

**Boudewijn DE JONGE**

***Magistrado de enlace para los Países Bajos en España***

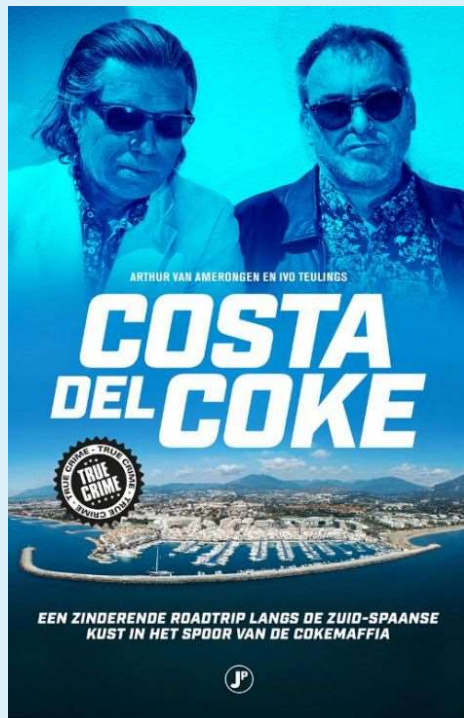
OPENBAAR MINISTERIE

# **La práctica de embargos y decomisos de los bienes inmuebles en España**

una perspectiva de un magistrado de enlace

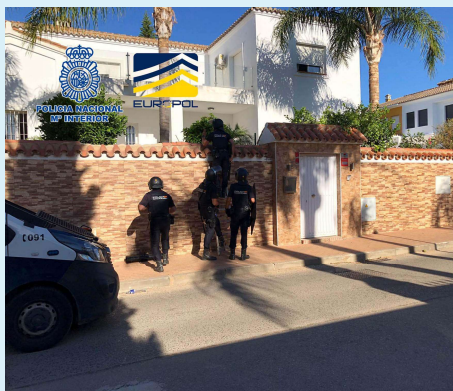
Junio 2023

## Porque estoy aquí?



OPENBAAR MINISTERIE

# Nuestros malos están aquí



## El Confidencial

CÁMARAS DE TORTURA Y LABORATORIOS DE COCA

### Países Bajos-Costa del Sol-Marruecos: así domina la mafia holandesa el narco europeo

Los tentáculos del narcotráfico se afianza en Países Bajos y llegan hasta Marruecos, pasando por Marbella, donde las luchas territoriales entre bandas rivales ya se han cobrado varias víctimas



## Porque España?



# Siempre estaban en España

WOENSDAG 11 FEBRUARI 1987

## Nederlander in Spaanse cel

EINDHOVEN — De Spaanse politie heeft in **Malaga** een 36-jarige man uit Nuenen aangehouden. Hij wordt verdacht van het organiseren van een cocaïne-transport. Er is 63 kilo **cocaïne** in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de Nederlander al op 30 januari gearresteerd.

ZATERDAG 31 MAART 1973

## Gangsters

Jantje Lako: „Schrijf maar rustig op dat ik in Holland de belastingen, het GAK en de hele reutemeteut heb opgelicht. Ik heb schijt aan al die etters. Ik heb geen kapsones en ben voor iedereen goed geweest. Als je in moeilijkheden zit, kom maar bij Jantje Lako, ik flik hier alles.” Zijn barkeeper Frans trilt als een espenblad als Lako zich met het geluid van een sloopstoeter tot hem wendt.

Op straat onderhoudt Lako zich enkele tellen met de bestuurder van een kasteel van een auto.

„Een ouwe botersmokkelaar. Ja, er zit hier wat,” zegt hij. Een voormalige souteneur uit Den Haag betreedt een Hollandse pleisterplaats aan de Carretera de Cadiz. Hij wil zijn geld in Spanje beleggen. In de haven van **Marbella** ligt het pompeuze jacht van een Haagse bordelenkoning.

Ed Vroegh: „Het zijn allemaal gangster daar in Torremolinos. Zestig procent van de Rotterdamers die ik ken komt uit Katendrecht”. Dick Dekker: „Torremolinos is een toevluchtsoord voor ‚geestelijk gehandicapten’. De meeste meisjes die hier naar toe

## Gepakt voor smokkel van miljoenenpartij drugs

Van een onzer verslaggevers

**MALAGA** — Frans B. (20) uit Amstelveen is gisteren in Spanje aangehouden op verdenking van smokkel van 157 kilo hasj. De waarde van de partij wordt geschat op 4,5 miljoen gulden.

De drugs werden ontdekt in de villa van B. in Estepona, in een kast achter de geiser. Het huis deelde B. met twee Engelsen, die eveneens werden gearresteerd.

De politie kwam de verdovende middelen op het spoor bij de **aanhouding** van een 17-jarig meisje dat in het huis had ingebroken en daar 300 gram hasj had gestolen. De hasj is afkomstig uit Marokko.

ZATERDAG 15 NOVEMBER 1986

AVD binnenland

OPENBAAR MINISTERIE

## Algunos principios

- Confianza mutua
  - Un mismo nivel de protección de DDHH
  - Carta DDHH de la UE
  - Control judicial por el Tribunal de Justicia de la UE



## Algunos principios

- Confianza mutua
  - Un mismo nivel de protección de DDHH
  - Carta DDHH de la UE
  - Control judicial por el Tribunal de Justicia de la UE
- Reconocimiento mutuo
  - Denegación únicamente para algunos motivos
  - Plazos para ejecución



## Algunos principios

- Confianza mutua
  - Un mismo nivel de protección de DDHH
  - Carta DDHH de la UE
  - Control judicial por el Tribunal de Justicia de la UE
- Reconocimiento mutuo
  - Denegación únicamente para algunos motivos
  - Plazos para ejecución
- Cooperación leal de parte de autoridades > para realizar un *efet util*





## Algunos principios

- Confianza mutua
    - Un mismo nivel de protección de DDHH
    - Carta DDHH de la UE
    - Control judicial por el Tribunal de Justicia de la UE
  - Reconocimiento mutuo
    - Denegación únicamente para algunos motivos
    - Plazos para ejecución
  - Cooperación leal de parte de autoridades > para realizar un *efet util*
- ↔ oridad de derecho europeo
- Conflicto > interpretación en conformidad con derecho europeo
  - Reglamento > aplica directamente



# Principales herramientas

Decisión 2007/845/JAI  
sobre **cooperación entre los organismos** de recuperación de activos

Directiva 2014/42  
sobre el **embargo y el decomiso** de los instrumentos y del producto del delito

Reglamento 2018/1805  
sobre el **reconocimiento mutuo de las resoluciones** de embargo y decomiso

*Proyecto Directiva* COM(2022)245  
sobre **seguimiento e identificación**, embargo, decomiso y **gestión de bienes**



## Algunos desafíos

1. El plazo de cuatro años
  - Artículo 86 LH en la luz del art 12 del Reglamento 2018/1805



## Algunos desafíos

1. El plazo de cuatro años
  - Artículo 86 LH en la luz del art 12 del Reglamento 2018/1805
2. Formulación de la prohibición de disponer
  - Está suficiente anotar la *prohibición de disponer*?
  - O, mejor se anotan una *prohibición de enajenar, disponer o gravar* ?




## Algunos desafíos

1. El plazo de cuatro años
  - Artículo 86 LH en la luz del art 12 del Reglamento 2018/1805
2. Formulación de la prohibición de disponer
  - Está suficiente anotar la *prohibición de disponer*?
  - O, mejor se anotan una *prohibición de enajenar, disponer o gravar* ?
3. Necesidad de indicar una cuantía
  - Según el reglamento indicar la cuantía es opcional
  - Cómo actuar vista a una resoluciones de embargo *in rem*?



## Algunos desafíos

1. El plazo de cuatro años
    - Artículo 86 LH en la luz del art 12 del Reglamento 2018/1805
  2. Formulación de la prohibición de disponer
    - Está suficiente anotar la *prohibición de disponer*?
    - O, mejor se anotan una *prohibición de enajenar, disponer o gravar*?
  3. Necesidad de indicar una cuantía
    - Según el reglamento indicar la cuantía es opcional
    - Cómo actuar vista a una resoluciones de embargo *in rem*?
-  Embargar/decomisar bienes del terceros
- Es más restringido artículo 20 LH comparado con artículo 6 Directiva 2014/42?

## Desarrollo del marco de cooperación



Oficina de Recuperación  
y Gestión de Activos  
MINISTERIO DE JUSTICIA

Real Decreto 948/2015, por el que se regula ORGA  
LECrím Art. 367 sept. y D.A. 6ª



*Proyecto Directiva* COM(2022)245  
sobre seguimiento e identificación,  
embargo, decomiso y gestión de bienes



**!Gracias!**

*Correo electronico:*  
**LM.Spain@om.nl**

Embajada del Reino de los Países Bajos  
Paseo de la Castellana 259D  
28046 Madrid



Reino de los Países Bajos

