



Congreso de
los Diputados

Dosieres

SERIE LEGISLATIVA

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN,
BIBLIOTECA Y ARCHIVO

Departamento de Documentación

Ampliación I – 2ª Planta

Tel. 913 906 311

XII Legislatura Nº 27 – octubre de 2018

SERIE GENERAL

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN PENSIONES, PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES Y REQUISITOS ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIONALES DE PAÍSES TERCEROS

Proyecto de Ley de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (procedente del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto)

(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 27-1, de 28 de septiembre de 2018)

► [Tramitación parlamentaria](#)

PRESENTACIÓN

El [Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto](#), de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 20 de septiembre de 2018, en la que se acordó su convalidación, así como su tramitación como Proyecto de Ley.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 25 de septiembre de 2018, acordó encomendar su aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia, a la Comisión de Economía y Empresa. Viene acompañado de la [Memoria del análisis de impacto normativo](#)

El presente [Proyecto de Ley \(procedente del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto\)](#) está estructurado en una exposición de motivos, cinco títulos, compuestos por seis artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y cinco disposiciones finales:

- **Exposición de motivos**
- **Título I:** comprende el artículo primero y contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la [Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014](#), relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Con esta transposición se modifica el texto refundido de la [Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre](#). [→ Véase texto comparativo](#)

CONTENIDO

■ PROYECTO DE LEY

- Documentación que acompaña al Proyecto de Ley

■ TÍTULO I, ARTÍCULO I

Transposición de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014

■ TÍTULO II, ARTÍCULO SEGUNDO

Transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

■ EL TÍTULO III, ARTÍCULO TERCERO

Incorpora al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016

■ TÍTULO III, ARTÍCULO CUARTO

Modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

■ TÍTULO IV, ARTÍCULO QUINTO

Modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales

■ TÍTULO V, ARTÍCULO SEXTO

Modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

- **Título II:** comprende el artículo segundo y contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la [Directiva \(UE\) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015](#), relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (en adelante Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo). Esta transposición supone la modificación de la [Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo](#). →Véase texto comparativo
Esta Ley ya había sido objeto de otras dos modificaciones que permitieron incorporar al Derecho español las [Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera \(GAFI\)](#) de febrero de 2012 y la implementación anticipada de gran parte de los contenidos de la [Directiva \(UE\) 2015/849, de 20 de mayo de 2015](#). No obstante, esta Directiva va más allá y establece obligaciones adicionales y armoniza aspectos que no se detallan en las [Recomendaciones del GAFI](#).
- **Título III:** comprende los artículos tercero y cuarto. El **artículo tercero** contiene la modificación que incorpora al ordenamiento interno la [Directiva \(UE\) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016](#), relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación *au pair*. La transposición supone la modificación de la [Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización](#). →Véase texto comparativo

El **artículo cuarto** del [Real Decreto-ley](#) tiene por objeto la modificación del [Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000](#) →Véase texto comparativo para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los artículos de la Directiva sobre los aspectos procedimentales de la autorización prevista para los estudiantes internacionales, tanto en su primera admisión como en el caso de la intramovilidad UE, y para adaptar la exigencia de requisitos a los voluntarios a lo establecido por la Directiva cuando estos participen en el Servicio Voluntario Europeo.
- **Título IV:** comprende el artículo quinto y modifica parcialmente el artículo 12 de la [Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior](#). , →Véase texto comparativo, con el objeto de elevar el plazo máximo a un año para la resolución de los expedientes sancionadores afectados por dicha Ley, en vez de los tres meses previstos de forma genérica en la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#). →Véase texto comparativo.
- **Título V:** comprende el artículo sexto y procede a la modificación de la disposición final séptima de la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) →Véase texto comparativo.

ENLACES DE INTERÉS...



Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

[Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones](#)



[Secretaría de Estado de Migraciones](#)



SEPBLAC

[Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias \(Sepblac\)](#)

- **Disposición transitoria:** sobre la diligencia debida de operadores de juego.
- **Disposición derogatoria:** establece la cláusula derogatoria genérica por la que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este y, especialmente, se deroga el artículo 38 bis de la [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social](#) → Véase texto comparativo y el Capítulo IV del Título IV (artículos 73 a 84) del [Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social](#), tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, → Véase texto comparativo
- **Cinco disposiciones finales:** la primera sobre la Incorporación del Derecho de la Unión Europea de las tres directivas ya citadas; la segunda sobre el título competencial; la tercera sobre la salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias; la cuarta sobre la habilitación normativa al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente [Real Decreto-ley](#) y, la quinta, sobre la entrada en vigor del [Real Decreto-ley](#) el día de su publicación en el BOE.

Debido a la heterogeneidad de las normas contenidas en el texto de este [Real Decreto-ley](#) se ha optado por estructurar el presente dossier por los títulos del texto normativo, es decir, por cada una de las directivas o modificaciones propuestas, con una sección independiente para cada uno de ellos.

Cada apartado incluye los artículos de la Constitución Española indicados en la Disposición final segunda, el texto de la Directiva –en su caso– y los textos comparativos de adición, modificación o derogación junto al texto consolidado de cada norma publicado por el BOE después de la convalidación del [Real Decreto-ley 11/2018](#).

ÍNDICE

Proyecto de Ley de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (procedente del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto).

(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 27-1, de 28 de septiembre de 2018)

Documentación que acompaña al Proyecto de Ley

[Memoria del análisis de impacto normativo](#)



Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados

Selección de libros

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, Spain [Recurso electrónico] : mutual evaluation report. – Paris : FATF, 2014. -- 202 p.

<http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/spain/documents/mer-spain-2014.html>

El desplazamiento de trabajadores en el marco de la Unión Europea: presente y futuro / Olga Fotinopoulou Basurko (coord.) -- Barcelona : Atelier, D.L. 2017. -- 369 p. CD 111871

La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción: doctrina y análisis de casos / Luz María Puente Aba directora.-- 1ª ed. -- Hospitalet de Llobregat, Barcelona : Bosch, 2015. -- 404 p. CD 107739

Mallada Fernández, Covadonga. Financiación del terrorismo online y blanqueo de capitales online: similitudes, divergencias y desafíos legislativos / Covadonga Mallada Fernández, Xesús Pérez López. Murcia. -- 1ª ed. : Madrid : Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, 2016.-- 255-279 p. CD 110257

Rodríguez Sanz de Galdeano, Beatriz. Desplazamiento y traslado de trabajadores al extranjero :régimen laboral y de seguridad social y cuestiones de competencia judicial / Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano ; prólogo José Luis Goñi Sein-- 1ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2017. -- 518 p. CD 113490

Esta selección de libros puede estar actualizada o ampliada en el apartado Leyes en tramitación del Catálogo de la Biblioteca [\(Catálogo → Bibliografías y otras selecciones bibliográficas → Leyes en tramitación\)](#).

TÍTULO I, ARTÍCULO I

Transposición de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión

UNIÓN EUROPEA

 Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión


Legislación citada

 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea art. 45

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

 Constitución Española: artículo 149.1.6º

Documento comparativo: texto anterior a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto y texto resultante tras su aprobación

 Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones

TÍTULO II, ARTÍCULO SEGUNDO

Transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (en adelante Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo)

UNIÓN EUROPEA

 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

 Constitución Española: artículo 149.1.6º, 11º y 13º

Documento comparativo: texto anterior a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto y texto resultante tras s aprobación

DOSIERES XII LEGISLATURA *Serie legislativa*

1. **1. Contratos del Sector público** (Diciembre 2016)
2. **Contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales** (Diciembre 2016)
3. **Restitución de bienes culturales** (Diciembre 2016)
4. **Precursores de explosivos** (Enero 2017)
5. **Litigios en materia de consumo** (Abril 2017)
6. **Presupuestos Generales del Estado 2017** (Mayo 2017)
7. **Ámbitos financiero, mercantil, sanitario y desplazamiento de trabajadores: transposición de directivas** (Julio 2017)
8. **Medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía** (Julio 2017)
9. **Modificación del régimen económico y fiscal de Canarias** (Septiembre 2017)
- 10/11. **Concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco** (Noviembre 2017)
12. **Contratos de crédito inmobiliario** (Diciembre 2017)
13. **Protección de datos personales** (Diciembre 2017)
14. **Reconocimiento mutuo de resoluciones penales** (Enero 2018)
15. **Información no financiera y diversidad** (Enero 2018)
16. **Adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia de mercado de valores** (Marzo 2018)
17. **Evaluación ambiental** (Abril 2018)
18. **Viajes combinados y servicios de viajes vinculados** (Abril 2018)
19. **Presupuestos Generales del Estado 2018** (Abril 2018)
20. **Propiedad intelectual** (Mayo 2018)
21. **Distribución de seguros y reaseguros privados** (Junio 2018)

 Ley 10/2010, de 28 de abril, de **prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

 **Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)**

ESTUDIOS


Principales novedades de la Cuarta Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo / Silvia de Andrés Pérez. La Ley 6537/2015

 **Revisión de la Directiva ant blanqueo / Angelos Delivorias. EPRS, 11-04-2018**

TÍTULO III, ARTÍCULO TERCERO

Incorpora al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación *au pair*


UNIÓN EUROPEA

 Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a **los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación *au pair***

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

 **Constitución Española: artículo 149.1.2**

Documento comparativo: texto anterior a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto y texto resultante tras su aprobación

 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de **apoyo a los emprendedores y su internacionalización**

TÍTULO III, ARTÍCULO CUARTO

Modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los artículos de la Directiva sobre los aspectos procedimentales de la autorización prevista para los estudiantes internacionales, tanto en su primera admisión como en el caso de la intramovilidad UE, y para adaptar la exigencia de requisitos a los voluntarios a lo establecido por la Directiva cuando estos participen en el Servicio Voluntario Europeo

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

 **Constitución Española: artículo 149.1.2**

Documento comparativo: texto anterior a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto y texto resultante tras su aprobación

22. **Secretos empresariales** (Junio 2018)


23. **Acceso universal al Sistema Nacional de Salud** (Septiembre 2018)


24. **Medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Septiembre 2018** **Medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.** (Septiembre 2018)

25. **Pacto de estado contra la violencia de género** (Octubre 2018)

26. **Seguridad de las redes y sistemas de información** (Octubre 2018)




 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el **Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social**, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009

 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre **derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social** → *derogación del artículo 38 bis*


TÍTULO IV, ARTÍCULO QUINTO

Modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

 Constitución Española: artículo 149.1.6º, 11ª y 13ª

Documento comparativo: texto anterior a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto y texto resultante tras su aprobación

 Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre **régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales**

TÍTULO V, ARTÍCULO SEXTO

Modificación de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

 Constitución Española: artículo 149.1.18º

Documento comparativo: texto anterior a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto y texto resultante tras su aprobación

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del **Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**

ESTUDIOS

Problemas de Derecho Transitorio tras la ampliación del plazo fijado en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: ¿Qué pasa con....todo, o Ahora qué? / José Domingo Gallego Alcalá. La ley 10388/2018

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN

- ▶ Legislación
- ▶ Jurisprudencia
- ▶ Derecho comparado
- ▶ Documentación de la UE
- ▶ Documentación española
- ▶ Organismos internacionales
- ▶ Bibliografías
- ▶ Artículos de revista
- ▶ Noticias de prensa
- ▶ Consultas guiadas
- ▶ Difusión selectiva de la información
- ▶ Información sobre recursos y fuentes disponibles
- ▶ Consultas guiadas

RECEPCIÓN DE PETICIONES EN

documentacion.secretaria@congreso.es