



# Informe Semanal de POLÍTICA EXTERIOR

EDITADO POR ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.

Nº 1098 • 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Europa contra el blanqueo de capitales | Brasil pierde su historia  
Elecciones en Suecia | Kosovo y Serbia abren la caja de Pandora  
Guatemala y la Cicig

## ZONA EURO

### Lavado de dinero, objetivo prioritario

El anuncio del presidente de la Comisión Europea, **Jean-Claude Juncker**, en su discurso sobre el estado de la Unión, de que se fortalecerá la supervisión de la European Banking Authority (EBA) para casos de lavado de dinero era previsible tras los múltiples escándalos sobre cómo el crimen organizado utiliza el sistema financiero de la zona euro.

**E**L Banco Central Europeo (BCE) es el responsable de vigilar a los grandes bancos de la zona euro, pero los controles contra el blanqueo de capitales están en manos de los reguladores nacionales. La Comisión quiere, por ello, que la Fiscalía Pública Europea, de reciente creación, pueda investigar delitos financieros relacionados con el crimen organizado y el terrorismo.

La EBA tiene jurisdicción sobre esos delitos pero está falta de recursos; apenas tiene dos empleados a tiempo completo dedicados a esa tarea. Otros problemas surgen de la falta de claridad de las reglas sobre la forma en que deben cooperar entre sí los supervisores nacionales, que dependen de complejos acuerdos transnacionales de asistencia legal.

Muchas veces los eslabones más vulnerables del sistema financiero global

no son las redes del *hawala*, que transfieren informalmente fondos en países musulmanes, sino los grandes bancos de Nueva York, Londres o Ginebra.

Este año el holandés ING Bank ha tenido que pagar una multa de 775 millones de euros impuesta por la fiscalía holandesa por negligencia en la lucha contra el blanqueo de capitales, incluido el pago de un soborno de 55 millones de dólares a una hija del presidente de Uzbekistán pagado por la operadora rusa VimpelCom a través de una cuenta de ING, que tiene 52.000 empleados en 40 países y un valor de mercado de 43.000 millones de euros. No es el único caso. En 2017, 30.000 millones de dólares de opaco origen ruso fluyeron hacia la UE a través de la filial estonia del banco danés Danske Bank. El BCE ha retirado las licencias al también



TECNICAS REUNIDAS