

Director

SEPBLAC

Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias

Ing. Vojtech Razima
Director
Kverulant.org
Pražská 1148
102 00 Praha 10
Česká Republika

SEPBLAC **Salida**
Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias **21/06/2023**

Número: [14734 – 2023]

N/ref.: R.E. 11370-2023

Madrid, a 21 de junio de 2023


Asunto: Requerimiento de información Kverulant.org

En relación con su escrito recibido en este Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), con fecha 6 de junio de 2023 y relativo a la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, le indico que en España la investigación de los delitos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

A la vista de lo anterior, el Sepblac ha dado traslado de su escrito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, a efectos de que puedan investigar la posible comisión de algún delito, descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito (poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente) y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.

Sin perjuicio de lo anterior, le señalo que de conformidad con los artículos 46 y 49.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, todos los datos, documentos e informaciones que obran en poder de este Servicio Ejecutivo de la Comisión tienen carácter confidencial y reservado y no pueden ser divulgados salvo en los términos expresamente previstos en dicha Ley.

EL DIRECTOR DEL SEPBLAC
Pedro Comín



Calle Alcalá, 48 28014 Madrid Teléfono +34 91 338 8808 www.sepblac.es

Výkonný útvar Výboru pro prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a trestných činů proti měně

Razítko:

Odesláno 21. 6. 2023

Číslo: [14734 - 2023]

Ing. Vojtěch Razima
Ředitel
Kverulant.org
Pražská 1148
102 00 Praha 10
Česká republika

Č. j.: R. E. 11370-2023

V Madridu dne 21. června 2023

Věc: Žádost o informace zaslaná organizací Kverulant.org

V reakci na Váš dopis ze dne 6. června 2023 týkající se možného spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, který obdržel výkonný útvar Výboru pro prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a trestných činů proti měně (Sepblac), Vám sděluji, že ve Španělsku spadá vyšetřování trestných činů do kompetence bezpečnostních sborů.

S ohledem na výše uvedené Sepblac předal Vaši žádost španělským bezpečnostním sborům, aby vyšetřily, zda byl spáchán trestný čin, odhalily a zadržely pachatele, zajistily nástroje a výsledky trestné činnosti a důkazy o jejím spáchání (s tím, že je následně předají příslušnému soudci nebo soudu) a nechaly zpracovat příslušné technické zprávy a znalecké posudky.

Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, dovoluji si upozornit, že v souladu s paragrafem 46 a 49.2 zákona č. 10/2010 ze dne 28. dubna, o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsou všechny údaje, doklady a informace spravované výkonným útvarem Výboru důvěrné a vyhrazené a nesmějí být zveřejňovány s výjimkou případů výslovně stanovených ve výše uvedeném zákoně.

ŘEDITEL SEPBLAC
Pedro Comín

/podpis/