


**CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA EN
MATERIA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA JUZGADOS Y
TRIBUNALES**


En Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil siete.

REUNIDOS



De un lado, el Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en nombre y representación del Consejo General del Poder Judicial.

De otro, el Excmo. Sr. D. Miguel Martín Fernández, Presidente de la Asociación Española de Banca, actuando en nombre y representación de la misma.



Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente capacidad y legitimación bastante en derecho, para otorgar y firmar el presente Convenio de Colaboración y a tal efecto,

EXPONEN

I

El Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con el Art. 104 y ss. de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial, ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y su Presidente ostenta la representación del poder judicial y del mismo Consejo.

El Art. 117.1 de la Constitución Española dispone que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.


Para el ejercicio de las funciones que corresponden a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, dentro del marco de la legalidad que expone el precepto anterior, el citado Art. 118 de la Constitución y el Art. 17.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, imponen a toda persona pública o privada la obligación de prestar, en la forma que establezcan las leyes, la colaboración requerida por éstos, en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las Leyes y entiende que es necesario impulsar las actuaciones para conseguir este objetivo.

El Consejo General del Poder Judicial está seriamente interesado en que, mediante el empleo de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, se proporcione cuanto antes y con la mayor celeridad posible la información necesaria para el

normal desarrollo de la actividad de Juzgados y Tribunales, y se ejecuten los embargos o bloqueos de cuentas bancarias acordados por ellos.


Por su parte, en la actualidad, los bancos miembros de la Asociación Española de Banca son destinatarios, directamente o a través de dicha Asociación, de un gran número de requerimientos y notificaciones procedentes de Juzgados y Tribunales, y colaboran eficazmente con la Administración de Justicia, en el marco legalmente vigente, mediante la transmisión de los datos de carácter bancario, y la realización de los embargos y bloqueos de cuentas bancarias, que les son requeridos.

II



La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal establece en su Art. 11.2.b que no será necesario el consentimiento del interesado cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatarios, entre otros, a los Jueces y Tribunales, que precisan cada vez más poder acceder a ciertos datos y, con el fin de agilizar y homogeneizar, tanto estas peticiones judiciales como su respuesta por parte de los bancos miembros de la Asociación Española de Banca, lo que coadyuva a la consecución del interés público, agilizando los procesos judiciales, objetivo último de este Convenio de Colaboración.

III



Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la propia Asociación Española de Banca son conscientes de la necesidad de consensuar acuerdos de colaboración entre ambas partes, que permitan hacer realidad que la información de determinados datos bancarios se proporcione de forma normalizada y, en su caso, mediante

un procedimiento electrónico seguro que sustituya a los actuales envíos en soporte físico, así como de que exista un procedimiento eficiente y seguro para la ejecución de los embargos y bloqueos de cuentas bancarias.

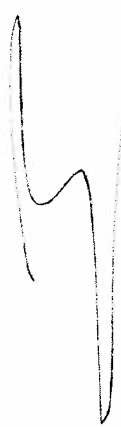
De esta manera se coadyuvará decisivamente en la consecución del interés público superior de agilización de la justicia, mediante el acortamiento de la duración de los procesos judiciales, lo que sin duda redundará en un reforzamiento del derecho fundamental de todos los ciudadanos a una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos.

De acuerdo con lo anterior, ambas partes asumen el compromiso de llevar a buen fin los objetivos de mutuo interés mencionados y pactan las siguientes:



CLÁUSULAS

PRIMERA: Objetivo del Convenio y Ámbito de la Colaboración.




El objeto del Convenio es agilizar, entre los bancos miembros de la Asociación Española de Banca y los Juzgados y Tribunales, la transferencia telemática de datos de carácter bancario, órdenes de embargo y bloqueo de cuentas bancarias, sobre aquellos sujetos que se encuentran incurso en un proceso judicial penal o civil, en este último caso siempre que concurran las circunstancias recogidas en el Art. 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo a tal efecto un marco de actuación normalizado que elimine situaciones de inseguridad jurídica o dudas interpretativas que pudieran traducirse en una dilación injustificada en la remisión de los datos requeridos o en la ejecución de las correspondientes órdenes de embargo o bloqueo.

A tal fin, se considera actuar en dos ámbitos diferenciados:


- 1. Homogeneizando las comunicaciones entre las partes, a través de la elaboración de un Modelo Normalizado que las facilite. Ese modelo habrá de concretar los instrumentos o herramientas informáticas que deberán emplearse para la transmisión de los datos.*
- 2. A través del diseño de un nuevo cauce formal de carácter unitario e informatizado para la transmisión de la información en condiciones de rapidez y seguridad.*

SEGUNDA: Comisión de Coordinación y Seguimiento.



Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, compuesta por dos representantes de cada una de las partes intervinientes.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.




La Comisión Mixta deberá ser informada de las medidas, resultados e incidencias que se produzcan con la utilización de los datos bancarios facilitados en virtud del presente Convenio. Asimismo, podrá proponer las medidas que se estimen oportunas para garantizar la plena efectividad de dicho control.

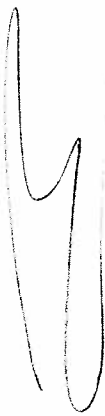
TERCERA: Compromisos de colaboración de las partes.

En virtud del presente Convenio de Colaboración:

A) *Los bancos miembros de la Asociación Española de Banca que se adhieran a este servicio se comprometen a continuar remitiendo a los Juzgados y Tribunales los datos de carácter bancario de las empresas y de particulares que consten en los expedientes judiciales y de cuyo conocimiento esté entendiendo el órgano judicial correspondiente, en los ámbitos y con las condiciones establecidas en la cláusula primera, por los medios telemáticos y en el Modelo Normalizado que se determinen, así como a ejecutar las órdenes de embargo y bloqueo de cuentas bancarias que reciban por el mismo procedimiento.*

 B) *Asimismo se efectuará, por medios telemáticos y a los efectos que procedan, cualquier notificación que los Juzgados y Tribunales deban efectuar a los bancos miembros de la Asociación Española de Banca y se admitirán los escritos de contestación que éstos emitan, en la misma forma, consistente en la utilización de un Modelo Normalizado que simplifique y agilice el actual procedimiento de comunicación.*


CUARTA: Financiación.

 *Cada una de las partes firmantes del presente Convenio asumirá el coste de las actuaciones que deba realizar de conformidad con el clausulado del mismo y además este intercambio de información no dará lugar en ningún momento a contraprestaciones económicas.*

QUINTA:

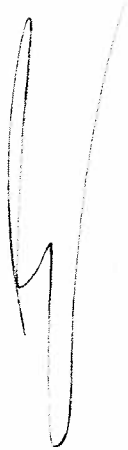
- A) **Limitación de uso.** La transferencia de datos se limitará a los requeridos para la colaboración con Juzgados y Tribunales, y se ajustará a la normativa de seguridad que se apruebe en la Comisión de Seguimiento.
- B) **Sistema de confidencialidad.** Para la obtención y transmisión de datos de carácter bancario citados en la parte expositiva, se hace preciso actuar bajo un sistema de confidencialidad para salvaguardar los principios establecidos en la Ley de Protección de Datos.

SEXTA: Autorizadores y usuarios.



Podrán autorizar y utilizar el servicio regulado en el presente Convenio los Juzgados y Tribunales así como aquellos bancos miembros de la Asociación Española de Banca que se establezcan por la Comisión de Seguimiento y que se adhieran al mismo.

SÉPTIMA: Responsabilidades.




Todos los usuarios identificados, así como sus responsables en el Consejo General del Poder Judicial deben tener el conocimiento de que la utilización de datos de carácter personal en tareas impropias son operaciones ilegales que pueden dar lugar a responsabilidades administrativas y, en concreto, las establecidas en el Título VII de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, así como a responsabilidades de cualquier otra naturaleza, incluso penales, razón por la cual cuando, por cualquier medio, se tengan indicios de la utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia gestión asignada al usuario, o su difusión indebida, infringiendo así el deber de


secreto profesional, se pondrán dichos hechos en conocimiento de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Convenio, al objeto de procurar la adopción de las medidas pertinentes entre las partes.

OCTAVA: Creación de un Grupo de Trabajo.

Se creará un Grupo de Trabajo compuesto por magistrados de distintas jurisdicciones, representantes del propio Consejo General del Poder Judicial, así como por representantes de la Asociación Española de Banca, con el objetivo de intercambiar opiniones y canalizar informaciones, iniciativas y proyectos entre la Asociación Española de Banca y el Consejo General del Poder Judicial, en asuntos relacionados con la materia objeto del presente Convenio y asimismo a fin de elaborar un Modelo Normalizado que simplifique la solicitud y facilitación de datos bancarios.



NOVENA: Actuaciones a desarrollar por el Consejo General del Poder Judicial y por la Asociación Española de Banca.



En el marco de la colaboración prevista en el presente Convenio, el Consejo General del Poder Judicial asume el compromiso de realizar los mejores esfuerzos para procurar la más amplia utilización por los Juzgados y Tribunales de los procedimientos de comunicación en él establecidos, interesando de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, la colaboración necesaria para el cumplimiento de los objetivos que se pretenden con el mismo, con el fin de que sea perfectamente compatible la transmisión telemática y normalizada de información con la actual organización de la actividad de los órganos jurisdiccionales.

Por su parte, la Asociación Española de Banca se compromete asimismo a promover entre todos sus bancos asociados la adhesión individualizada de la generalidad de los mismos al servicio regulado en este Convenio.

DÉCIMA: Plazo de vigencia.

La vigencia del presente Convenio será indefinida, si bien cualquiera de las partes podrá denunciarlo poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos con tres meses de antelación a la fecha en que se deseara dejarlo sin efecto.

Será causa de denuncia unilateral del Convenio la existencia de usos ajenos a las finalidades de acceso a las Bases de Datos establecidas en el presente Convenio, debiéndose respetar el plazo de tres meses de preaviso fijado en el párrafo anterior, dando cuenta de inmediato a la Comisión Mixta de la incidencia surgida.

El Consejo General del Poder Judicial o la Asociación Española de Banca podrán suspender o limitar las obligaciones derivadas del presente Convenio, cuando advierta anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de su control, dando cuenta inmediata a la Comisión a que se refiere la cláusula segunda.

UNDÉCIMA: Solución de conflictos.

Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

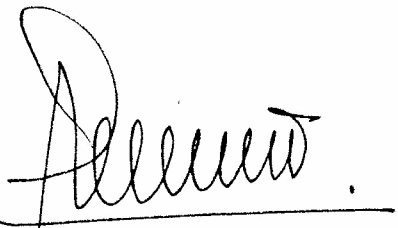
DUODÉCIMA: Régimen jurídico y orden jurisdiccional competente.

El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de conformidad con el Art. 3.1.c de esta norma, a excepción de que sea preciso aplicar sus principios para la resolución de las dudas y lagunas que puedan presentarse.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para resolver las controversias que puedan surgir sobre el presente Convenio y que no sean resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

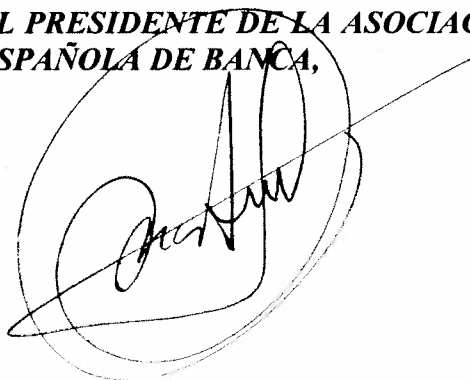
En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.

**EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL,**



Fdo.: Francisco José Hernando Santiago

**EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE BANCA,**



Fdo.: Miguel Martín Fernández