

## NOVA DIRECTIVA SOBRE BLANQUEIG DE CAPITALS

En data 30 de maig de 2018 va ser aprovada la Directiva 2018/843 / UE, de el Parlament Europeu i de Consell ( "Cinquena Directiva"), per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de maig de 2015 , relativa a la prevenció de la utilització de sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament de l'terrorisme (coneguda com "Quarta Directiva").

La Quinta Directiva havia de ser adoptada a nivell nacional per part dels Estats membres de la Unió Europea com a molt tard el 10 de ENEO de 2020.

La **principal novetat** d'aquesta Cinquena Directiva, en l'àmbit de l'mercado de l'art, ha estat **la d'incloure dins de les persones obligades a el compliment d'aquesta normativa als intermediaris d'obres d'art, galeries d'art i cases de subhastes sempre que el valor de la transacció o de diverses transaccions connectades sigui de 10.000 euros o més**. També s'inclouen les persones que emmagatzemen obres d'art comercien amb obres d'art o actuen com a intermediaris en el comerç d'obres d'art quan el portin a terme ports francs, en els mateixos límits dineraris anteriorment esmentats (10.000 euros per transacció o sèrie de transaccions ).

En conseqüència, segons les obligacions que s'imposa en aquesta última Directiva **les galeries d'art estan obligades a:**

- Identificar els intervinents en operacions (noms, cognoms, adreça i document identificatiu -DNI, NIE i / o passaport),
- Identificar els titulars reals de societats que siguin compradores (és a dir, qui és la persona o persones física propietàries realment de la societat),



Gener 2020

- Examinar amb especial atenció tota operació o pauta de comportament complexa, inusual o sense un propòsit econòmic o lícit aparent o que presenti indicis de simulació o frau.
- Obligació de comunicar al SEPBLAC (Unitat d'Intel·ligència Financera de Espanya) qualsevol fet o operació, fins i tot la mera temptativa, respecte a què hi hagi indicatiu o certesa que està relacionat amb el blanqueig de capitals o el finançament de l'terrorisme i NO procedir a executar tal fet o operació, llevat que no fos possible abstenir-se o aquesta inexecució dificultés la investigació, comunicant-ho al SEPBLAC,
- I l'obligació de conservació dels documents durant 10 anys, coincidint amb el termini de prescripció dels delictes dolosos de blanqueig de capitals. Les còpies dels documents d'identificació formal es guardaran en suports òptics, magnètics o electrònics.