Nota de prensa
Madrid, 4 de julio de 2023

El sector bancario impulsa la colaboración público-privada para la prevención del blanqueo de capitales

CECA, AEB y UNACC, en colaboración con Sepblac, han organizado, la sexta Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

El encuentro ha reunido a destacados representantes de la Comisión Europea, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la DGSFP, el Banco de España, la CNMV y las entidades de crédito

La jornada busca impulsar el diálogo entre el sector privado y el sector público en materia de PBC/FT

Las asociaciones bancarias CECA, AEB y UNACC, en colaboración con Sepblac, han organizado, por sexto año consecutivo, la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reúne a destacados expertos del sector bancario en materia de PBC/FT en España, organismos supervisores y autoridades regulatorias.

El encuentro, celebrado en el salón de actos de CECA, tiene por objetivo impulsar el diálogo entre el sector privado y el sector público en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las entidades de crédito destacan especialmente por su diligencia y cumplimiento en la colaboración con las autoridades en la lucha contra este delito, aspecto que ha sido reconocido por informes de organismos internacionales especializados en la materia.

A la jornada han asistido representantes de prácticamente la totalidad de las entidades de crédito adheridas a las asociaciones organizadoras, todos ellos

especializados en PBC/FT. En esta nueva edición se ha puesto el foco en la actualización de las novedades regulatorias, las últimas tipologías de riesgo, el enfoque supervisor y otros temas de actualidad, como el impacto de las sanciones financieras internacionales y la candidatura de España para situar Madrid como sede de la nueva autoridad europea “Anti-Money-Laundering Authority” (AMLA), que es apoyada por el sector.

La jornada ha sido abierta por Raquel Cabeza, directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de CECA, que ha dado paso al punto inicial de la jornada, las novedades regulatorias, que suponen un importante desafío para la industria.

ParaIrene Sánchez, vocal asesor de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, del Tesoro, las novedades regulatorias a las que se deberán enfrentar las entidades en los próximos meses estarán marcadas por la creación de la nueva autoridad europea, dentro del paquete legislativo europeo “EU AML package” y la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

A continuación, se han celebrado tres mesas redondas en las que han participado representantes del sector público y del sector privado, intercambiando conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

La primera mesa, dedicada al impacto de las sanciones financieras internacionales con especial atención a aquellas derivadas de la guerra en Ucrania,ha contado con la participación de África Pinillos, responsable del área de Supervisión del Sepblac, Sergio Tresguerres, subdirector adjunto de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, del Tesoro, Concha Picón, directora de Asesoramiento en Materia de Sanciones del Banco Santander, y Roberto Crespi, Team Leader en la Unidad de Sanciones de la DG Fisma-Comisión Europea. María Peco, asesora sénior de Asuntos Jurídicos y de Prevención del Blanqueo de Capitales de la AEB, ha moderado esta mesa.

La segunda de las mesas redondas, relativa a los retos que presentan las nuevas tipologías y tendencias en materia de PBC/FT, ha sido moderadapor Cristina Freijanes, secretaria general de UNACC. Los ponentes, Adolfo Bescós, responsable de Coordinación de Inteligencia Financiera del Sepblac, Margarita Rufas, responsable de Coordinación de Planificación del Sepblac, Gregorio Álvarez, responsable de la Unidad Adscrita de la AEAT en el Sepblac, Evaristo Ramírez Llamas, responsable de PBC y FT en Unicaja Banco, y Alfredo Alonso Conde, jefe de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo de Caja Rural de Granada, han abordado la calidad de las comunicaciones por indicio que realizan los sujetos obligados o el impacto de los criptoactivos en el mundo de la prevención, entre otros temas.

Finalmente, la última de las mesas, moderada por Raquel Cabeza, directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de CECA, ha versado sobre cuestiones de actualidad en materia supervisora y ha contado conlos principales representantes nacionales de la prevención del blanqueo de capitales: Juan Ramírez, responsable de la Coordinación de Supervisión e Inspección del Sepblac, Federico Cabañas, jefe del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, José María Díaz Taboada, responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales de la CNMV, y José Antonio Fernández de Pinto, subdirector general de Inspección de la DGSFP.

La jornada sectorial concluyó con la exposición de Pedro Comín, director del Sepblac, que ha agradecido a la industria su participación en este evento como buen ejemplo de colaboración público-privada, acción crucial ante una época de retos a la que se enfrentará todo el sector de la prevención en los próximos años, explicando que: “En relación al futuro, tenemos que estar lo mejor preparados, pero también es muy importante adaptarnos al cambio y a los imprevistos que la nueva autoridad y la nueva regulación van a suponer”, a lo que ha añadido: “Nuestro interés como supervisores es que las mejores prácticas siempre se conviertan en los estándares del mañana, en la normalidad”.

Contacto AEB, CECA y UNACC:

AEB

La Asociación Española de Banca (AEB) es una asociación profesional abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos en España son miembros de la Asociación. Desde su creación en 1977 ha estado comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del mismo al crecimiento económico del país.

Departamento de Comunicación AEB | Email: comunicacion@aebanca.es | Tel.: 917 891 311

CECA

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera y su Obra Social.

Departamento de Comunicación CECA | Email: comunica@ceca.es | Tel.: 699 534 065

UNACC

La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) constituida en 1970, es la patronal del sector de cooperativas de crédito que ostenta su representatividad institucional.

Departamento de Comunicación UNACC | Email: unacc@unacc.es | Tel.: 917 819 418