

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

14561 *CONVENI internacional per a la repressió de la falsificació de la moneda, fet a Ginebra el 20 d'abril de 1929 (publicat a la «Gaceta de Madrid» de 8 de març de 1931). Notificació del Regne d'Espanya de designació d'una oficina central de conformitat amb els articles 12 a 15 del Conveni. («BOE» 191, de 11-8-2006.)*

DECLARACIÓ DEL REGNE D'ESPANYA PER TAL DE DESIGNAR L'EUROPOL COM A OFICINA CENTRAL PER A LA LLUITA CONTRA LA FALSIFICACIÓ DE L'EURO

El Regne d'Espanya, Estat membre de la Unió Europea, ha atorgat mandat a l'Oficina Europea de Policia (d'ara endavant «Europol») per lluitar contra la falsificació de l'euro.

Amb la finalitat que el Conveni de Ginebra de 1929 s'apliqui amb més eficàcia, el Regne d'Espanya ha de complir les seves obligacions en el futur d'acord amb el següent:

1. Respecte a la falsificació de l'euro, l'Europol exerceix, en el marc del seu objectiu d'acord amb l'Acte del Consell de 26 de juliol de 1995 pel qual es crea una oficina europea de policia (Conveni d'Europol) (1) les funcions d'oficina central, en el sentit dels articles 12 a 15 del Conveni de Ginebra de 1929, que s'exposen a continuació.

1.1 L'Europol ha de centralitzar i tractar, de conformitat amb el Conveni de Ginebra, tota la informació que pugui facilitar la investigació, prevenció i lluita contra la falsificació de l'euro i ha de remetre aquesta informació sense demora a les oficines centrals nacionals dels estats membres.

1.2 De conformitat amb el Conveni Europol, en particular amb l'article 18, i amb l'Acte del Consell, de 12 de març de 1999, pel qual es fixen les normes per a la transmissió per l'Europol de dades personals a estats i organismes tercers (2), l'Europol ha de mantenir un contacte directe amb les oficines centrals de tercers països per complir les missions establertes als punts 1.3, 1.4 i 1.5 de la present Declaració.

1.3 L'Europol, en la mesura que ho consideri oportú, ha de remetre a les oficines centrals de tercers països una sèrie d'exemplars autèntics d'euros.

1.4 L'Europol ha de notificar amb regularitat a les oficines centrals de tercers països, subministrant-los totes les informacions necessàries, les noves monedes emeses i la retirada de moneda de la circulació.

1.5 Llevat dels casos d'interès purament local, l'Europol, en la mesura que ho consideri útil, ha de notificar a les oficines centrals de tercers països:

Qualsevol descobriment d'euros falsos o falsificats. La notificació de falsificació s'ha d'acompanyar d'una descripció tècnica de la falsificació, subministrada exclusivament per l'organisme d'emissió els bitllets del qual hagin estat falsificats. S'ha d'enviar una reproducció fotogràfica i, si és possible, un exemplar de bitllet fals. En cas d'urgència, es poden transmetre discretament a les oficines centrals interessades una notificació i una descripció sumària procedents de les autoritats de policia, sense perjudici de la notificació i descripció tècnica anteriorment esmentada;

Detalls dels descobriments de la falsificació, indicant si ha estat possible confiscar tota la moneda falsificada posada en circulació.

1.6 Com a oficina central dels estats membres, l'Europol ha de participar en conferències sobre falsificació de l'euro en el sentit de l'article 15 del Conveni de Ginebra.

1.7 Sempre que, de conformitat amb el Conveni Europol, l'Europol no pugui desenvolupar les missions especificades als punts 1.1 a 1.6, les oficines centrals nacionals dels estats membres conserven la seva competència.

2. Pel que fa a la falsificació de totes les altres monedes i per a les funcions de les oficines centrals no delegades en l'Europol de conformitat amb el punt 1 de la present Declaració, les competències de les oficines centrals nacionals segueixen en vigor.

La present notificació va ser dipositada davant el secretari general de les Nacions Unides el 12 de juny de 2006.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 1 d'agost de 2006.—El secretari general tècnic del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco Fernández Fábregas.

BANC D'ESPANYA

14562 *CIRCULAR 3/2006, de 28 de juliol de 2006, sobre residents titulars de comptes a l'estranger. («BOE» 191, de 11-8-2006.)*

CIRCULAR SOBRE RESIDENTS TITULARS DE COMPTES A L'ESTRANGER

La Circular del Banc d'Espanya 24/1992, de 18 de desembre, sobre la base dels articles 6 i 8 de l'Ordre de 27 de desembre de 1991, que va desplegar el Reial decret 1816/1991, va regular la informació que havien de transmetre al Banc d'Espanya els residents titulars de comptes oberts en oficines que operen a l'estranger d'entitats bancàries o de crèdit, així com els comptes oberts amb altres entitats no residents que no siguin entitats bancàries o de crèdit, a través dels quals es facin cobraments, pagaments o transferències exteriors i es compensin crèdits i debits mutus.

L'elevat volum de declaracions que es reben, la necessitat de presentar dades estadístiques en un temps reduït i la intenció de facilitar a l'obligat a declarar el compliment d'aquesta exigència fan convenient habilitar la possibilitat d'utilitzar procediments telemàtics per presentar les declaracions. Per això, atès que la Circular 24/1992 només preveia la tramesa d'informació en paper, és necessari adaptar el seu contingut, en el qual s'han introduït, a més, determinades modificacions de caràcter pràctic relacionades amb la nova forma de declaració.

En conseqüència, en ús de les facultats conferides pels articles 6 i 8 de l'Ordre de 27 de desembre de 1991 i de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 13/1994, d'1 de juny, el Banc d'Espanya ha disposat:

Norma primera. *Obligació d'informar.*

La present Circular regula les obligacions d'informació relatives a les següents operacions que realitzin les persones físiques o jurídiques residents: