



Congreso de
los Diputados

Dosieres

SERIE LEGISLATIVA

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
BIBLIOTECA Y ARCHIVO

Departamento de Documentación

Ampliación I – 2ª Planta

Tel. 913 906 311

XIV Legislatura Nº 50 – Junio de 2022

SERIE GENERAL

FALSIFICACIÓN DE MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO Y ABUSO DE MERCADO

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea

(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 101-1, de 20 de mayo de 2022)

[Tramitación parlamentaria](#)

PRESENTACIÓN

La Mesa de la Cámara, en su reunión de 17 de mayo de 2022, acordó, en relación con este Proyecto de Ley Orgánica, encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Justicia. Viene acompañado de los siguientes documentos:

[Memoria de análisis de impacto normativo](#)

[Informe de la Agencia Española de Protección de Datos](#)

[Informe del Consejo General del Poder Judicial](#)

[Informe del Consejo Fiscal](#)

[Dictamen del Consejo de Estado](#)

Como se señala en la **Exposición de Motivos**, y de acuerdo con el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea, el cumplimiento de los plazos para la transposición de directivas europeas constituye uno de los principales objetivos que condicionan el diseño de la política legislativa de un Estado miembro. Esta obligación se ha intensificado al constituir en la actualidad uno de los objetivos prioritarios del Consejo Europeo.

En el escenario diseñado por el Tratado de Lisboa, la Unión Europea fija como una de sus principales prioridades la construcción del **Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia** en el que, entre otros fines, esté garantizada la adopción de medidas adecuadas para la prevención y la lucha contra la delincuencia.

CONTENIDO

- **PROYECTO DE LEY ORGÁNICA**
 - Documentación que acompaña al Proyecto de Ley Orgánica
- **DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA**
 - Documentos comparativos: textos vigentes y propuestas de modificación
- **UNIÓN EUROPEA**
 - Directivas transpuestas
 - Documentación citada
- **DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA**
 - Alemania
 - Francia
 - Italia
 - Portugal
- **ESTUDIOS**
- **SELECCIÓN DE LIBROS**



NO OLVIDE QUE...

Desde la versión electrónica de este dossier se accede a los **textos completos** de los documentos citados

Dentro de este marco, se establecen una serie de “reglas mínimas comunes” para determinados segmentos del Derecho penal especial, los denominados “eurodelitos”, aquellos que revisten especial gravedad y tienen una dimensión transfronteriza, entre ellos se incluyen la falsificación de medios de pago y la delincuencia informática.

Todo ello implica la necesidad de transponer al ordenamiento jurídico español tres directivas, que afectan al ámbito penal sustantivo, y que son objeto de este proyecto de ley orgánica:

- La **Directiva 2019/713 sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo**. Su principal objetivo es la lucha contra el crimen organizado y la ciberdelincuencia, especialmente la que se refiere al fraude digital. En este sentido ha sido calificada como protección penal de “tercera generación”. Esta directiva se complementa con las normas de transposición de la **Directiva 2013/40/UE** y la **Directiva 2014/62/UE**;
- La **Directiva 2014/57 sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado**. Esta norma, que ya fue integrada parcialmente en el ordenamiento jurídico español mediante la **Ley Orgánica 1/2019**, incorpora los delitos relativos a operaciones con información privilegiada cometidos por sujetos que no tienen acceso reservado a dicha información, los cuales serán castigados con penas privativas de libertad, cuya duración máxima será de, al menos, cuatro años;
- La **Directiva 2019/884 sobre intercambio de información de antecedentes penales**. Con esta transposición se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, con el objetivo de promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia.

La transposición atiende también a la conveniencia de incorporar de forma expresa algunos preceptos contenidos en el **Reglamento 2019/816**, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN).

Finalmente, señala la Exposición de Motivos, al considerarse insuficiente el actual Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, urge la necesidad de articular un Registro de Menores que albergue la inscripción, no sólo de sentencias firmes, sino también de las medidas cautelares adoptadas para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima, así como la inscripción de requisitorias y sentencias no firmes recaídas en estos procedimientos.

Esta **Ley Orgánica consta de dos artículos**, el **primero** de modificación de la **Ley Orgánica 10/1995**, con diez apartados, y el **segundo**, de modificación de la **Ley Orgánica 7/2014**, con doce apartados → **Véanse textos comparativos, dos disposiciones adicionales y seis disposiciones finales**.

NACIONES UNIDAS



[Cybercrime](#)
[Office on Drugs and Crime](#)

CONSEJO DE EUROPA



[Budapest Convention on Cybercrime](#)

La Sección de **DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA** incluye los **documentos comparativos** de la legislación vigente con las propuestas de modificación.

Si desea consultar alguna de las normas mencionadas en el proyecto de Ley, puede hacerlo en la [base de datos de legislación del BOE](#) o solicitarlo al departamento de documentación de la Cámara documentacion.secretaria@congreso.es.

La Sección de la **UNIÓN EUROPEA** recoge, junto a una selección la documentación citada, las tres directivas transpuestas.

Para la sección de **DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA** se ha seleccionado información de Alemania, Francia, Italia y Portugal.

De **Alemania** se han incluido las normas que transponen las tres Directivas.

En **Francia** la transposición de la Directiva 2014/57 fue realizada por la **Loi nº 2016-819 du 21 juin**, mientras que la de la Directiva 2019/773 fue completada por un amplio conjunto de [disposiciones](#), que se pueden consultar en la página de *Legifrance* dedicada a esta Directiva. Además, se ha incluido el **article 53** de la *Loi 2021-1729*, que autoriza al Gobierno a realizar la transposición de la Directiva 2019/994 por *Ordonnance*.

De **Italia** se han incluido las normas por las que se transponen las Directivas 2014/57 y 2019/773, así como el **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884**, el cual fue aprobado por el *Consiglio dei Ministri* en examen definitivo el 26 de mayo de 2022, si bien aún no ha sido publicado.

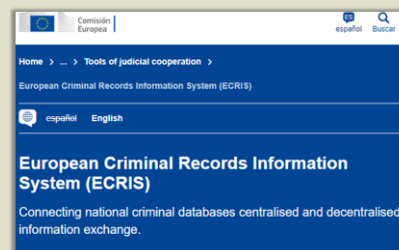
De **Portugal**, además de las leyes que transponen las Directivas 2014/57y 2019/773, se incluye la **Proposta de Lei 12/XV/1**, actualmente en [tramitación](#), que transpone la Directiva 2019/884.

Completan la información tres **ESTUDIOS**, incluidos en el apartado correspondiente de este dossier.

UNIÓN EUROPEA



[Portal Europeo de e-Justicia](#)








[European Criminal Records Information System](#)

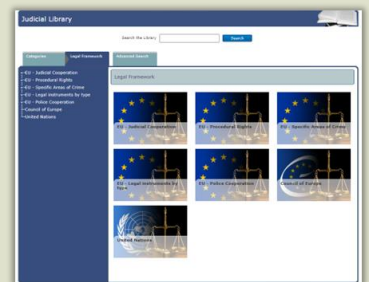
ÍNDICE

FALSIFICACIÓN DE MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO Y ABUSO DE MERCADO

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea

(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 101-1, de 20 de mayo de 2022)

-  [Memoria de análisis de impacto normativo](#)
-  [Informe de la Agencia Española de Protección de Datos](#)
-  [Informe del Consejo General del Poder Judicial](#)
-  [Informe del Consejo Fiscal](#)
-  [Dictamen del Consejo de Estado](#)



[Legal Framework](#)
[European Judicial Network](#)

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

Documentos comparativos: textos vigentes y propuestas de modificación

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal apartados → Véase **textos comparativos**

Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea apartados → Véase **textos comparativos**



Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial apartados → Véase **textos comparativos**


Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores apartados → Véase **textos comparativos**




UNIÓN EUROPEA


Directivas transpuestas


 **Directiva 2014/57** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, **sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado)**. DOUE L 173. 12 de junio 2014.  **Dictamen motivado de la Comisión a España. Nota de prensa.** 19 de mayo 2022.

 **Directiva 2019/713** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, **sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo**. DOUE L 123. 10 de mayo 2019.  **Dictamen motivado de la Comisión a España. Nota de prensa.** 6 de abril 2022.


 **Directiva 2019/884** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, **por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI del Consejo**. DOUE L 151. 7 de junio 2019

Documentación citada

 **Decisión Marco 2009/315/JAI** del Consejo, de 26 de febrero de 2009, **relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros**. DOUE L 93. 7 de abril 2009

 **Directiva 2013/40** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, **relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo**. DOUE L 218. 14 de agosto 2013

 **Directiva 2014/62** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, **relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo**. DOUE L 151. 21 de mayo 2014

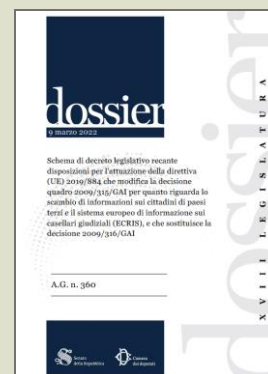
 **Reglamento 2019/816** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, **por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento 2018/1726**. DOUE L 135. 22 de mayo 2019

ESPAÑA



[Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores](#)

ITALIA





 **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884. Dossier.**


Servizio Studi. Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati. 9 marzo 2022

DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA


Alemania


 Erstes Gesetz zur **Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte**. Vom 30. Juni 2016

 Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und zur Änderung weiterer Vorschriften. Vom 10. Juli 2020. **Artikel 4: Änderung des Bundeszentralregistergesetzes**


 Einundsechzigstes Gesetz zur **Änderung des Strafgesetzbuches – Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/713** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des Rates. Vom 10. März 2021


Francia


 Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le **système de répression des abus de marché**

 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, **Article 53**


Italia

 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Parte V, **Titolo I-bis: Abusi di mercato**

 Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184. **Attuazione della direttiva (UE) 2019/713** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per **l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884** che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

Portugal

 Lei n.º 28/2017, de 30 de maio. Revê o **regime sancionatório do direito dos valores mobiliários**



Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados

Selección de libros

Ciberataques y ciberseguridad en la escena internacional / Lucía Millán Moro directora ; Gloria Fernández Arribas editora ; Mª Teresa Aceytuno Pérez ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2019. -- 308 p. CD 116604

García Sánchez, Beatriz.

Falsificación de moneda y de otros medios de pago / Beatriz García Sánchez. En: Política criminal : ante el reto de la delincuencia transnacional / (directora) Ana Isabel Pérez Cepada ; (autores) Ballesteros Sánchez, Julio ... [et al.]. -- Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca ; Valencia : Tirant lo Blanch, 2016. -- P. [795]-831.


Lledó Benito, Ignacio.


La propuesta de eurodelitos : (hacia un armonizado derecho penal económico europeo) : el mercado financiero y el fraude de inversiones / Ignacio Lledó Benito. En: Homenaje a José María Castán Vázquez : liber amicorum / coordinador Leonardo B. Pérez Gallardo. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2019. -- P. [1967]-1981.

Moreno Fernández, Juan Ignacio.

La necesidad social de castigar al malhechor y la lucha contra el fraude fiscal: el doble paradigma de lavalidez de la prueba lícita / Juan Ignacio Moreno Fernández. En: Estudios en homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto / Luis Cazorla González-Serrano (director) ; Pablo Chico de la Cámara ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2021. -- Vol. 2 (p. 1163-1221).


Tratado de delincuencia cibernética [Recurso electrónico] / Enrique Sanz Delgado, Daniel Fernández Bermejo (coordinadores) ; prólogo de Carlos García Valdés ; epílogo de Elvira Tejada de la Fuente ; (autores) Alfredo Abadías Selma ... [et al.]. -- 6ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2021. -- 1 recurso en línea.

 Lei n.º 79/2021, de 24 de novembro. **Transpõe a Diretiva (UE) 2019/713** do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime, e outros atos legislativos

 **Proposta de Lei n.º 12/XV/1. Transpõe a Diretiva (UE) 2019/884**, no que diz respeito ao intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros. 26 de maio de 2022. (*Proyecto en [tramitación](#)*)

ESTUDIOS

Santana Vega, D. M. (2019). **Comentario a la Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo**. Revista general de derecho europeo, 49, 277-306.-

 Doval País, A. (2020). **La confusa armonización de los delitos de manipulación de mercado (art. 284 CP) por la L.O. 1/2019**. Estudios penales y criminológicos, 40, 113-178.

Segrelles de Arenaza, I. (2022). **Delitos de manipulación de los mercados financieros : en especial, problemas de tipicidad**. *La Ley penal*, 154, 1-27.



DOSIERES XIV LEGISLATURA

Serie legislativa

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN

Legislación
Jurisprudencia
Derecho comparado
Documentación de la UE
Documentación española
Organizaciones internacionales
Noticias de prensa
Consultas guiadas
Difusión selectiva de la información
Información sobre recursos y fuentes disponibles

RECEPCIÓN DE PETICIONES EN

documentacion.secretaria@congreso.es