissió esmentada, amb un total de 15 articles.

Aquest Reial decret ha estat sotmès a informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En virtut d'això, a proposta del ministre de l'Interior, amb l'aprovació prèvia del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb el Consell d'Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 de maig de 2015,

DISPOSO:

Article únic. *Aprovació del Reglament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme.*

S'aprova el Reglament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme, que s'insereix a continuació.

Disposició addicional única. *Funcionament.*

El funcionament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme s'ha d'atendre amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats a l'òrgan superior al qual està adscrit.

Disposició final primera. *Habilitació normativa.*

El ministre de l'Interior ha de dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament del que estableix el Reglament que aprova aquest Reial decret.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 29 de maig de 2015.

FELIPE R.

El ministre de l'Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE VIGILÀNCIA D'ACTIVITATS DE FINANÇAMENT DEL TERRORISME

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. *Objecte.*

Aquest Reglament regula la naturalesa, la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finança ment del Terrorisme (d'ara endavant, la Comissió), en desplegament de la Llei 12/2003, de 21 de maig, de bloqueig del finançament del terrorisme.

CAPÍTOL II

Composició i funcionament de la Comissió

Article 2. *Naturalesa i composició.*

1. La Comissió és un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri de l'Interior. Està presidida pel secretari d'Estat de Seguretat i integrada pels vocals que a continuació es detallen, així com pel director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, en la seva condició de secretari, que actua amb veu però sense vot i que és l'encarregat de dirigir la unitat orgànica que exerceixi la Secretaria de la Comissió.

2. Són vocals de la Comissió:

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

Un representant dels ministeris de Justícia, de l'Interior, d'Hisenda i Administracions Públiques, i d'Economia i Competitivitat, designat pels titulars dels departaments respectius.

3. El director del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries assisteix a les reunions de la Comissió amb veu però sense vot.

4. A les reunions de la Comissió poden assistir experts independents, amb veu però sense vot, quan el president consideri que és necessari per a un assessorament específic en els afers a tractar.

5. Els membres de la Comissió són nomenats per un període de dos anys. Si en el transcurs d'aquest temps hi ha algun canvi, tant pel que fa als ministeris representats com a les estructures administratives en què s'integren els vocals, s'ha de mantenir la composició de la Comissió fins a esgotar el període corresponent.

En tot cas, si es produeix el cessament d'algun vocal per qualsevol circumstància no pot variar el període de dos anys per al qual va ser designat el vocal al qual substitueixi.

Article 3. *Secretaria de la Comissió.*

1. La Secretaria de la Comissió, que preveu l'article 9 de la Llei 12/2003, de 21 de maig, l'exerceix el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), que depèn de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

2. Correspon a la Secretaria:

a) Instruir els procediments sancionadors que es puguin produir per les infraccions a la Llei 12/2003, de 21 de maig, inclosa la formulació de proposta de resolució per a la Comissió.

b) Rebre de les administracions públiques i les persones obligades la informació relacionada amb el bloqueig del finançament d'activitats del terrorisme a què es refereix l'article 4 de la Llei 12/2003, de 21 de maig.

c) Rebre i tramitar, d'acord amb les normes d'aquest Reglament, les sol·licituds d'autorització d'alliberament o posada a disposició de fons o recursos econòmics bloquejats en execució d'un acord de la Comissió.

d) Rebre i tramitar les peticions de supressió de persones i entitats de les llistes de terroristes elaborades per la Unió Europea i les Nacions Unides.

e) Elaborar informes que permetin a la Comissió decidir sobre les sol·licituds de verificació d'identitat a què es refereix l'article 12.

f) Qualsevol altres tasques que li encarregui la Comissió.

Article 4. Règim supletori.

En relació amb el règim de substitucions i suplències, convocatòria, i quòrum necessari a les reunions, la Comissió subjecta la seva activitat al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Respecte al termini màxim per resoldre i notificar als interessats i als efectes del silenci administratiu, cal atènyer-se, igualment, al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 5. Funcions.

Són funcions de la Comissió:

a) Acordar el bloqueig en els termes de l'article 2 de la Llei 12/2003, de 21 de maig.

b) Rebre els informes d'intel·ligència financera que li remeti el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, en el marc de les competències que li atribueix la Llei 12/2003, de 21 de maig.

c) Cursar al ministre de l'Interior les propostes de resolució, juntament amb els expedients, en els procediments sancionadors instruïts per la Secretaria de la Comissió.

d) Autoritzar l'alliberament o la posada a disposició de fons o recursos econòmics bloquejats en els termes que estableix l'article 13 d'aquest Reglament.

e) Auxiliar els òrgans jurisdiccionals penals i el Ministeri Fiscal en l'exercici de les funcions que els són pròpies.

Article 6. Deure de confidencialitat.

1. Totes les persones que exerceixin una activitat per a la Comissió i tinguin coneixement d'actuacions o de dades de caràcter reservat estan obligades a mantenir el degut secret. Aquest deure implica la prohibició de comunicar, publicar o difondre dades o documents reservats, fins i tot després d'haver cessat en el servei, excepte que hi hagi una autorització expressa atorgada per la Comissió. L'incompliment d'aquest deure dóna lloc a les responsabilitats que preveuen les lleis.

2. Les dades, els documents i les informacions que estiguin en poder de la Comissió tenen caràcter reservat i no es poden divulgar, excepte en els supòsits següents, i sempre que no posin en perill una investigació policial, judicial o del Ministeri Fiscal, o l'execució d'una mesura de bloqueig de fons i recursos econòmics acordats per la Comissió:

a) La difusió, la publicació o la comunicació de dades quan l'interessat hi consenti expressament.

b) La publicació de dades agregades per a finalitats estadístiques, o les comunicacions en forma sumària o agregada, de manera que les persones o els subjectes interessats no puguin ser identificats ni tan sols indirectament.

c) Les comunicacions d'informació practicades a requeriment d'una comissió parlamentària d'investigació del Congrés dels Diputats, del Senat o de totes dues cambres.

d) L'aportació d'informació a requeriment del Ministeri Fiscal o d'una autoritat judicial.

e) L'aportació d'informacions o requeriments d'una autoritat administrativa o òrgan o unitat administrativa que, en virtut del que estableixin normes amb rang de llei, estiguin facultades a aquests efectes. En aquest cas, l'autoritat requeridora ha d'invocar

expressament el precepte legal que habiliti la petició d'informació, i és responsable de la regularitat del requeriment.

f) La sol·licitud d'informes o els requeriments d'informació duts a terme per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries o pels seus òrgans de suport.

g) La comunicació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per al compliment de les funcions que té legalment atribuïdes, dels acords adoptats per la Comissió referents al bloqueig de saldos, comptes i posicions, així com els de cessament de les mesures de bloqueig i les autoritzacions d'alliberament o posada a disposició de fons o recursos econòmics bloquejats.

3. Les autoritats, les persones o les entitats públiques que rebin informació de caràcter reservat procedent de la Comissió o de qualsevol dels seus òrgans queden subjectes, així mateix, al deure de secret que regula aquest article i han d'adoptar les mesures pertinents que garanteixin la seva reserva. Únicament la poden utilitzar en el marc del compliment de les funcions que tinguin atribuïdes per raó del seu càrrec.

CAPÍTOL III

Acords de la Comissió

Article 7. Règim d'adopció d'acords.

1. Els acords s'adopten per unanimitat dels membres assistents en el cas de les funcions recollides als paràgrafs a) i d) de l'article 5, i per majoria, també dels membres assistents, en els supòsits restants.

2. No pot ser objecte d'acord cap afer que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que estiguin presents tots els seus membres i sigui declarada per unanimitat la urgència de l'afer.

3. El procediment de votació permet conèixer el sentit del vot o l'abstenció dels membres de la Comissió, llevat que de manera motivada algun d'ells sol·liciti el contrari i la sol·licitud esmentada s'aprovi per unanimitat.

Article 8. Acta de les reunions.

De cada sessió que faci la Comissió n'estén acta el secretari, que ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s'ha fet, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats i, si hi ha votacions, la seva forma de celebració i el resultat.

Article 9. Notificació dels acords.

Sense perjudici del que disposa l'article 4, per garantir l'efectivitat de l'acord de bloqueig la Comissió pot fer, amb la col·laboració del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, notificacions de la mesura acordada als subjectes de l'article 2.1 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Article 10. Bloqueig de saldos, comptes i posicions.

1. De conformitat amb la Llei 12/2003, de 21 de maig, correspon a la Comissió la facultat d'acordar el bloqueig dels saldos, els comptes i les posicions, inclosos els béns dipositats en caixes de seguretat, oberts per persones o entitats vinculades a organitzacions terroristes en qualsevol de les entitats enumerades a l'article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, així com la prohibició de l'obertura de nous comptes en què figuri com a titular, autoritzada per operar o representant alguna de les persones o entitats esmentades.

Igualment la Comissió pot acordar el bloqueig d'efectiu, valors i els altres instruments provinents de transaccions o operacions financeres que l'ordenant o el beneficiari, directament o a través d'una persona interposada, hagi dut a terme amb motiu o ocasió de la perpetració d'activitats terroristes o per contribuir als fins o objectius perseguits pels grups o les organitzacions terroristes.

2. Per a l'adopció d'aquests acords la Comissió pot actuar d'ofici o en virtut d'informacions que puguin remetre altres organismes nacionals, de la Unió Europea o estrangers. La Comissió fixa la forma en què les propostes s'han de presentar i els criteris que en determinen la valoració.

3. En relació amb la durada dels efectes dels acords de bloqueig és aplicable el que disposa l'article 2 de la Llei 12/2003, de 21 de maig. El cessament del bloqueig s'ha d'acordar quan no quedi acreditada la relació amb finançament d'activitats terroristes o quan desapareguin les causes que el van motivar.

4. Acordat per la Comissió el cessament de la mesura de bloqueig o quan l'òrgan judicial competent resolgui la nul·litat de l'acord o en denegui la pròrroga, la circumstància esmentada s'ha de comunicar immediatament, amb la col·laboració del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, als subjectes que preveu l'article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril.

5. Quan la Comissió consideri que es compleixen els requisits que preveu la normativa de les Nacions Unides o de la Unió Europea pot proposar la inclusió de la persona física o jurídica en les llistes de terroristes aprovades pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides o per la Unió Europea. La proposta de la Comissió s'ha de remetre al Ministeri de l'Interior, que, si la considera procedent, l'ha de cursar al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Article 11. *Execució de les mesures de bloqueig.*

1. Els subjectes obligats que preveu l'article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, han d'executar, en el marc dels seus respectius àmbits d'actuació, l'acord de bloqueig dels fons o recursos econòmics adoptat i notificat per la Comissió i n'han de comunicar sense dilació i per escrit la formalització, per al seu trasllat a la Secretaria General del Tresor i Política Financera.

2. L'execució de la mesura de bloqueig no ha d'impedir que les entitats financeres o de crèdit rebin fons transferits als comptes bloquejats i els abonin en aquests, sempre que totes les aportacions noves siguin igualment bloquejades. Les entitats financeres o de crèdit han d'informar d'aquestes operacions sense dilació a la Comissió i la Secretaria General del Tresor i Política Financera.

3. La mesura de bloqueig no s'ha d'aplicar a l'abonament en comptes bloquejats d'interessos o altres beneficis corresponents a aquests comptes, o de pagaments deguts per raó de contractes, acords o obligacions, sempre que aquests interessos, beneficis i pagaments siguin igualment bloquejats de manera immediata.

No obstant això, hi ha l'obligació de retenir i ingressar a l'administració tributària corresponent els imports que, d'acord amb la normativa fiscal, siguin exigibles en relació amb aquests pagaments.

Article 12. *Sol·licituds de verificació d'identitat.*

1. Les persones físiques o jurídiques que executin la mesura de bloqueig de fons o recursos econòmics acordada per la Comissió poden sol·licitar a aquesta la realització de les gestions necessàries a fi de verificar si la identitat de la persona sobre la qual s'ha executat la mesura de bloqueig es correspon amb la de la persona a la qual es refereix l'acord, sense perjudici de l'execució de la mesura fins que es produeixi la verificació.

2. A aquests efectes, el secretari de la Comissió ha d'obtenir totes les dades i tots els informes que siguin necessaris per verificar la identitat dels subjectes, i ha d'elevat informe a la Comissió, que, en vista del seu contingut, ha de decidir sobre la procedència o no del manteniment de la mesura de bloqueig.

Article 13. *Autoritzacions d'alliberament o posada a disposició de fons o recursos econòmics bloquejats.*

1. No obstant el que disposa l'article 10, la Comissió pot acordar l'alliberament o la posada a disposició de fons o recursos econòmics que hagin estat sotmesos a bloqueig, per acord de la mateixa Comissió, en els casos assenyalats en aquest article.

2. Es pot acordar l'alliberament o la posada a disposició de fons o recursos econòmics que hagin estat objecte d'embargament judicial o administratiu, establert abans de la data en què la persona, entitat o grup hagi estat objecte de qualsevol tipus de mesura per part de la Comissió, i sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Quan els fons o recursos econòmics s'hagin d'utilitzar exclusivament per satisfer les quantitats garantides per aquests embargaments.

b) Quan l'embargament no beneficiï la persona, l'entitat o l'organisme que hagi estat sotmès a la mesura de bloqueig de fons o recursos econòmics per acord de la Comissió, per resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides o per un reglament de la Unió Europea.

3. La Comissió pot autoritzar, igualment, l'alliberament o la posada a disposició de determinats fons o recursos econòmics bloquejats per al pagament derivat d'un contracte concertat per la persona, l'entitat o l'organisme que hagi estat sotmès a la mesura de bloqueig de fons o recursos econòmics, o d'una obligació que correspongui a una persona, entitat o organisme que hagi estat objecte de qualsevol tipus de mesura per part de la Comissió, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Quan la data del contracte o de naixement de l'obligació de què es tracti sigui anterior a aquella en què l'esmentada persona, entitat o organisme hagi estat objecte d'alguna de les mesures esmentades.

b) Quan els fons o els recursos econòmics siguin utilitzats perquè una persona, entitat o organisme objecte de les mesures esmentades efectuï un pagament a un tercer de bona fe.

c) Quan el pagament no contribueixi a una activitat prohibida i, en particular, quan no coadjuvi en el desenvolupament d'activitats o grups terroristes.

4. La Comissió pot autoritzar l'alliberament o la posada a disposició de determinats fons o recursos econòmics bloquejats en cas que es determini, mitjançant acord adoptat a l'efecte sobre els fons o recursos econòmics esmentats, qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que siguin necessaris per sufragar necessitats bàsiques de la persona i dels familiars a càrrec seu, com ara el pagament d'aliments, lloguers o hipoteques, medicaments i tractaments mèdics, deutes i sancions tributàries i primes d'assegurança.

b) Que siguin destinats exclusivament al pagament d'honoraris professionals raonables o al reemborsament de despeses relacionades amb assistència lletrada.

c) Que siguin destinats exclusivament al pagament de taxes o despeses ocasionades per serveis ordinaris de custòdia o manteniment de fons o recursos econòmics immobilitzats.

d) Que tinguin per finalitat la satisfacció dels deutes de caràcter salarial, tributaris, de seguretat social o qualssevol d'una altra naturalesa amb els quals s'eviti el perjudici a tercers de bona fe.

e) Que tinguin la condició d'inembargables de conformitat amb la legislació vigent.

5. No obstant això, respecte al que disposen els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article, si l'obligació per al pagament de la qual s'han d'alliberar fons no està prevista a l'article 5 del Reglament CE 2580/2001 del Consell de 27 de desembre de 2001, sobre mesures restrictives específiques dirigides a determinades persones i entitats amb la finalitat de

lluitar contra el terrorisme, és necessària la consulta prèvia amb els estats membres de la Unió Europea en el territori dels quals hagin estat congelats els fons o recursos econòmics.

6. La competència per resoldre sobre les peticions d'autorització d'alliberament o posada a disposició de fons o recursos econòmics bloquejats correspon a la Comissió. Les seves resolucions exhauereixen la via administrativa, sense perjudici que es pugui interposar el recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 14. Peticions de supressió d'un nom de les llistes de terroristes elaborades per la Unió Europea o les Nacions Unides.

Qualsevol persona física o jurídica de nacionalitat espanyola o resident a Espanya inclosa en una llista de persones vinculades amb el finançament del terrorisme aprovada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides o pel Consell de la Unió Europea, i que consideri que o bé no hi ha fonament jurídic per a l'adopció de la decisió esmentada, o bé les circumstàncies que en van motivar l'adopció han cessat, es pot adreçar a la Comissió, la qual ha de valorar si la petició esmentada està justificada. En cas afirmatiu o de carència de dades per pronunciar-se, l'ha de remetre a l'òrgan competent. En cas negatiu, la Comissió ha de contestar motivadament a l'interessat, que pot interposar el recurs corresponent contra aquesta decisió.