

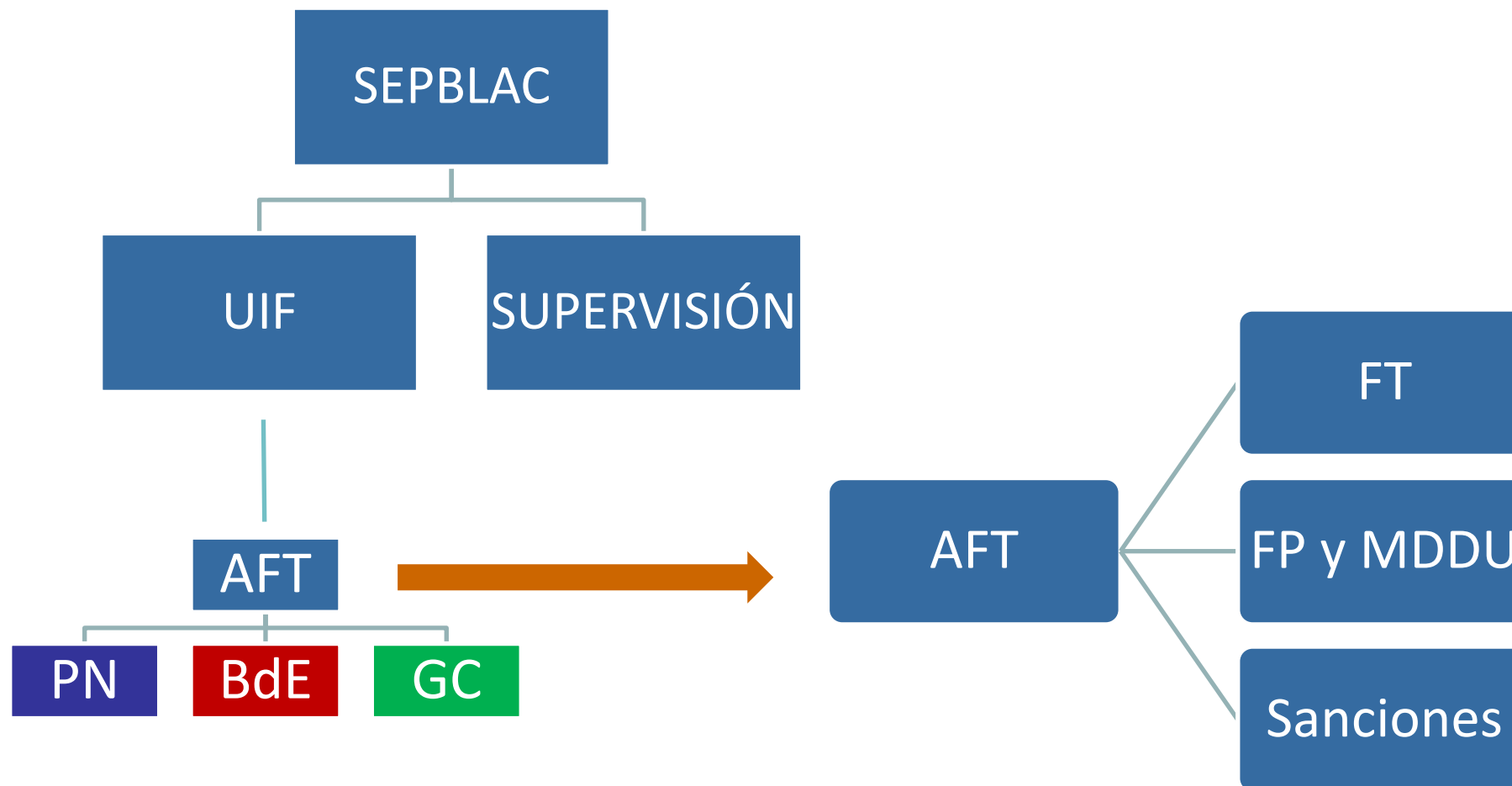


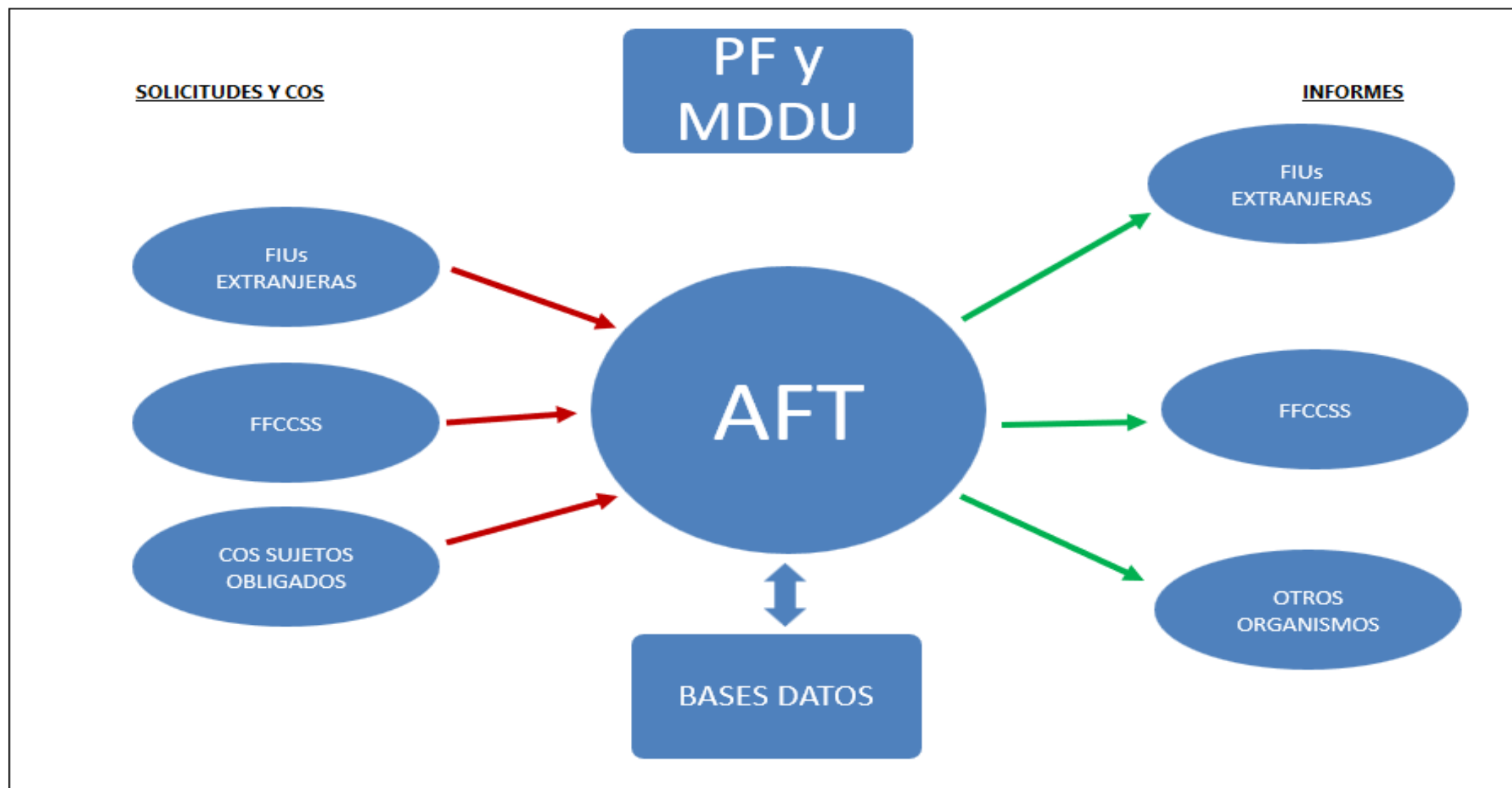
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

USO DE LAS COMUNICACIONES POR INDICIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y DOBLE USO

10 de junio de 2026

FP y MDDU en el SEPBLAC





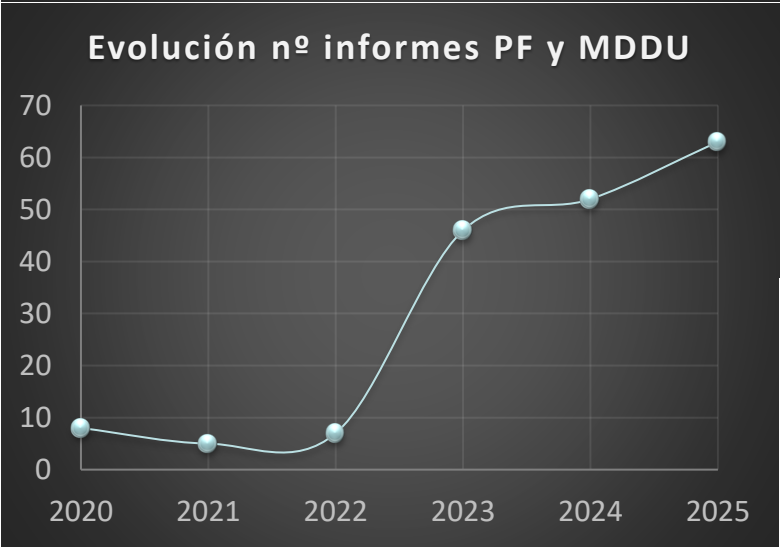
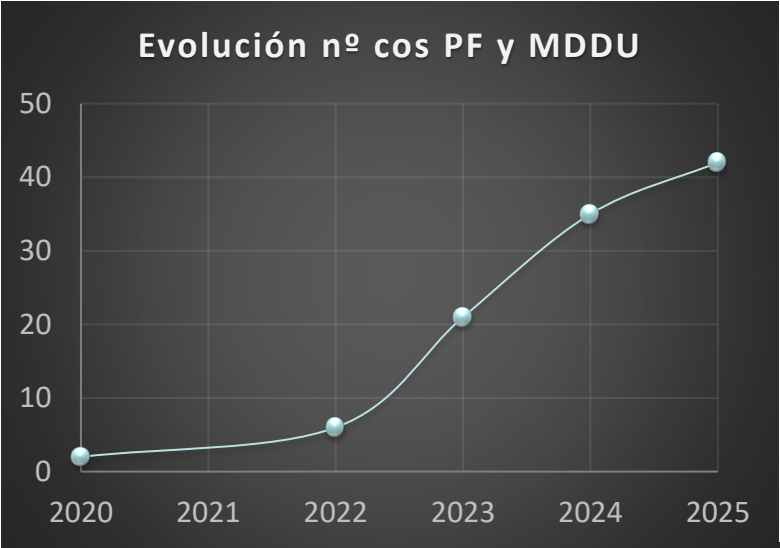


Gráfico 18. Investigaciones policiales sobre proliferación. Eje derecho: número de investigaciones. Eje izquierdo: número de detenidos.



Tabla 60. Investigaciones policiales por financiación del terrorismo y contra-proliferación derivadas de informes Sepblac. Número de Investigaciones.

	2020	2021	2022	2023	2024
Investigaciones policiales por FT con informes SEPBLAC	95	31	55	46	27
Investigaciones policiales sobre contra-proliferación con informes SEPBLAC	5	10	4	15	14

Fuente: Policía y Guardia Civil

Tabla 59. Investigaciones por financiación del terrorismo y contra-proliferación, en vía judicial, derivadas de informes Sepblac. Número de Investigaciones.

	2020	2021	2022	2023	2024
Investigaciones por FT-CP judicializadas derivadas de informes SEPBLAC	3	2	4	4	7

Fuente: Policía y Guardia Civil

PROLIFERACIÓN

- **Sanciones Financieras Dirigidas (proliferación) Resoluciones CSNU**

- **RPDC:** Resoluciones 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013) y 2270 (2016)
- **IRÁN:** Resoluciones 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010)

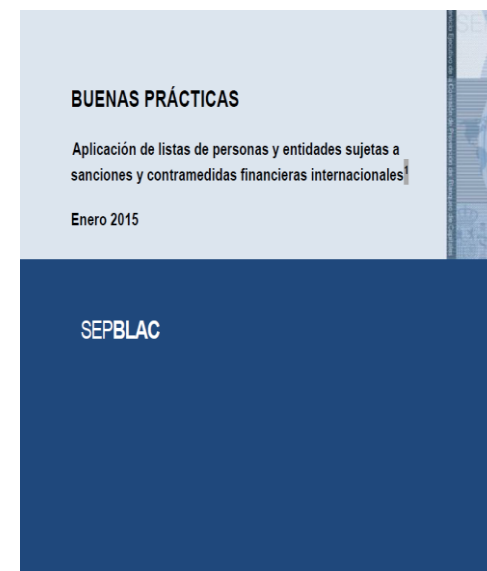
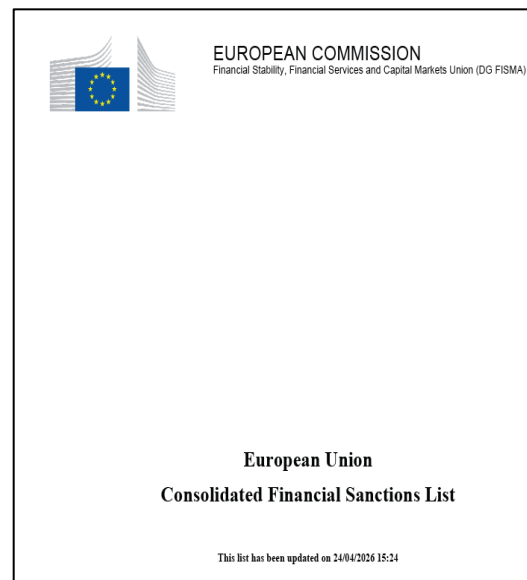
- **GAFI: R 7. + Nota Interpretativa + Informes GAFI**

- **UE: Art 21 Tratado UE:**

- Propias de la UE:
art 29TUE
- Resoluciones CSNU:
Art 215 TFUE

- **Ley 10/2010**

- Aplicación sin demora
Art. 42



MATERIAL DE DEFENSA Y DOBLE USO (MDDU):

- Complejidad técnica derivada del tipo de mercancía/material (MDDU)
- Necesidad empresas de cumplir con criterios administrativos previos (JIMMDU y REOCE)
- Ley 10/2010:
 - Art 17: Examen Especial
 - Art 18: Comunicación por indicio
- Figura penal. Delito de contrabando de material prohibido. Ley penal especial de Represión del Contrabando.



- **Actores principales:**
 - **Proliferación ADM:** Irán y Corea del Norte... Actúan a través de agentes/proxys...
 - **Proliferación armas de guerra/convencionales....** Múltiples focos/actores... conflictos/guerras, etc...
- **Perfiles de empresas:**
 - **Empresas del sector** → *situación esporádica irregular*
 - **Empresas que se dedican especialmente al contrabando** → *negocio muy lucrativo*
 - **Operaciones de “corretaje”** →
 - **Utilización de “terceras empresas del mismo sujeto,** no relacionadas con la actividad, para recibir pagos y *obscurecer el seguimiento.*
- **Jurisdicciones de riesgo identificadas:**
 - **Triangulación de pagos:** *EAU, China, otros países asiáticos... directamente o a través de otro país UE.*
 - **Desvío de mercancías:** *Turquía, otro país UE declarado como destino final falsamente, etc...*
- **Visión global de la operación:**
 - **Importancia de disponer de toda la información relacionada con la actividad comercial** (*contratos, acuerdos, facturas, albaranes, info aduanera, etc....*).
 - **Importancia de dejar constancia de la info de la contraparte de las transacciones asociadas...**
 - **DUAs con info falsa/inexacta...** descripción mercancía genérica/inexacta (códigos arancelarios y control DU), compromiso de no reexportación...
- **Caso especial de RUSIA**
 - **Sanciones financieras UE guerra...** pero también riesgo específico MDDU (*operativas de desvío a países limítrofes*).

Gracias por su atención