

Madrid presenta en Bruselas la candidatura para ser elegida sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales – Ayuntamiento de Madrid

El concejal delegado de Internacionalización y Cooperación en funciones, Santiago Saura, y la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, acompañados por el director general de Turismo, Héctor Coronel, han participado hoy en la presentación en Bruselas de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority). Esta nueva institución, que ya ha sido aprobada por la UE como autoridad central con competencias supervisoras, normativas y de coordinación entre las unidades de inteligencia financiera de los estados miembro, se encuentra en proceso de creación.

El acto de presentación de la candidatura de Madrid, que se ha llevado a cabo de forma conjunta por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como una muestra de unidad de las tres administraciones ante lo que se considera una extraordinaria oportunidad para España y Madrid, ha contado también con la participación del secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, así como de Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, acompañados por el embajador representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.

La presentación se ha desarrollado en la sede de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER), ante los principales representantes de distintos grupos de interés entre los que se encontraban eurodiputados, miembros de la Comisión Europea y de los diferentes Estados miembros, que serán responsables de evaluar el proceso de selección de la sede, junto a responsables de distintas asociaciones y entidades privadas pertenecientes a sectores relacionados.

En el acto también han estado presentes responsables de las tres asociaciones bancarias españolas, Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), de la patronal de seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), así como del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y del Consejo General del Notariado, además del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Un proceso transparente

El procedimiento concreto de selección de sede aún no está completamente decidido, ya que es la primera vez que para un organismo de estas características se llevará a cabo un procedimiento legislativo ordinario, que precisará de un acuerdo conjunto entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Este procedimiento, por tanto, deberá ser lo más transparente y objetivo posible, teniendo en cuenta los criterios ya aprobados por el Parlamento Europeo: solvencia y experiencia en el marco del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/FT) del país elegido, junto a otros requisitos concretos que deberá aportar la ciudad que acoja la sede como son conectividad, sostenibilidad, accesibilidad y facilidades en cuestiones de educación y sanidad para las familias de los trabajadores que deban trasladarse.

Saura y García Duarte han asegurado que la ciudad de Madrid cumple con creces los requisitos para albergar la sede de esta institución y han anunciado, como principal novedad, que la ciudad de Madrid ofrecerá unas oficinas totalmente acondicionadas en la Torre de Cristal, situada en el parque empresarial Cuatro Torres Business Area, para que pueda albergar las instalaciones de la autoridad.

Entre las fortalezas que Madrid presenta para acoger la sede del AMLA con las máximas garantías, destacan las excelentes infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones y de hostelería, que hacen que esté considerada como la mejor ciudad del mundo para el turismo de reuniones y negocios, a lo que se suma un altísimo nivel de calidad de vida, con una gastronomía excelente, una enorme oferta académica en todas las etapas educativas, una red sanitaria gratuita con centros de prestigio internacional y, todo ello, con un coste de vida menor al de otras capitales europeas.

Además, los representantes municipales han explicado que la candidatura de Madrid para acoger el AMLA fue apoyada por el Pleno Municipal el pasado mes de febrero a través de una declaración institucional en la que se reconocía la “oportunidad única para Madrid y España”, así como la “atracción de talento y el incremento de la actividad económica que esta sede podría proporcionar a la capital, reforzando así su posición como sede institucional y polo económico en Europa y la imagen de España como referente internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y de Madrid como modelo institucional y económico a nivel internacional”.

Fuente: noticiaspress.es

LINK DE LA NOTICIA