18/12/2019

El SEPBLAC inspecciona a la banca privada para evitar el blanqueo de dinero en las grandes fortunas



El auge de los bancos privados habría puesto en alerta al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Los bancos que acogen las grandes fortunas llevan meses cumpliendo **con una inspección del Sepblac** (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), que tiene por objetivo **analizar los controles antiblanqueo** de los que dispone la banca.

Según recoge El Confidencial, citando a fuentes financiera, esta inspección ha impulsado una revisión horizontal de este sector y el Sepblac ha sido tajante: **no puede haber grietas legales por las que las grandes fortunas puedan blanquear** dinero.

En este sentido, algunas de las entidades que se están sometiendo a este proceso consideran, según el citado medio, que **es exagerado que les exijan tener control del dinero** de los clientes que tienen cuentas corrientes en otros bancos e, incluso, en el extranjero.

Cuestionan, además, que **se les imponga obtener una certificación del origen del dinero** que ingresan los grandes clientes. Y es que, para las entidades resulta un juego de equilibrismo el hecho de conseguir toda esta información de los clientes que mueven millones de euros.

Por su parte, el Ministerio de Economía no ha valorado esta información, si bien reconoce que **cada vez hay más sujetos que tienen que ser supervisados** y que deben tener un plan de prevención del blanqueode capitales para asegurar que tienen toda la información de los clientes, así como la trazabilidad de su dinero.

Según las mismas fuentes financiera, esta inspección respondería a una de las revisiones que el Sepblac impulsa de manera regular. Y es que, **el crecimiento de la banca privada habría alertado al organismo** mencionado.

Pero, según apunta el citado diario, otras fuentes han asegurado que este sector tenía desde hace tiempo **una revisión pendiente** , debido a escándalos como **Panama Papers, la lista Falciani o los papeles de Luxemburgo.**

La noticia puede leerse también en la fuente citada: El Confidencial en el enlace siguiente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-12-16/sepblac-acorrala-fortunas-macro-inspeccion-banca_2377092/

Articulo seleccionado por Juan Ramón Gómez Enfedaque como de interés para la World Compliance Association.

Fuente: La Sexta

https://www.lasexta.com/noticias/economia/sepblac-inspecciona-banca-privada-evitar-blanqueo-dinero-grandes-fortunas_201912165df7600e0cf2c8d3a9e5f389.html