

ES

ES

ES



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas,  
COM(2008) XXX final

## DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de [...]

**por la que se autoriza al Reino Unido a celebrar un acuerdo  
con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man  
para las transferencias de fondos entre el Reino Unido y cada uno de estos territorios  
se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido,  
de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo**

**(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)**

## DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de [...]

**por la que se autoriza al Reino Unido a celebrar un acuerdo  
con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man  
para las transferencias de fondos entre el Reino Unido y cada uno de estos territorios  
se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido,  
de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo**

**(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos<sup>1</sup>, y, en particular, su artículo 17,

Vista la petición del Reino Unido,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 15 de diciembre de 2006, el Reino Unido pidió una excepción en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1781/2006 para las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido.
- (2) De acuerdo con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 1781/2006, las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey, la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido, se tratan provisionalmente como transferencias de fondos en el Reino Unido desde el 1 de enero de 2007.
- (3) En la reunión del Comité sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo celebrada el 18 de abril de 2008, los Estados miembros fueron informados de que la Comisión consideraba haber recibido la información necesaria para valorar la petición del Reino Unido.
- (4) La Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man no forman parte del territorio de la Comunidad, determinado según el artículo 299 del Tratado CE, pero sí forman parte de la zona monetaria del Reino Unido, por lo que cumplen el criterio fijado en el artículo 17, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 1781/2006.

---

<sup>1</sup> DO L 345 de 8.12.2006, p. 1.

- (5) Los prestadores de servicios de pago de la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man participan directamente en los sistemas de pago y liquidación del Reino Unido, y van a participar en el futuro sistema de «pagos más rápidos». Así pues, cumplen el criterio establecido en el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 1781/2006.
- (6) La Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man han incorporado, a sus respectivos ordenamientos jurídicos, disposiciones correspondientes a las del Reglamento (CE) nº 1781/2006, en concreto mediante los actos *Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007*, *Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)*, *Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007* y *Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007*.
- (7) El acto *Money Laundering (Jersey) Order 2008*, complementado por el *Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism*, el acto *Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007*, complementado por el *Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing*, y el acto *Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007*, complementado por el *Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook*, contribuyen a la construcción de un sólido régimen de lucha contra el blanqueo de capitales respectivamente en estas tres jurisdicciones.
- (8) El acto *Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 N°3363)* y el acto *Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 N°3364)*, así como el acto *Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 N°258)* y el acto *Al-Qa'ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 N°259)*, junto con el uso de una lista consolidada de objetivos de congelación de activos elaborada por el Reino Unido, que incluye los objetivos de sanciones financieras enumerados por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Reino Unido, garantizan la existencia de medidas adecuadas en la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man para imponer sanciones financieras a las entidades o personas incluidas en las listas de las Naciones Unidas o de la Unión Europea.
- (9) Por tanto, la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man han adoptado las mismas normas que se establecen en virtud del Reglamento (CE) nº 1781/2006 y exigen a sus prestadores de servicios de pago que las apliquen, cumpliendo así el criterio recogido en el artículo 17, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
- (10) Por tanto, es adecuado conceder al Reino Unido la excepción solicitada.
- (11) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

#### *Artículo 1*

El Reino Unido queda autorizado para celebrar acuerdos con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, con el fin de que las transferencias de fondos

entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido, se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido a efectos del Reglamento (CE) nº 1781/2006.

## *Artículo 2*

El destinatario de la presente Decisión será el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el

*Por la Comisión*

*Miembro de la Comisión*