03/11/2017

El Sepblac provoca un bloqueo masivo de cuentas de chinos en España



Los bancos españoles están más vigilantes que nunca con las cuentas de los ciudadanos chinos en nuestro país para evitar casos de blanqueo de capitales. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, algunas entidades han desarrollado protocolos de actuación concretos y ya han comenzado a **bloquear las cuentas a aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a China y a otros países de Asia sin una justificación clara** .

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) envió una comunicación a las entidades bancarias antes del verano en la que les avisaba del riesgo de blanqueo de capitales entre clientes de China y otros países de riesgo. También les exponía una extensa lista de condiciones para abrir cuentas a estos clientes, que se resumen en la **necesidad de que acrediten con documentos oficiales su actividad profesional** .

La legalidad de los negocios chinos está en el punto de mira de los investigadores. Sin ir más lejos, este martes la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarrollado una importante operación en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). **Han detenido a 60 personas** en la segunda intervención policial más importante contra la mafia china después de la □□□□□□□□□□ Emperador', donde se detuvo al cabecilla de la trama Gao Ping y a otras 80 personas.

Fuente: El Español

https://www.elespanol.com/espana/20171025/256975073_0.html