

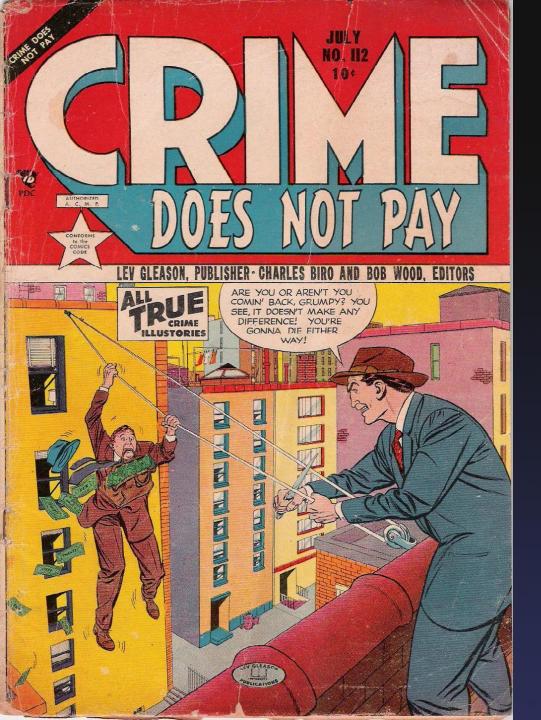


III CONGRESO INTERNACIONAL

"Planificación, estrategias y medios en la lucha contra el Crimen Organizado y en la recuperación de activos"

La localización de activos procedentes del delito en la UE: análisis de urgencia de la propuesta de Directiva de recuperación y decomiso de activos

Vicente Corral Escariz Teniente Coronel de la Guardia Civil Consejero de Interior en la Representación Permanente de España ante la UE



INTRODUCCIÓN:

La recuperación de activos como estrategia de lucha contra la delincuencia organizada

Ejercen efecto disuasorio

Devuelven confianza en el sistema No se reinvierten en el crimen

ACTIVOS RECUPERADOS



Aumentan impuestos recaudados

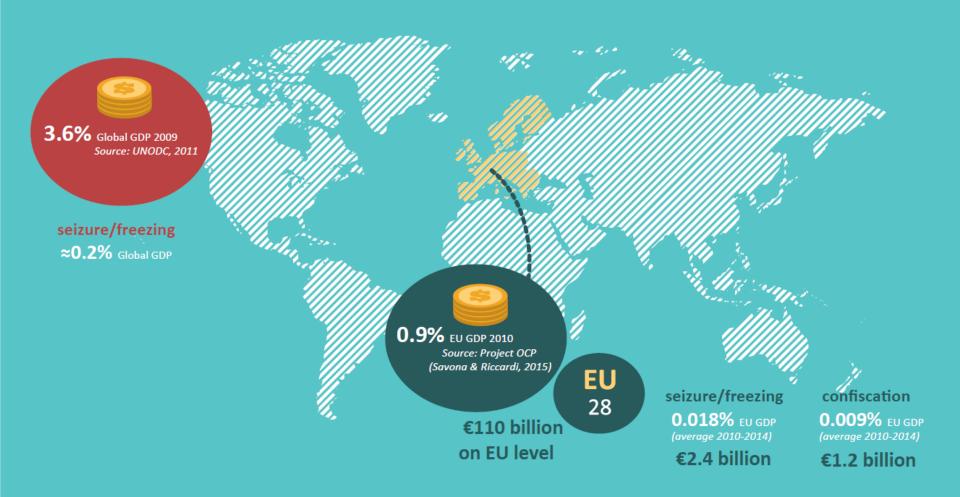
Se utilizan para combatirlo

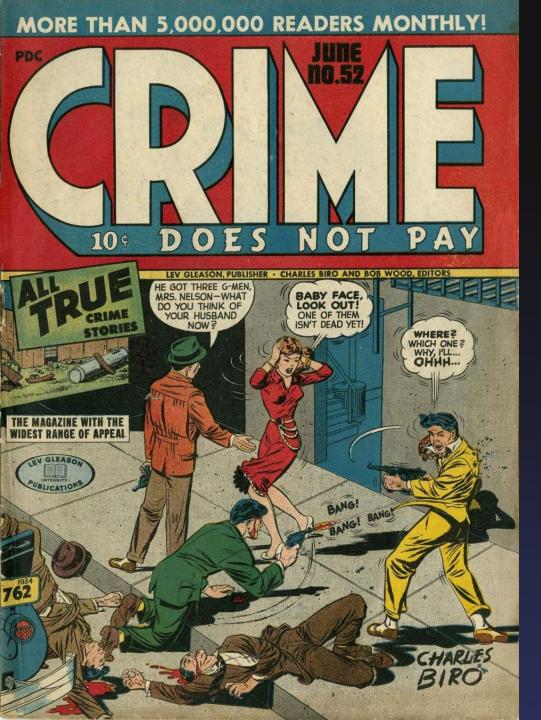
Disminuyen economía sumergida

BENEFICIOS DELINCUENCIA VS. BENEFICIOS DECOMISADOS



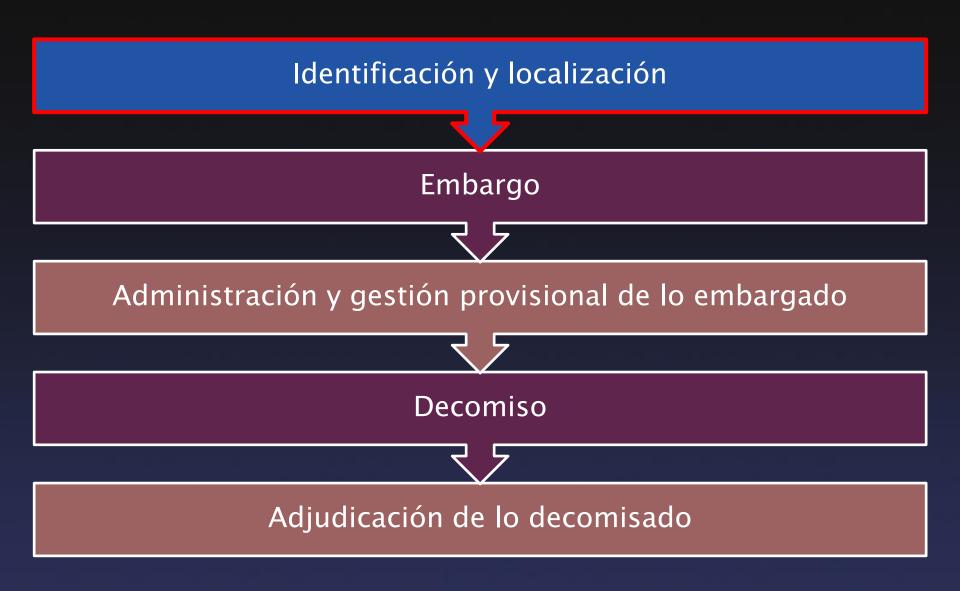
From proceeds of crime to seizure/freezing and confiscation of assets. Share of GDP





PARTE I: La localización de activos en la UE

PROCESO RECUPERACIÓN ACTIVOS



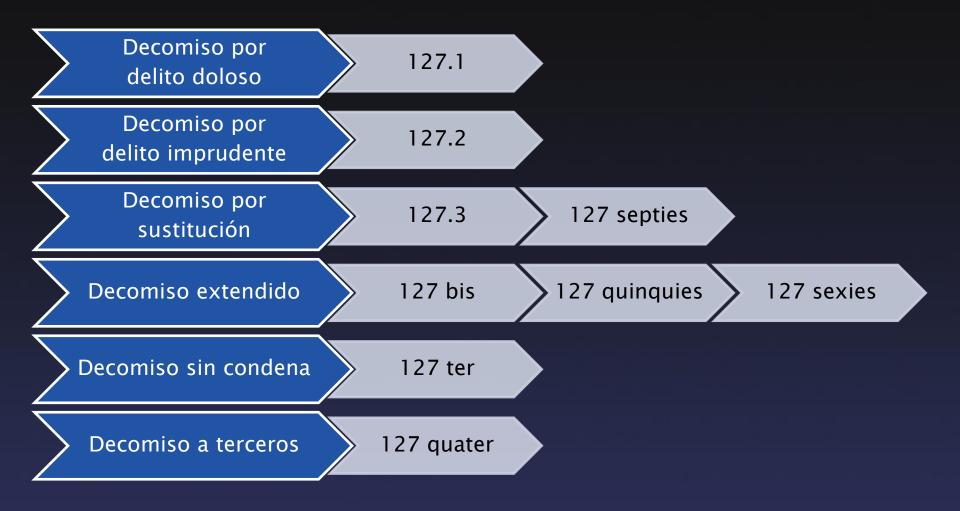


Proyecto ley Directiva (UE) 2019/1153 (límite trasposición Estructura Uso información financiera 1 - 08 - 21Localización organizativa Decisión Marco 2006/960/JAI Lev 31/2010 Disponibilidad información Disponibilidad información Decisión 2007/845/IAI Oficinas Recuperación Activos Real Decreto 948/2015 Disponibilidad **ORGA** de la Decisión Marco 2001/500/JAI Decomiso por valor equivalente información **LECrim** Embargo Decisión Marco 2005/212/JAI Decomiso ampliado y decomiso CP Directiva 2014/42/UE Armonización Decomiso sin condena y a terceros legislativa Lev 11/2003 Equipos Conjuntos Decisión marco 2002/465/JAI Investigación Equipos Conjuntos Investigación Ley 23/2014 Reconocimiento mutuo Directiva 2014/41/CE resoluciones penales UE Orden Europea Investigación Gestión Reconocimiento Aplicable directamente mutuo Reglamento (UE) 2018/1805 desde el 19-12-20 Embargo y decomiso

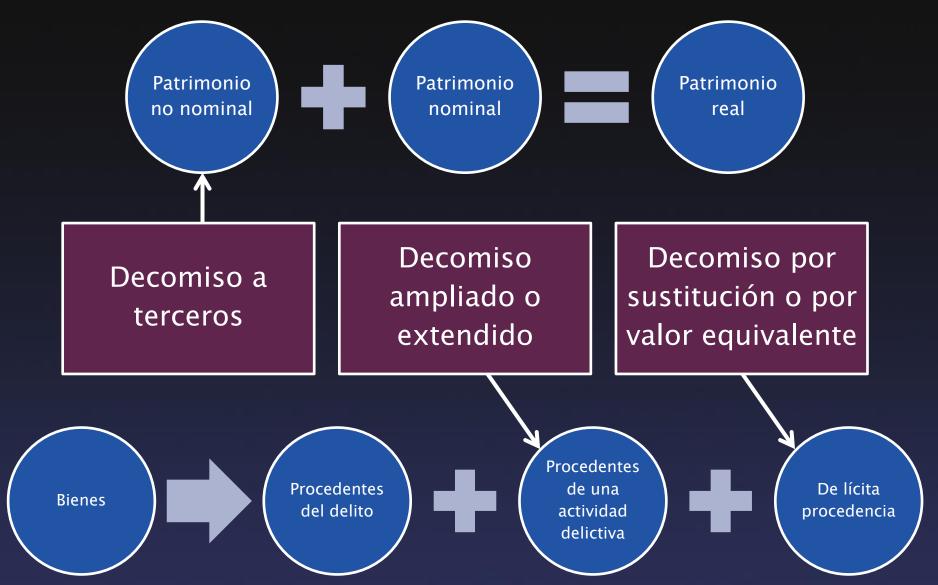


Decisión Marco 2001/500/JAI Decomiso por valor equivalente Embargo Decisión Marco 2005/212/JAI Decomiso ampliado y decomiso CP Directiva 2014/42/UE Armonización Decomiso sin condena y a terceros legislativa

MODALIDADES DE DECOMISO EN CP



OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL





Estructura organizativa Localización Decisión Marco 2006/960/JAI Ley 31/2010 Disponibilidad información Disponibilidad información Decisión 2007/845/IAI Oficinas Recuperación Activos Real Decreto 948/2015 Disponibilidad **ORGA** de la información LECrim

"Iniciativa sueca" (Decisión Marco 2006/960/JAI)

NO obliga a realizar gestiones operativas para obtener información

NO obliga a facilitar información para uso como prueba judicial

NO se usa para obtener información que requiere autorización judicial



Estructura organizativa Localización Decisión Marco 2006/960/JAI Ley 31/2010 Disponibilidad información Disponibilidad información Decisión 2007/845/IAI Oficinas Recuperación Activos Real Decreto 948/2015 Disponibilidad **ORGA** de la información LECrim



Proyecto ley Directiva (UE) 2019/1153 (límite trasposición Estructura Uso información financiera 1 - 08 - 21Localización organizativa Decisión Marco 2006/960/JAI Ley 31/2010 Disponibilidad información Disponibilidad información Decisión 2007/845/IAI Oficinas Recuperación Activos Real Decreto 948/2015 Disponibilidad **ORGA** de la información LECrim Ley 11/2003 **Equipos Conjuntos** Decisión marco 2002/465/JAI Investigación Equipos Conjuntos Investigación Ley 23/2014 Reconocimiento mutuo Directiva 2014/41/CE resoluciones penales UE Orden Europea Investigación Reconocimiento Aplicable directamente mutuo Reglamento (UE) 2018/1805

Embargo y decomiso

desde el 19-12-20

Acceso a registros nacionales de cuentas bancarias (Directiva (UE) 2019/1153)

Para investigación y enjuiciamiento de cualquier delito grave

Acceso inmediato y directo de PJ y ORGA (sin autorización judicial)

Aún no transpuesta en España (proyecto de ley en tramitación)

Orden Europea de Investigación (Directiva 2014/41/CE)

Disposiciones específicas sobre cuentas bancarias

Apta para obtener otra información que requiera autorización judicial

Apta para solicitar medidas especiales de investigación

Añade un paso más al proceso

Formularios de embargo y decomiso (Reglamento (UE) 2018/1805)

No permiten la transmisión indiscriminada a todos los EM

Necesitan indicios de que los bienes se encuentran en el EM requerido

La residencia o domicilio social del investigado puede ser indicio suficiente

No exige identificar plenamente los bienes ni concretar su localización

No obliga al EM requerido a localizar los bienes

Equipos Conjuntos de Investigación (Decisión marco 2002/465/JAI)

Posibilidad de uso para investigación patrimonial

Negociación larga y compleja

Solo adecuados para investigaciones prolongadas, que requerirían sucesivas AML u OEI

INSTRUMENTOS DE LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS EN LA UE

Policiales

"Iniciativa sueca" (Decisión Marco 2006/960/JAI)

Acceso a registros nacionales de cuentas bancarias (Directiva (UE) 2019/1153)

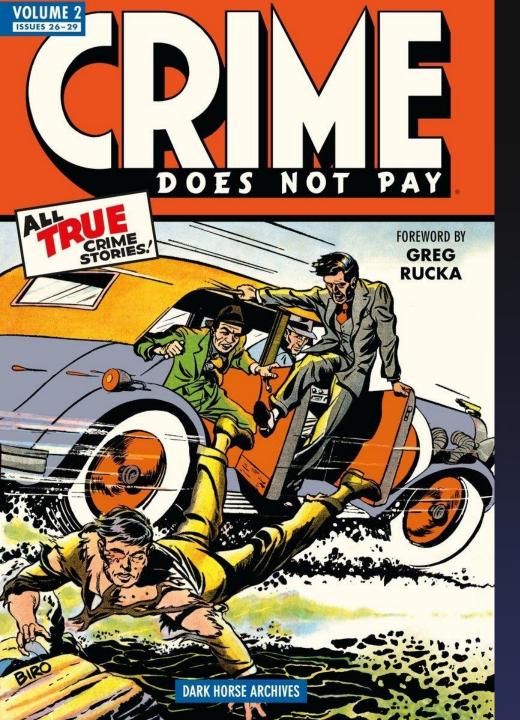
Mixtos

Equipos Conjuntos de Investigación (Decisión marco 2002/465/JAI)

Judiciales

Orden Europea de Investigación (Directiva 2014/41/CE)

Formularios de embargo y decomiso (Reglamento (UE) 2018/1805)



PARTE II:

Análisis de urgencia de la propuesta de Directiva de recuperación y decomiso de activos



Proyecto ley Directiva (UE) 2019/1153 (límite trasposición Estructura Uso información financiera 1 - 08 - 21Localización organizativa Decisión Marco 2006/960/JAI Lev 31/2010 Disponibilidad información Disponibilidad información Decisión 2007/845/IAI Oficinas Recuperación Activos Real Decreto 948/2015 Disponibilidad **ORGA** de la Decisión Marco 2001/500/JAI Decomiso por valor equivalente información **LECrim** Embargo Decisión Marco 2005/212/JAI Decomiso ampliado y decomiso CP Directiva 2014/42/UE Armonización Decomiso sin condena y a terceros legislativa Lev 11/2003 Equipos Conjuntos Decisión marco 2002/465/JAI Investigación Equipos Conjuntos Investigación Ley 23/2014 Reconocimiento mutuo Directiva 2014/41/CE resoluciones penales UE Orden Europea Investigación Gestión Reconocimiento Aplicable directamente mutuo Reglamento (UE) 2018/1805 desde el 19-12-20 Embargo y decomiso



Proyecto ley Directiva (UE) 2019/1153 Estructura Uso información financiera (límite trasposición 1 - 08 - 21organizativa Localización Propuesta Directiva Lev 31/2010 intercambio información Disponibilidad información Real Decreto 948/2015 Disponibilidad **ORGA** de la información Propuesta Directiva LECrim recuperación Embargo v decomiso y decomiso CP Armonización legislativa Ley 11/2003 **Equipos Conjuntos** Decisión marco 2002/465/JAI Investigación Equipos Conjuntos Investigación Ley 23/2014 Reconocimiento mutuo Directiva 2014/41/CE resoluciones penales UE Orden Europea Investigación Gestión Reconocimiento Aplicable directamente mutuo Reglamento (UE) 2018/1805 desde el 19-12-20 Embargo y decomiso



Freezing assets controlled by oligarchs and other individuals linked to the Russian aggression on Ukraine is key to disrupt the Russian war machine. Taking away criminal profits will ensure that crime does not pay.

'Freeze and Seize' Task Force

The Commission set up the Task Force to coordinate the enforcement of the EU's restrictive measures.

Operation Oscar

Europol, Member States, Eurojust and Frontex operation Oscar to investigate criminal assets owned by individuals and legal entities covered by EU's restrictive measures.

Asset recovery and confiscation

New rules proposed to recover and confiscate assets. including those linked to the violation of restrictive measures.

Assets frozen

So far, €9.89 billion of frozen assets and €196 billion of blocked transactions.





Tracing property linked to EU restrictive measures

- 1. Asset Recovery offices will be tasked with tracing and identifying property covered by EU restrictive
 - 2. In case of violation of EU's restrictive measures, property could be frozen, subjected to management, and finally confiscated

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation. COM(2022) 245 final

ASSET RECOVERY PHASES



Investigators follow the trail of illicit gains to identify property of suspected criminal origin



Freeze

Suspected property is temporarily blocked to make sure that it does not disappear pending criminal investigation



Manage

Preserve and maintain the value of the property





Dispose

Property is permanently taken away from acriminal following the end of judicial proceedings

Actual recovery of criminal assets, after which the assets either revert to the state, or are used for victim compensation or social purposes

Stronger asset recovery: rules and tools

The current legislative framework does not address the reality of modern organised crime. National authorities have limited powers to trace and freeze criminal assets and frozen property loses value if not adequately managed. Confiscation tools do not capture all criminal assets, so that 99% of criminal profits remain in the hands of criminals.

Powers to trace and identify assets will

be strengthened through:

financial investigations, access to key databases, strengthening powers and competences of Asset Recovery Offices.

Urgent freezing powers will ensure that as soon as assets are identified they are safeguarded, avoiding their disappearance.

Tools will be strengthened by harmonising good practices in the Member States, establishing Asset Management Offices to manage frozen assets.

Confiscation rules will be strengthened through expanding the possibilities to confiscate assets to a wider set of crimes, and to allow for the confiscation of a wider set of property linked to criminal activities.

Strong safeguards will ensure full respect of fundamental rights and procedural guarantees for the suspected or accused person.

Recovered assets will contribute to more money being available for victim compensation. It could also be reverted back to the state, or being used for social purposes.

© European Union, 2022

Reuse of this document is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated (Creative Commons Attribution 4.0 International license). All images @ European Union, unless otherwise stated.

EN PDF: DR-07-22-396-EN-N | ISBN 978-92-76-53192-0 | DOI:10.2837/24948

PRINCIPALES NOVEDADES



LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN (I)

- Ámbito de aplicación: delitos castigados con prisión o medida de seguridad > 1 año
- Investigaciones patrimoniales obligatorias para delitos que puedan generar beneficios sustanciales
- Marco legal propio del intercambio de información, independiente de la "iniciativa sueca"
 - Menos <u>causas de denegación</u> (perjuicio para la seguridad nacional, peligro para investigación en curso, amenaza inminente para la vida o integridad física)
 - Plazos más claros: 8 h. (solicitudes urgentes de información disponible en bases de datos) o 7 días (solicitudes no urgentes)
 - Obligación de permitir el uso como <u>prueba judicial</u> de la información facilitada
 - Uso obligatorio de SIENA (Europol) como canal de comunicación
- Designación obligatoria de <u>al menos una Oficina</u> de Recuperación de Activos, pero <u>solo un PoC</u> internacional
- Cooperación con Europol, Eurojust y Fiscalía Europea

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN (II)

Acceso "inmediato y directo" de las ORA a:

Catastro

Registro propiedad Registro vehículos

Registro embarcaciones

Registro aeronaves

Censo y población

Registro sociedades

Datos tributarios Datos seguridad social Datos policiales y judiciales

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN (II)

Acceso "inmediato y directo" de las ORA a:

Catastro

Registro propiedad

Registro vehículos

Registro embarcaciones

Registro aeronaves

Censo y población

Registro sociedades

Datos tributarios Datos seguridad social Datos policiales y judiciales

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN (III)

- Art. 6.3 de la propuesta de Directiva: "acceso inmediato y directo [...] sin perjuicio de las garantías procesales establecidas en la legislación nacional".
- Directiva (UE) 2019/1153:
 - Art. 7: Solicitud de <u>información y análisis financieros</u> (art. 7), a reserva de las garantías procesales nacionales
 - Art. 4: Acceso inmediato y directo a registros nacionales de cuentas bancarias, SIN referencia alguna a las garantías procesales nacionales
- Situación actual en España:
 - Art. 18.4 <u>CE</u> (derecho a la protección de datos de carácter personal): reserva de ley, NO necesariamente autorización judicial
 - DA 6ª LECrim: obligación general de colaborar con la ORGA
 - Art. 7.1 <u>Ley Orgánica 7/2021</u>: cesión obligatoria de datos a autoridad judicial, Ministerio Fiscal y PJ, <u>salvo AEAT y TGSS</u>
 - Art. 95.1 <u>LGT</u>: cesión de datos tributarios solo a autoridad judicial,
 Ministerio Fiscal y ORGA, pero NO a PJ
 - Art. 77.1 <u>LGSS</u>: cesión de datos laborales solo a autoridad judicial,
 y Ministerio Fiscal, pero NO a ORGA ni PJ

EMBARGO Y DECOMISO

- Posibilidad de <u>embargo cautelarísimo</u> por las ORA durante un máximo de 7 días
- Nueva modalidad de decomiso de "riqueza inexplicable asociada a actividades criminales", mezcla del decomiso extendido y sin condena

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Evaluación obligatoria de costes antes del embargo
- Obligación de gestión eficiente de los activos embargados y decomisados
- Designación obligatoria de <u>al menos una Oficina</u> de Gestión de activos, pero <u>solo un PoC</u> internacional

OTRAS NOVEDADES

- Registros centrales nacionales con información relativa al embargo, decomiso y gestión de activos delictivos
- Estrategias nacionales de recuperación de activos
- Aplicable a <u>violación de medidas restrictivas</u> de la UE (sanciones) en combinación con:
 - Propuesta de Decisión del Consejo para incluir la violación de dichas medidas como "eurodelito" (art. 83.1 TFUE)
 - Comunicación sobre futura armonización penal de la violación de dichas medidas





III CONGRESO INTERNACIONAL

"Planificación, estrategias y medios en la lucha contra el Crimen Organizado y en la recuperación de activos"

vicente.corral@reper.maec.es

MUCHAS GRACIAS