

Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude

En estos últimos años, se está produciendo un aumento de las tipologías y, en paralelo, del número de operaciones fraudulentas, especialmente las de pequeño importe, junto con la proliferación del uso de las conocidas como cuentas mula para blanquear el producto de estas operaciones o de otras actividades delictivas más graves (tráfico de estupefacientes y tráfico de seres humanos, especialmente).

El Sepblac lleva trabajando en diferentes acciones específicas con los sujetos obligados y principales autoridades y, consciente de esta creciente problemática y la necesidad de impulsar una línea de actuación de forma global que ayude a reducir y prevenir esta situación, pone en marcha un intercambio público-privado (IPP) contra el blanqueo de capitales y el fraude, en el que participarán los principales actores, tanto públicos como privados que están implicados en la prevención e investigación del blanqueo de capitales de esta tipología del fraude.

Este nuevo IPP global abarcará diversas acciones, siendo sus principales objetivos la mejora de la información disponible y su explotación analítica; el impulso de varias líneas de colaboración con el sector público y privado para conocimiento, detección y prevención de esta operativa, a través de jornadas, guías, etc.; y la promoción de la prevención a través de la educación financiera.