

AUTORIDADES ESPAÑOLAS COMPETENTES PARA SANCIONES

(SPANISH NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES FOR SANCTIONS)

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Ministry of Economy, Trade and Business)

Secretaría de Estado de Comercio (Secretariat of State for Trade)

Paseo de la Castellana 162, 28046, Madrid

<https://comercio.gob.es/PoliticaComercialUE/sanciones-internacionales/Paginas/default.aspx>

- Arms, military equipment, double-use goods and technology export and import licenses:

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso (Unit of International Trade of Defense and Double-Use Goods)

Tel.: +34916038662

Email: jimddu@economia.gob.es

Website: <https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Regimenes/Paginas/Defensa.aspx>

- Goods import and export licenses:

Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías (Unit of International Trade of Goods)

Tel.: +34916037353

Email: productosindustriales@economia.gob.es

Website:

<https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Sanciones/mercancias/Paginas/mercancias.aspx>

- Services - technical assistance, brokering services, other services (for financial services or transport services, see below):

**Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios,
Comercio Digital y Cadenas de Valor (Unit of International Trade of
Services, Digital Trade and Value Chains)**

Tel.: +34916037351

Email: sgservecom.sccc@economia.gob.es

Website: <https://comercio.gob.es/comercio-internacional-servicios/Paginas/ambito-comercio-servicios.aspx>

- Foreign investment screening:

**Subdirección General de Inversiones Exteriores
(Unit of Foreign Investments)**

Tel.: +34916038830

Email: sgserinv.sccc@economia.gob.es

Website: https://comercio.gob.es/es-es/inversiones_exteriores/paginas/control-inversiones.aspx

**Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (Secretariat
General of Treasury and International Financing)**

Paseo del Prado, 6, 28014 Madrid

- Financial sanctions (assets freeze and financial transfer authorizations):

**Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de
Capitales (Unit of Inspection and Control of Capital Movements)**

Tlfn: 91 209 95 11

E-Mail: secretariaicmc@economia.gob.es

Website: <https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/sanciones-financieras>

Ministerio de Hacienda (Ministry of Finance)

Secretaría de Estado de Hacienda (Secretariat of State of Finance)

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Department of Customs)

Avenida de Llano Castellano 17, 28071, Madrid.

- Customs control:

Subdirección General de Gestión Aduanera (Unit of Customs Management)

Tlfn: 91 728 94 50

E-mail: gestionaduanera@correo.aeat.es

Web: <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/aduanas/mercancias-tratamiento-especial/sancionesinternacionales.html?faqId=622f63265d5bf710VgnVC M100000dc381e0aRCRD>

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Ministry of Transport and Sustainable Mobility)

Secretaría General de Transportes Aéreo y Marítimo (General Secretariat of Air and Maritime Transport)

Paseo de la Castellana 67, 28071 Madrid

E-mail: gab.sgtam@transportes.gob.es

<https://www.transportes.gob.es/ministerio/contacto-web>

Web: <https://www.transportes.gob.es/ministerio/organizacion-y-funciones/secretaria-general-de-transportes-aereo-y-maritimo>

- Restrictions in sea transport:

Dirección General de la Marina Mercante (Directorate General of Merchant Marine)

Calle de Ruiz de Alarcón, 1, 28071 Madrid

E-mail: maritimointernac@transportes.gob.es

Web: <https://www.transportes.gob.es/maritimo>

Puertos del Estado (Ports of State)

Avenida del Partenón, 10, Campo de las Naciones, 28042 Madrid

Tel: +34915245551

E-mail: sanciones@puertos.es

Web: www.puertos.es

- Restrictions in air transport:

Dirección General de Aviación Civil (Directorate General of Civil Aviation)

Paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid

E-mail: internacional.dgac@transportes.gob.es

Web: <https://www.transportes.gob.es/aereo>

Ministerio del Interior (Ministry of Interior)

- Travel restrictions:

Secretaría de Estado de Seguridad (Secretariat of Estate of Security)

C/ Amador de los Ríos, 2, 28010, Madrid

Tel: +34915371899

E-mail: sesmir@interior.es

Web: www.interior.gob.es

**Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado – CITCO
(Intelligence Center against Terrorism and Organized Crime)**

Madrid

Tel: +34915372711

E-mail: citco@interior.es

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Ministry for Foreign Affairs, European Union and Cooperation)

Web – sanciones internacionales:

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

- Visa issues:

Dirección General de Españoles en el Extranjero y de Asuntos Consulares (Directorate General of Spaniards Abroad and Consular Affairs)

Plaza Marqués de Salamanca, 8, 28071 Madrid

E-mail: consular@maec.es

- Humanitarian activities:

AECID - Oficina de Acción Humanitaria (Spanish Agency for International Cooperation and Development - Office for Humanitarian Affairs)

Avenida Reyes Católicos, 4, 3ª planta, Madrid

E-mail: jefa.oah@aecid.es