

# CURSO DE SELECCIÓN MANUAL DE BILLETES Y MONEDAS

## EL EUROSISTEMA Y LA PROTECCIÓN DEL EURO

Unidad de la lucha contra la Falsificación – Centro Nacional de Análisis

Banco de España  
2018

## 1. EL EUROSISTEMA



En enero de 1999 entra en funcionamiento nuestra moneda común, el Euro, y con él nace el EUROSISTEMA.

Pero, ¿Qué entendemos por **EUROSISTEMA**?



El Eurosistema es la **máxima autoridad** en lo que se refiere a nuestra

Entonces....¿Reino Unido pertenece al Eurosistema?

países de la Unión Europea **que han adoptado el euro** como moneda (entre ellos se encuentra el Banco de España).

## 1. EL EUROSISTEMA

El Eurosistema se apoya en los Bancos Centrales de cada país para las tareas relacionadas con el efectivo:



Emitir y poner en circulación los billetes



Poner en circulación la moneda metálica

Pero la labor de los Bancos Centrales **no acaba aquí...**

...también les corresponde velar por la **calidad** y la **legitimidad** de los billetes en circulación.

## 2. ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN



## 2. ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN



Pilar jurídico

### Código Penal. Art.386

1. El que altere la moneda o fabrique moneda falsa
2. El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada
3. El que transporte, expendá o distribuya, en connivencia con el falsificador



8 a 12 años

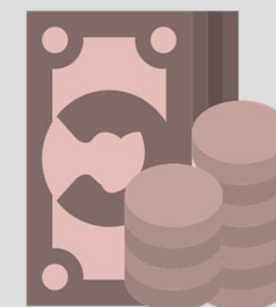


10x

1. El que habiendo recibido de **buena fe** moneda falsa la expendá o distribuya **después de constarle**



3 a 6 meses



Hasta 9.600€

## 2. ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN



Pilar policial

### Nivel Internacional

- Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929, artículo 12

### Nivel Nacional

- Real Decreto de 27 de diciembre de 1934
- Orden del Ministerio del Interior del 20 de septiembre de 2001
- Real Decreto de 4 de julio de 2003



## 2. ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN



Pilar técnico (y estadístico)

### Nivel Europeo

- Reglamento (CE)1338/2001\* del Consejo, 28 de junio 2001, arts. 3, 4, 5 y 6.

\* Modif. por R. 44/2009.

### Nivel Nacional

- Ley 24/2001, de 27 de diciembre 2001

### Banco de España

- Acuerdo de Comisión Ejecutiva, de 11 de abril 2002



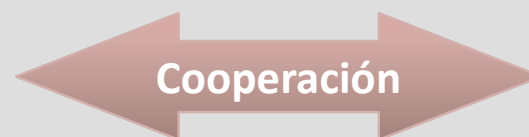
## 2. ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN



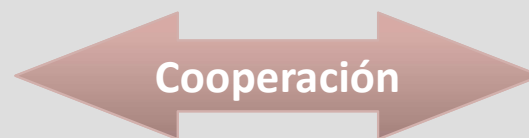


## 2. ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

### Autoridades Monetarias






### Autoridades policiales



### 3. MARCO LEGAL

**REGLAMENTO 1338/2001\***, Art.6. Obligaciones relativas a las entidades que participan en el tratamiento y la entrega al público de billetes y monedas.

\* Modif por R 44/2009

Obligadas	Billetes	Monedas
	<p>Decision <b>BCE/2010/14</b> (modif. BCE/2012/19)</p> <p>En vigor desde 01 de enero de 2011</p> <p>Solo </p>	<p></p>

Garantizar la  
moneda  
sin de

Reglamento (UE) nº 1210/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo.

billetes y  
entregarán

En vigor desde 01 de enero de 2012

### 3. MARCO LEGAL



## Decisión BCE/2010/14 (modif. BCE/2012/19)

En vigor desde 01 de enero de 2011

- i. Los billetes en euros sólo podrán ser recirculados por medio de **máquinas manejadas por clientes** si su autenticidad y aptitud han sido comprobados por una **máquina de tratamiento de billetes**
- ii. Los billetes en euros cuya autenticidad y aptitud hayan sido comprobadas por **personal adiestrado**, sólo podrán ser recirculados por **ventanilla**.
- iii. Si **dos o más entidades** participan en la recirculación, deberá **designarse la encargada** de la comprobación de la autenticidad y de la aptitud
- iv. Los billetes que **se consideren supuestamente falsos** serán entregados por la entidades al CNA según las normas establecidas por el Banco de España
- v. Los billetes en euros **no aptos** se entregarán a Banco de España
- vi. Obligación de enviar **información estadística** de sus actividades al Banco de España

### 3. MARCO LEGAL



## Reglamento (UE) nº 1210/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En vigor desde 01 de enero de 2012

- i. Asegurar que toda la moneda ha sido **autenticada** o bien por **máquinas homologadas** o por **personal formado**
- ii. Remitir a las Autoridades nacionales competentes todas las monedas sospechosas de **falsedad** e **inútiles**
- iii. **Ajustar** regularmente la **maquinaria**
- iv. Enviar **periódicamente información** sobre:
  - Tipos y máquinas utilizadas
  - Localización de las máquinas
  - Volumen de monedas procesadas por máquina, facial ...

#### 4. ¿CÓMO ACTUAR ANTE UN BILLETE SOSPECHOSO?

- **No discuta** con el cliente.
- Si dispone de cámara de vigilancia, conéctela.
- Avise a su superior o al servicio de seguridad.
- **No devuelva el billete al cliente**, entréguele un recibo.
- Intente entretener al cliente.
- **No trate de impedir que el cliente abandone el establecimiento.**
- Avise a la Policía.
- Entregue el billete dudoso a su superior o al personal de seguridad.



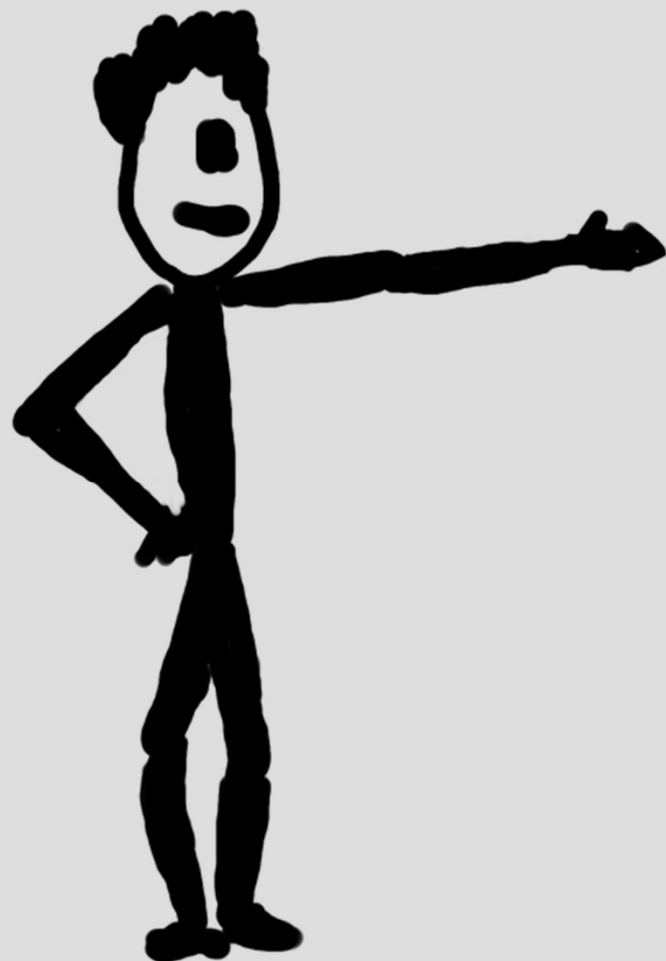
Importante!

**Recuerde. SU SEGURIDAD ES LO PRIMERO**

## 5. ¿CÓMO ACTUAR SI ME HAN COLADO UN BILLETE FALSO?



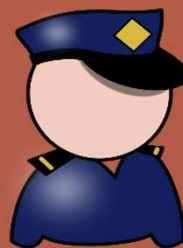
## 5. ¿CÓMO ACTUAR SI ME HAN COLADO UN BILLETE FALSO?



**ENTREGA PRESENCIAL EN BDE**  
(MADRID Y SUCURSALES)



**ENTREGA EN OFICINA BANCARIA**  
(o a una CTF si es una entidad obligada)

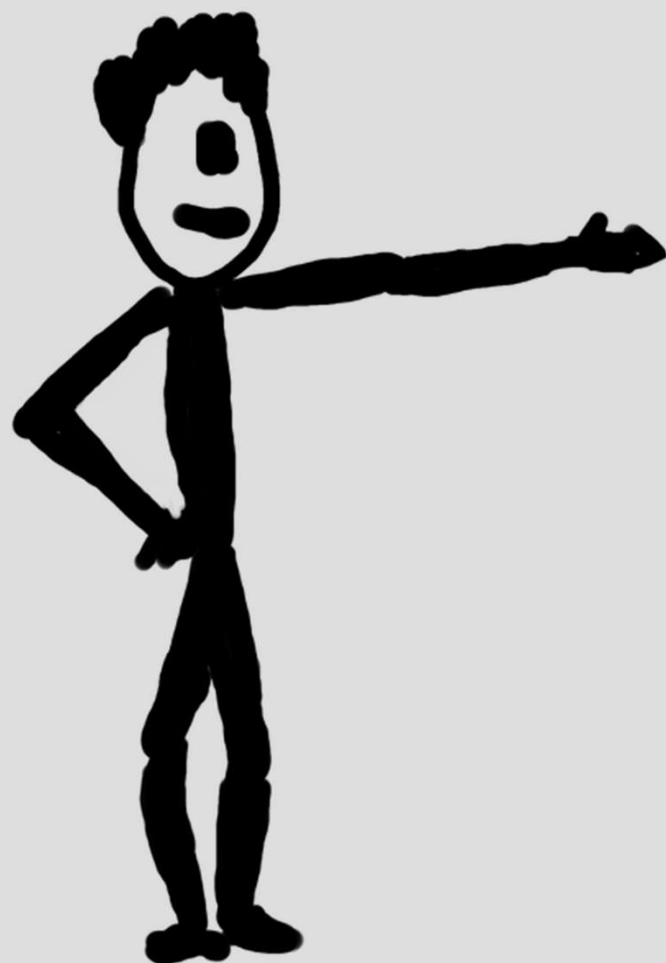


**ENTREGA A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO**



**FORMULARIO WEB DEL BDE**

## 5. ¿CÓMO ACTUAR SI ME HAN COLADO UN BILLETE FALSO?



**SEA CUAL SEA LA FORMA DE ENTREGA, NOS DEBEN PROPORCIONAR UN RECIBO**