Llamado de atención a casinos virtuales en Reino Unido

Fuente: Info Laft

Entre los varios errores señalados, **lo que más preocupó a la entidad es la contratación de oficiales de cumplimiento sin la capacitación adecuada dado que esto les impide ser la primera barrera de protección de la empresa** porque no están en capacidad de entender el fenómeno criminal del lavado y, por ende, no se encuentran en capacidad de dar explicaciones coherentes acerca de las tipologías de blanqueo que los afectan.

En su comunicación a los investigados, **la máxima autoridad de juegos de suerte y azar en Gran Bretaña informó que es preocupante que los casinos virtuales no lleven a cabo todos los esfuerzos para evitar que criminales utilicen sus plataformas con fines de lavado o de financiación del terrorismo**.

Cinco casinos ingleses que funcionan por internet fueron amenazados de perder sus licencias de funcionamiento después de que la Comisión de Apuestas del Reino Unido detectara que sus esfuerzos para prevenir el lavado de activos son deficientes. Además de estos centros de apuestas, otros 12 son investigados por las mismas fallas en sus sistemas anti-blanqueo de capitales.