
TRATADOS Y CONVENCIONES
INTERNACIONALES

ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS
A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA PREVENIR Y COMBATIR OPERACIONES
DE PROCEDENCIA ILÍCITA O DE LAVADO DE DINERO

Paloma MARTÍNEZ GONZÁLEZ*

RESUMEN: Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o Lavado de Dinero.

ABSTRACT: Mutual Cooperation Accord Between the United Mexican States and the Kingdom of Spain for the Exchange of Information Concerning Financial Operations Conducted Through Financial Institutions In Order to Prevent and Fight Illegal or Money Laundering Operations.

* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

I. OBJETO

El objeto del presente acuerdo es permitir y facilitar, de manera recíproca, el intercambio de información sobre operaciones financieras entre las autoridades competentes de las partes, con el fin de detectar y congelar las operaciones financieras (colocación, ocultación, cambio o transferencia de activos) que se sospeche se realizaron con recursos provenientes de actividades ilícitas.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lugar de firma: Madrid, España.

Fecha de firma: 24 de mayo de 1999.

Publicación: 8 de enero de 2001.

Estados parte: México y España.

Categoría bilateral.

III. TEXTO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN

DECRETO promulgatorio del Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, suscrito en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
a sus habitantes, sabed:

El veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la ciudad de Madrid, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referendum el Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero con el Reino de España, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El citado Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, según decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del once de febrero de dos mil.

El Canje de Notas previsto en el artículo 10 del Acuerdo, se efectuó en la ciudad de Madrid el ocho de mayo y diecinueve de julio de dos mil.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el once de diciembre de dos mil. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman. Rúbrica.

JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA
DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, suscrito en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo texto en español es el siguiente:

ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RESPECTO
DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA PREVENIR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCIA
ILÍCITA O DE LAVADO DE DINERO

Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, en adelante denominados “las Partes”;

Conscientes de la necesidad de establecer una cooperación mutua expedita para el intercambio de información respecto de operaciones financieras para prevenir y combatir operaciones de procedencia ilícita o de lavado de dinero realizadas a través de instituciones financieras;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Objeto y alcance

1. El objeto del presente Acuerdo es permitir y facilitar, de manera recíproca el intercambio de información sobre operaciones financieras, entre las autoridades competentes de las Partes, a fin de detectar y congelar las operaciones financieras (colocación, ocultación, cambio o transferencia de activos) que se sospeche se realizaron con recursos provenientes de actividades ilícitas.

2. Las autoridades competentes de las Partes cooperarán mutuamente para cumplir con el objeto del presente Acuerdo de conformidad con sus leyes y reglamentos respectivos y los límites fijados por estos últimos.

3. Las autoridades competentes de las Partes se brindarán la más amplia asistencia mutua, a fin de obtener y compartir información sobre operaciones financieras, que se sospeche se realizaron con recursos provenientes de actividades ilícitas, para ser utilizada en investigaciones, procedimientos o procesos judiciales o administrativos relacionados con las actividades mencionadas en el párrafo 1 del presente Artículo.

ARTÍCULO 2

Definiciones

1. Para efectos del presente Acuerdo:

a) Las expresiones “Parte requirente” y “Parte requerida” significan, respectivamente, la Parte que solicita o que recibe la información y la Parte que proporciona o a la que se le solicita la información;

b) El término “persona” se aplica a toda persona física o moral, que pueda considerarse como tal para la legislación de las Partes;

c) La expresión “operación financiera” significa las operaciones en numerario y en donde intervienen las monedas escriturarias o electrónicas;

d) La expresión “institución financiera” se aplica a toda persona, agente, agencia, sucursal u oficina de una entidad, de conformidad con la legislación de las dos Partes o cualquier otra disposición similar o equivalente que pueda adicionarse o sustituir a las mismas.

e) La expresión “autoridad competente” designa:

—Por los Estados Unidos Mexicanos al Secretario de Hacienda y Crédito Público o al Procurador Fiscal de la Federación o sus representantes;

—Por el Reino de España al Director de Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEP-BLAC), o sus representantes.

2. En lo concerniente a la aplicación del presente Acuerdo por una de las Partes, cualquier término no definido en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que se le atribuya en la legislación de la otra Parte.

ARTÍCULO 3

Conservación de la información sobre las operaciones financieras

Las Partes deberán asegurarse de que las instituciones financieras bajo su jurisdicción y las sujetas a su legislación interna, registren la información sobre operaciones financieras y conserven dicha información por un periodo no menor a cinco (5) años.

ARTÍCULO 4

Solicitudes de asistencia

1. Las solicitudes de asistencia serán dirigidas directamente a la autoridad competente, por escrito, en español, y deberán contar con la firma autógrafa de la autoridad competente o sus representantes.

2. Las solicitudes de asistencia podrán realizarse por teléfono o por *fax* en los casos urgentes. Estas serán confirmadas en las formas indicadas anteriormente y a la brevedad posible.

3. Las solicitudes de información de la Parte requirente incluirán los siguientes datos:

a) El nombre y toda la información o datos disponibles sobre la identidad de la persona sobre la cual se solicita información;

b) La utilidad que se pretende dar a la información requerida, así como la identificación de las Dependencias gubernamentales que tendrán acceso a la información solicitada.

c) Un breve resumen del caso que es objeto de la investigación;

d) Cuando sea adecuado, un resumen o copias del texto de las leyes presuntamente violadas por la persona sujeta a investigación;

e) Toda la información disponible relacionada con la operación financiera objeto de la solicitud de asistencia, incluyendo el número de cuenta, nombre del titular, el nombre y ubicación de la institución financiera implicada en la operación, así como la fecha de la misma.

ARTÍCULO 5

Condiciones para la asistencia

1. Toda la información proporcionada dentro del marco del presente Acuerdo no podrá ser entregada más que para los fines de la lucha contra las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esta no podrá ser proporcionada a otras personas que no sean las autoridades competentes de la Parte requirente, con la autorización previa y por escrito de la autoridad competente de la Parte requerida o de sus representantes.

2. El presente Acuerdo no obliga de ninguna manera a una de las Partes a proporcionar asistencia a la Otra, si se ha iniciado un procedimiento judicial sobre los mismos hechos o si esta asistencia es susceptible de atentar contra la

soberanía, la seguridad, la política nacional, el orden público, y los intereses esenciales del Estado.

3. El presente Acuerdo no impedirá a las Partes cumplir con sus obligaciones derivadas de otros compromisos internacionales.

4. La información intercambiada tendrá el carácter de confidencial, quedando protegida por el secreto que deben guardar los servidores públicos y gozará de la protección prevista por la ley de la misma naturaleza de la Parte requerida.

5. En respuesta a una solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida hará todo lo posible para obtener y proporcionar la información siguiente, de conformidad con sus leyes y reglamentos o cualquier otra norma jurídica en vigor:

a) La identidad de la persona que realiza la operación, incluyendo nombre, domicilio y profesión, ocupación y cualquier otro dato disponible relativo a la identidad;

b) Si la persona que realiza la operación financiera no actúa por cuenta propia, la identidad de la persona en nombre de quien la realiza, incluyendo los elementos del inciso precedente;

c) La cantidad, la fecha y el tipo de operación financiera;

d) Las cuentas afectadas por la operación;

e) El nombre, domicilio, número de matrícula y el tipo de institución financiera en donde se realizó la operación financiera.

6. Cuando la Parte requerida no disponga de información suficiente para responder a la solicitud, dicha Parte adoptará todas las medidas necesarias para proporcionar a la parte requirente la información solicitada, dentro del marco de sus leyes y reglamentos o cualquier otra norma jurídica en vigor.

7. Cuando la Parte requirente solicite documentos originales o certificados, la Parte requerida proporcionará dicha información en los términos de la solicitud, dentro del marco de sus leyes y reglamentos o cualquier otra norma jurídica en vigor.

ARTÍCULO 6

Asistencia espontánea

Una parte transmitirá espontáneamente a la otra Parte, la información que sea de su conocimiento y que pueda ser relevante o significativa para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo. Las autoridades competentes determinarán la información que deberán intercambiar conforme al presente párrafo y tomarán las medidas necesarias para proporcionar dicha información.

ARTÍCULO 7

Limitaciones

El presente Acuerdo no crea ni confiere derechos, privilegios o beneficios a cualquier persona, tercero u otra entidad distinta de las Partes o de sus autoridades gubernamentales.

ARTÍCULO 8

Procedimientos de concertación y de cooperación

1. Las autoridades competentes de las Partes procurarán resolver de común acuerdo cualquier dificultad de interpretación o aplicación del presente Acuerdo. Para tal efecto, las autoridades competentes de las Partes podrán contactarse directamente o por medio de sus representantes.

2. Las autoridades competentes de las Partes, podrán de común acuerdo, desarrollar un programa destinado a ampliar el campo de su cooperación. Este programa podrá incluir, el intercambio de conocimientos técnicos, la realización de investigaciones simultáneas, la elaboración de estudios coordinados en áreas de interés común y el desarrollo de mecanismos más amplios para el intercambio de información, de conformidad con el objeto del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9

Costos

1. Los costos ordinarios en que se incurra al proporcionar la asistencia, serán sufragados por la Parte requerida y los costos extraordinarios en que se incurra al prestar asistencia serán sufragados por la Parte requirente, salvo que las autoridades competentes acuerden lo contrario.

2. Las Partes determinarán por mutuo acuerdo los costos que serán considerados como extraordinarios.

ARTÍCULO 10

Entrada en vigor

Cada una de las Partes notificará a la Otra, por la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, el que tendrá efectos el primer día del segundo mes siguiente al día de la recepción de la segunda notificación.

ARTÍCULO 11

Duración y denuncia del acuerdo

El presente Acuerdo se concluye por tiempo indefinido. Cada una de las Partes podrá denunciarlo en todo momento, por la vía diplomática, con aviso previo de tres meses.

Hecho en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. Por los Estados Unidos Mexicanos: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría. Rúbrica. Por el Reino de España: el Ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo de Rato y Figaredo. Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo de Cooperación mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el

Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, suscrito en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Extiendo la presente, en diez páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cuatro de diciembre de dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo. Conste. Rúbrica.