

El BCE pide una "autoridad fuerte" contra el blanqueo de dinero en la UE

La futura Autoridad Europea de lucha contra el Blanqueo de Dinero deberá ser lo suficientemente "fuerte" como para cumplir su misión, afirma un alto responsable del Banco Central Europeo, en el momento en que el proyecto se debate entre colegisladores eur

La lucha contra el blanqueo a escala europea se lleva a cabo mediante directivas que se transponen a las legislaciones de los 27 países miembros de la Unión Europea.

En la práctica, la prevención y la información sobre este delito, así como los medios de investigación penal, difieren entre los países y la cooperación en la UE entre las autoridades nacionales competentes sigue siendo incompleta.

La futura Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero, según el acrónimo inglés AMLA (Anti Money Laundering Agency), debe ser "una autoridad fuerte e independiente", afirmó el martes Édouard Fernández Bollo, miembro del comité ejecutivo del supervisor bancario único del BCE, en una nota de blog.

"Deberá contribuir a una mayor homogéneneidad y convergencia en el marco europeo" de lucha contra las redes de blanqueo y financiación del terrorismo", añadió.

Un primer proyecto presentado en este sentido por la Comisión Europea ha sido reforzado por el consejo europeo, que reúne a los jefes de gobierno y de Estado de la UE, y ahora es examinado por el Parlamento Europeo.

El consejo de la UE aumentó el número de entidades bajo la supervisión directa de la AMLA a unas 40, frente a un máximo de 20 en la propuesta inicial.

En términos de personal, la Comisión proponía 250 personas, y el consejo calibró el proyecto en más de 400 personas. En comparación, 1.300 agentes trabajan en el seno del supervisor directo de 115 bancos de la zona del euro. Estos puestos habían sido creados en el BCE tras la crisis financiera de 2008.

Se necesitarán aún más recursos humanos para que la AMLA pueda realizar inspecciones in situ, que son la "herramienta de vigilancia más intrusiva", destacó Fernández Bollo.

La UE fue escenario de un enorme escándalo de blanqueo de dinero en 2018 en el que estuvo implicada la filial del banco danés Danske Bank en Estonia, que no estaba suficientemente vigilada frente al riesgo de blanqueo.

La decisión sobre la ciudad que acogerá la sede de la AMLA está prevista para finales del primer semestre de 2023. Cinco ciudades son candidatas: París, Fránkfort, Viena, Madrid y Vilna.

Fuente: france24.com

Link: https://amp-france24-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230228-el-bce-pide-una-autoridad-fuerte-contra-el-blanqueo-de-dinero-en-la-ue