09/10/2017

Irlanda en el Top 10 de la UE por el lavado de dinero



Irlanda tiene el noveno mayor número de transacciones financieras relacionadas con el blanqueo de dinero o el financiamiento del terrorismo en la

La agencia policial de la UE dice que Irlanda es la tercera país con más informes referidos específicamente a la supuesta

Un informe de Europol indica que el número de transacciones financieras sujetas a investigación se duplicó prácticamente

En su Informe del Grupo de Inteligencia Financiera, la agencia estima que **«apenas el 1%» de los productos criminales en el sindicato son confiscados en última instancia por las autoridades**.

Señala también que las duras conclusiones mostraron que l**a velocidad de las respuestas oficiales en Europa era «simplemente demasiado lenta»** y que **es necesario un mayor intercambio de inteligencia financiera, registros de bancos centralizados y una unidad de inteligencia financiera de la UE** .

Europol ha recogido información suministrada por las unidades de inteligencia financiera de los 28 estados de la UE, documentando los informes de transacciones sospechosas presentados por las instituciones financieras, las oficinas profesionales y las industrias designadas en efectivo.

Fuente: Irish Examiner

https://www.irishexaminer.com/ireland/ireland-in-eu-top-10-for-money-laundering-458369.html