



## **La colaboración entre la Guardia Civil y los notarios es clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo**

*Una de las piezas esenciales de esta colaboración es el acceso directo, casi en tiempo real, de la Guardia Civil al Índice Único Informatizado Notarial*

Barcelona, 3 de marzo, 2026.- La colaboración de los notarios con la Guardia Civil es una herramienta esencial en la lucha contra delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Una de las piezas claves de esta colaboración es el acceso directo, casi en tiempo real, de la Guardia Civil al Índice Único Informatizado Notarial, que contiene datos parametrizados de 173 millones de documentos públicos y 47,6 millones de personas físicas.

Esta fue una de las principales conclusiones de la I Jornada de Cooperación entre la Guardia Civil y el Notariado, celebrada el pasado viernes en la Comandancia de Barcelona de la Guardia Civil.

Otra pieza clave de esta colaboración es el Órgano Centralizado de Prevención (OCP), del Notariado, que desde 2005 cruza las operaciones sospechosas que le comunican los notarios con la información contenida en dicho Índice, localizando operaciones presuntamente delictivas que comunica a la Guardia Civil y a otros organismos de lucha contra la delincuencia.

### **Seguridad jurídica y ciudadana**

"En esta jornada hemos podido comprobar que cuando las instituciones colaboran se refuerza la cadena de garantías que sustenta nuestra sociedad, porque seguridad jurídica y seguridad ciudadana no son realidades separadas, sino que se necesitan y se complementan", señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo.

De igual parecer fue Pedro Antonio Pizarro, general jefe de la 7ª zona de Cataluña de la Guardia Civil, quien señaló "la gran importancia de poner en común las buenas prácticas del Notariado con las herramientas de investigación de la Guardia Civil para fortalecer los sistemas de prevención del Estado en un escenario complejo de delincuencia organizada y ciberdelincuencia".

Así lo destacó también el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Gómez, quien elogió el trabajo de la Guardia Civil y la labor del Notariado por "entender que la prevención del delito se construye también, y de forma muy relevante, desde el ámbito jurídico y documental".

En la mesa inaugural tomó parte también el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, quien insistió en que "la comunicación fluida entre ambos cuerpos resulta fundamental. Por eso hemos reunido aquí a representantes de todas las provincias de España, con el fin de fomentar esa conexión con un enlace por provincia, para poder realizar consultas y compartir información. Juntos debemos buscar siempre la prevención".



Las diferentes mesas redondas y ponencias pusieron el foco sobre el marco de cooperación y los canales de comunicación existentes, los mecanismos de prevención y detección de operaciones de riesgo, la organización de las unidades y las capacidades de investigación de la Guardia Civil y el análisis de casos prácticos.

La vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, compartió panel con un componente de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) que presentó la estructura de las unidades de la Guardia Civil y sus ámbitos de actuación, destacando el valor de las bases de datos notariales para investigaciones patrimoniales, embargos y recuperación de activos, y la utilidad de herramientas como el mapa accionario para realizar un seguimiento de la titularidad real y las relaciones societarias.

Tras ellos, Pedro Galindo, director del OCP, presentó el funcionamiento de este Órgano: "Desde su creación, el OCP ha contestado más de 380.000 requerimientos de información de las autoridades. No hay una sola institución en España que haya contestado más requerimientos".

La decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez Pérez, moderó la mesa en la que intervino un responsable de la Unidad de Policía Judicial de Zona Cataluña (UPJZ) y un representante de la Jefatura de Información. Ambos ahondaron en las diferencias entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, delitos que "no son de cuello blanco", sino que implican grandes organizaciones criminales. Se abordaron los riesgos particulares de las criptomonedas y la inteligencia artificial y los flujos económicos transfronterizos, que necesitan de la coordinación con organismos internacionales como Europol e Interpol.

En el último panel participaron representantes de la Jefatura de Información y de la UCO, y Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de OCP, quienes comentaron experiencias reales de colaboración y casos prácticos. Moderaron las intervenciones un componente de UPJZ Cataluña y el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, quien defendió -al cierre- la importancia de reflejar la transmisión de participaciones y las operaciones societarias en escritura pública.