24/01/2018

Las operaciones sospechosas de blanqueo aumentan el 60% en cinco años



El **Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales** (Sepblac) detectó que las actuaciones sospechosas del blanqueo de capitales han experimentado un aumento del 63% en los últimos cinco años. El pasado año, el servicio adscrito al Ministerio de Economía tramitó un total de 4.990

Las comunicaciones por indicio se remitieron en mayor medida por parte de las entidades financieras, si bien las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las

Por su parte, el servicio de prevención envió un total de 2.663 informes de inteligencia a la Policía Nacional, creciendo así el 12% respecto al año anterior; 1.376 comunicaciones a la Guardia Civil, un incremento del 12%, y 1.084 a la Agencia Tributaria, que registró cifras similares a las de 2015.

El **Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado** (Citco) **advirtió de que el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales** por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad sufrió una ligera variación entre 2012 y 2014, mientras que **en 2015 y 2016 creció el 10% con respecto a 2014** (casi un 25% frente a 2012).

Fuente: Economía Digital

https://amp-economiadigital-es.cdn.ampproject.org/c/amp.economiadigital.es/finanzas-y-macro/las-operaciones-sospechosas-de-blanqueo-aumentan-el-60-en-cinco-anos_532337_102.html