EU propone norma para reforzar el control de los asesores de inversión.

Las autoridades estadounidenses planean endurecer las normas contra el blanqueo de capitales de los asesores de inversión, anunció el Departamento del Tesoro tras identificar “riesgos para el financiamiento ilícito y la seguridad nacional” en el sector.

La norma propuesta exigiría a los asesores de inversiones registrados en la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) la aplicación de tales medidas, entre ellas la notificación de actividades sospechosas y el mantenimiento de registros sobre los movimientos de fondos.

link de la noticia

Fuente

Hubo casos en los que “adversarios extranjeros, incluidos China y Rusia”, invirtieron en empresas en fase inicial a través de dichos asesores para obtener información sensible.

El Departamento del Tesoro ha identificado casos en los que individuos sancionados y funcionarios corruptos utilizaron asesores de inversión “como punto de entrada para invertir en valores estadounidenses” y otros activos.

Los asesores de inversión pueden prestar servicios a inversionistas minoristas, particulares con grandes patrimonios y entidades públicas, y los clientes suelen otorgar a los asesores la capacidad de decidir qué valores comprar y vender.

El Tesoro estadounidense dijo que el sector “casi ha duplicado sus activos bajo gestión” desde el 2015, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer el entorno regulatorio.

“Miles de asesores de inversión que supervisan la inversión de decenas de billones de dólares en la economía estadounidense no están sujetos, por lo general, a medidas exhaustivas contra el blanqueo de capitales y la financiamiento del terrorismo”, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.