
EL RÉGIMEN JURÍDICO Y LOS PROCEDIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LAS SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS EN MATERIA DE NO PROLIFERACIÓN DE ADM

*Subdirección General de Inspección y
Control de Movimientos de Capitales*



ÍNDICE

RÉGIMEN JURÍDICO

- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NNUU
- UNIÓN EUROPEA
- ESPAÑA

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL:

- INTERNACIONAL
- NACIONAL

PROCEDIMIENTOS

- COMUNICACIONES
- AUTORIZACIONES
- CONSULTAS
- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS



RCSNU



REGLAMENTO UE



**LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA**

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

COREA DEL NORTE

- RCSNU 1718 (2006)

IRÁN

- RCSNU 1696 (2006), RCSNU 1737 (2006) Y SUCESIVAS
- **SNAPBACK**- 26 septiembre 2025 – RCSNU 2231 (2015)

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COREA DEL NORTE

- REGLAMENTO (UE) 2017/1509

IRÁN

- REGLAMENTO (UE) 267/2012
 - Reglamento (UE) 1975/2025, de 29 de septiembre
 - Banco Central de Irán y principales bancos comerciales
 - Inmovilización y control de transferencias

REGLAMENTO GENERAL

- REGLAMENTO (UE) 2024/1624
 - Integración de la proliferación
 - Listados y sanciones

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

ESPAÑA

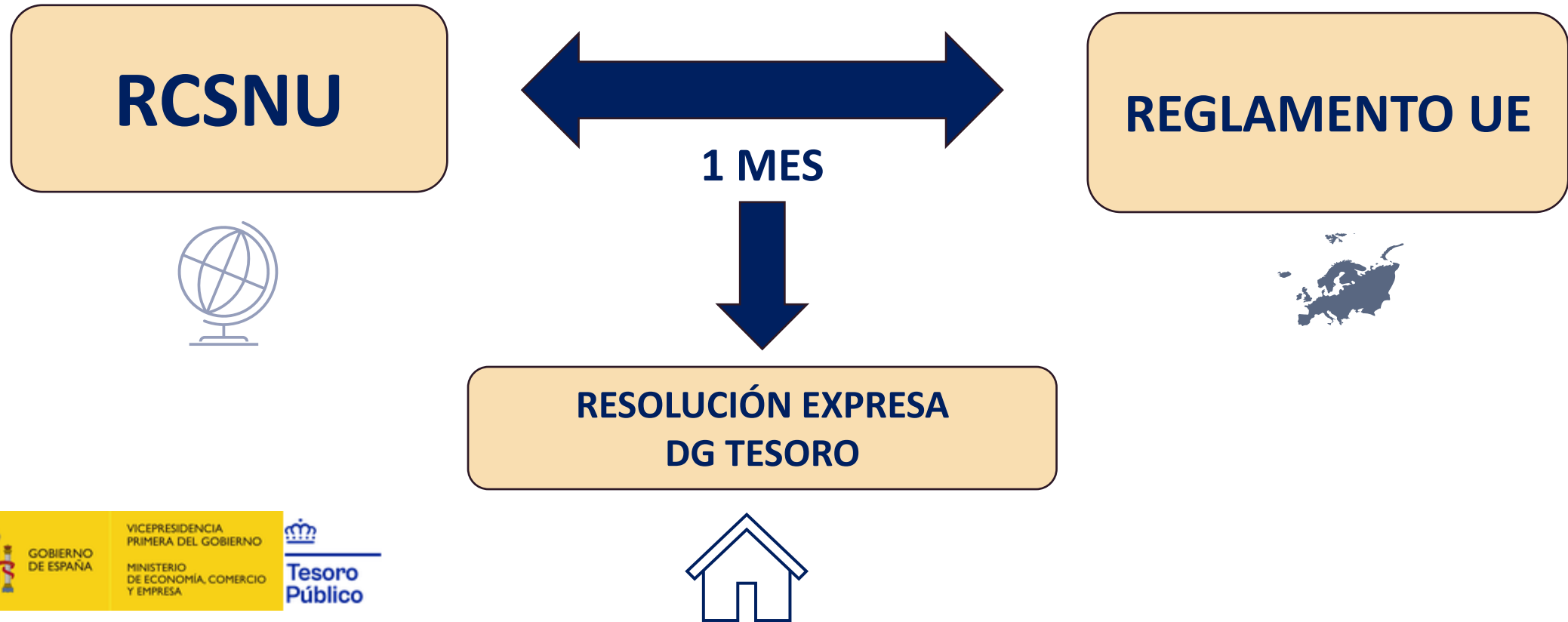
LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL

- **ARTÍCULO 42- RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO**
 - Aplicación sin demora de las RCSNU por PADM/ Excepción humanitaria
 - *Bridging mechanism*- 1 mes / DG Tesoro
 - Políticas y procedimientos / Excepción
 - Firewall
- **ARTÍCULO 52 – INFRACCIÓN**

REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO

- **Artículo 47-** Autorización de transferencias
- **Artículo 48-** Congelación de fondos
- **Artículo 49-** Liberación de fondos congelados

BRIDGING MECHANISM



ARQUITECTURA INSTITUCIONAL



PROCEDIMIENTOS – SGICMC

COMUNICACIÓN CONGELACIÓN

☐

☐ Art. 42 L. 10/2010 Y 48 RD
304/2014

☐ PLANTILLA ÚNICA
NOTIFICACIONES

☐ REGISTRO / EMAIL

SOLICITUD AUTORIZACIÓN

☐

☐ Art. 47 y 49 RD 304/2014 Y
REGLAMENTOS UE

☐ ENTIDAD DE CRÉDITO
DEPOSITARIA

☐ FUNDAMENTO JURÍDICO /
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

☐ REGISTRO

☐ 6 MESES / REGLAMENTO UE

REGLAMENTO (UE) 267/2012 – IRÁN

- **23:** Inmovilización de fondos y prohibición puesta a disposición
- **24 a 28 bis:** Autorizaciones por activos inmovilizados
- **30:** Transferencias a entidades financieras y de crédito iraníes
- **30 bis:** Transferencias hacia o desde personas, entidades u organismos iraníes
- **30 ter:** Peculiaridades para las solicitudes de autorización

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA PERSONAS O ENTIDADES ANEXOS VIII Y IX

EMBARGO JUDICIAL O ARBITRAL (art. 24)

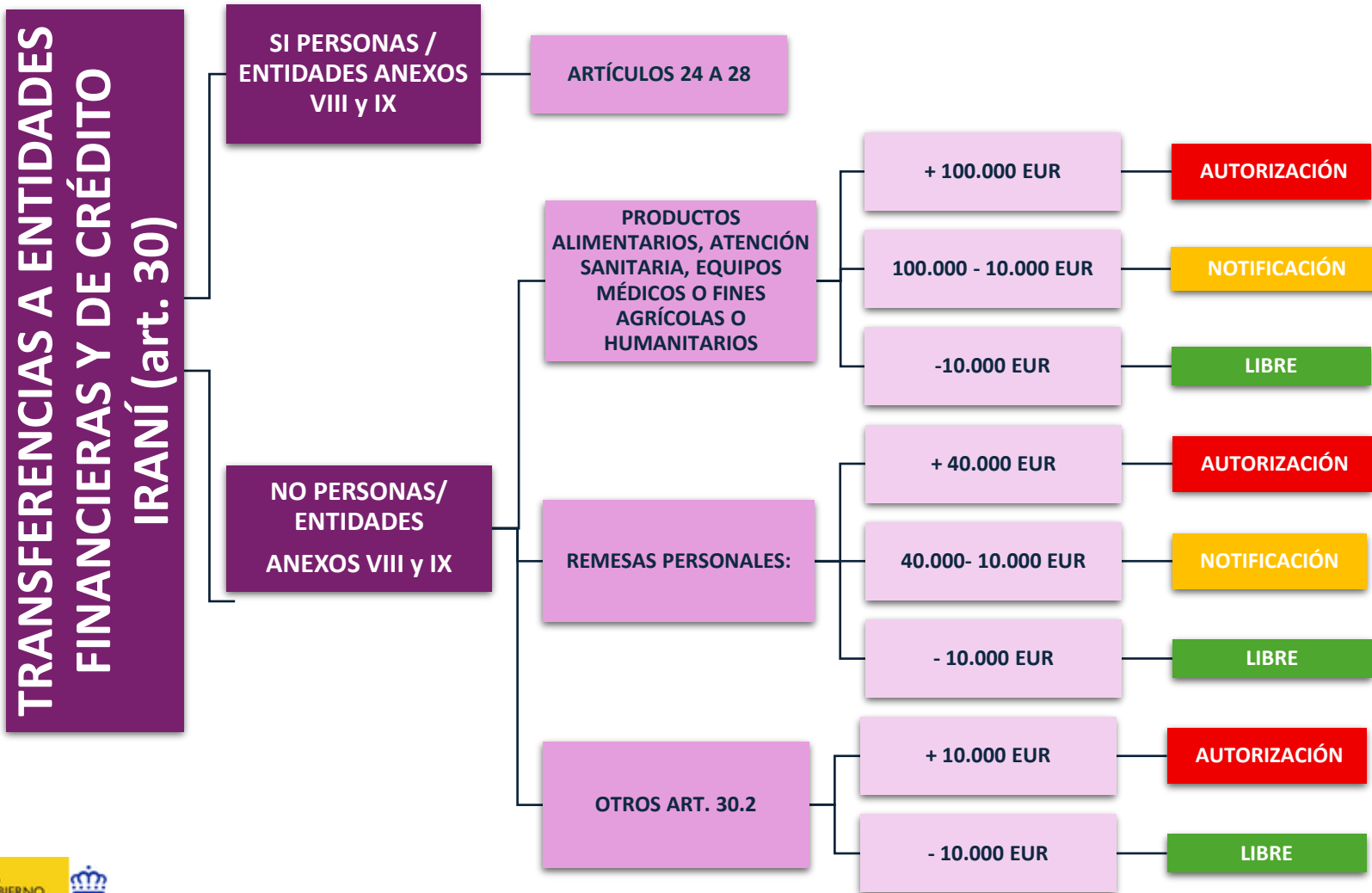
CONTRATO O ACUERDO ANTERIOR AL LISTADO
(art. 25)

NECESIDADES BÁSICAS (art. 26.1)

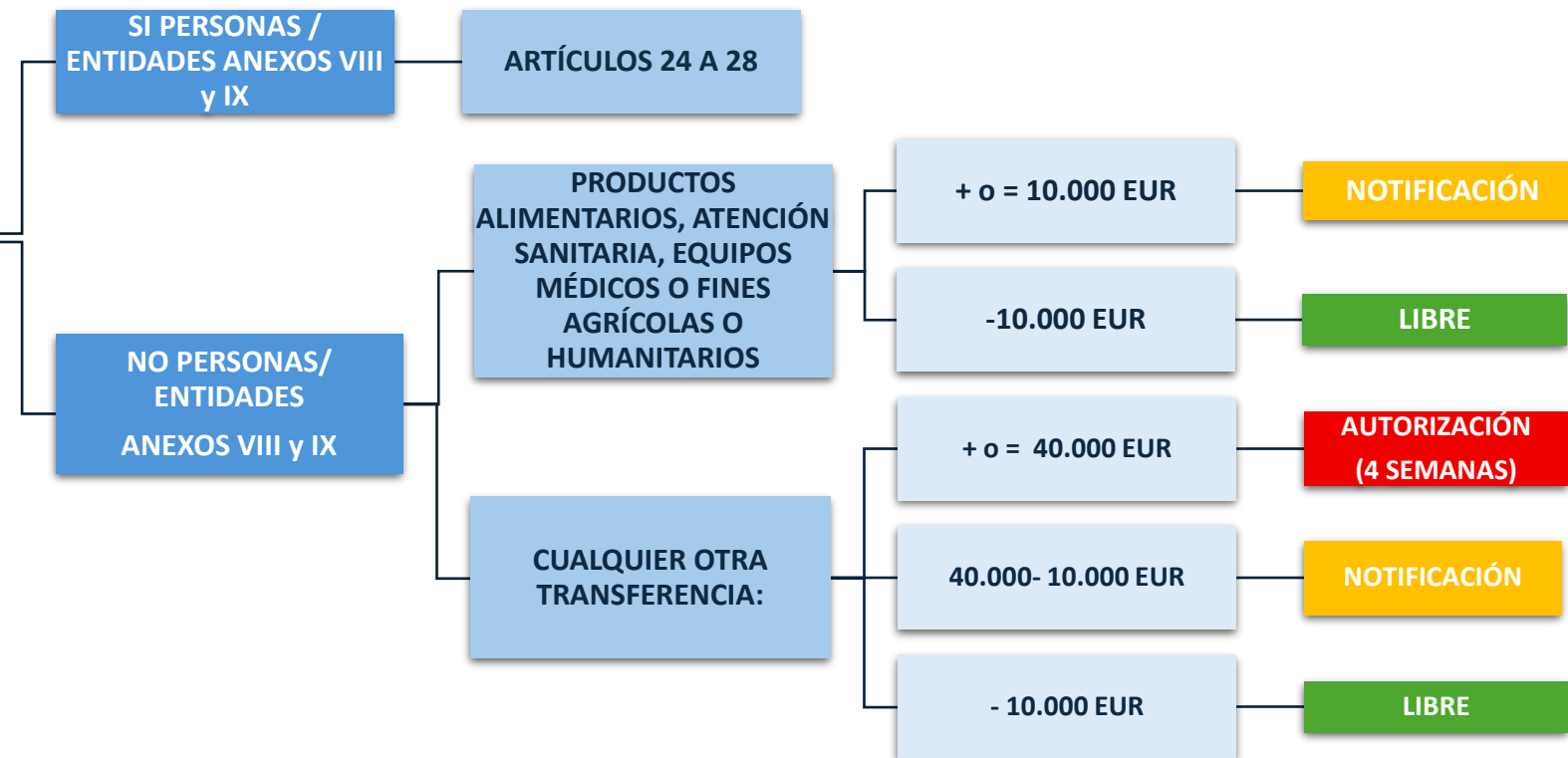
GASTOS EXTRAORDINARIOS (art. 26.2)

MISIONES DIPLOMÁTICAS (art. 27)

BANCO CENTRAL DE IRÁN (art. 28)



**TRANSFERENCIAS HACIA O DESDE
PERSONA, ENTIDAD U ORGANISMO
IRANÍ (art. 30 bis)**



RÉGIMEN SANCIONADOR POR ELUSIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

- **Ley 10/2010, de 28 abril**
 - Artículo 52.1 u)
 - Artículo 52.4
- **Procedimiento:**
 - Inspección- SEPBLAC
 - Instrucción – SECRETARÍA COPBLAC
 - Resolución- COPBLAC: DG/MINISTRO/ CM
- **Sanciones:**
 - Leves
 - Graves
 - Muy graves

DELITO

- **Directiva (UE) 2024/1226 – Proyecto LO CD**
- **Otros delitos- Código Penal**

MUCHAS GRACIAS.

sancionesfinancieras@economia.gob.es

*Subdirección General de Inspección y
Control de Movimientos de Capitales*

