

Depósito 3%
desde 1.000 euros
www.laCaixa.es/in

TAE a 6 meses

Solo para nuevos clientes
oferta exclusiva internet

Tarjeta BP ULTIMATE
Vale BOSCH CAR SERVICE

Miércoles 19 de agosto de 2009 Contacte con laopiniondegranada.es | RSS

laopiniondegranada.es

NOTICIAS
Granada

HEMEROTECA »

EN ESTA WEB

Google™

PORTADA GRANADA ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ETC BLOGS OCIO Y SERVICIOS

Granada Área metropolitana Costa tropical Comarcas Entrevistas A fondo Ciudadanos Memoria recuperada Trotapueblos Perfiles Huellas Empresas

laopiniondegranada.es » Granada

Estudio

La UGR recomienda aumentar la precaución ante el blanqueo de capital

☆☆☆☆☆

✉ 📄 T+ T-

La ampliación de la UE ha aumentado el comercio desde los países de reciente adhesión hacia los estados más antiguos, lo que dificulta la identificación de cualquier flujo "ilícito" de fondos

EFE Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) ha advertido de que la Unión Europea (UE) debe aumentar la vigilancia para evitar el blanqueo de capitales, ya que su ampliación ha supuesto un mayor riesgo para las entidades bancarias que operan en este territorio.

El catedrático del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR, Juan Miguel del Cid Gómez, ha asegurado hoy en una nota que muchos de los Estados miembros no han dispuesto "históricamente" de procesos rigurosos contra el blanqueo de capitales, por lo que es probable que necesiten un periodo de adaptación más largo.

Del Cid Gómez ha insistido además, que el marco regulatorio de algunos de estos países de nueva incorporación están menos desarrollados, algo que implica, en su opinión, que la aplicación práctica de las normas contra el blanqueo de capitales podría ser menos sistemática.

Asimismo, un problema añadido, ha dicho el profesor, es que muchas de las disposiciones legales de la Unión asumen que se han implantado las normas con la misma efectividad en todos los países miembros.

Sin embargo, ha advertido Del Cid Gómez, hasta que los países no se adapten a la normativa por completo pueden surgir "nuevas oportunidades para los profesionales del blanqueo".

En este sentido, ha apuntado el profesor de la UGR, algunas entidades financieras pueden ser "especialmente vulnerables", ya que se basan en la suposición de que todos los bancos de la Unión Europea son de "bajo riesgo".

Además, la ampliación de la UE ha aumentado el comercio desde los países de reciente adhesión hacia los estados más antiguos, algo que, a juicio del profesor, dificulta aún más la identificación de cualquier flujo "ilícito" de fondos.

El blanqueo de capitales, también denominado lavado de activos, es el proceso a través del cual se tratan los ingresos procedentes de una actividad delictiva, como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando o la prostitución, para disfrazar su origen legal.

Del Cid Gómez ha dicho también, que dado el alcance transnacional de muchas de las actividades delictivas, las legislaciones establecen que el delito de blanqueo se produce aún cuando las actividades que han generado el dinero se realicen en un país distinto a aquél en el que se lavan las ganancias.

COMPARTIR

ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

¿qué es esto?

Más Ofertas Aquí

ALTA GRATIS
Solo On line

Ideas&Pasión
Feria Hábitat Valencia / España
21/26 SEPTIEMBRE 2009

HEMEROTECA

Volver a la Edición Actual

ESPECIAL EUROCOPA2008

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 2008

Nada se tira, todo se transforma

120 deliciosas recetas, fáciles de elaborar y asequibles para todos los bolsillos

ALBA
www.albaeditorial.es

Especial 3-mayo-2008
Día Internacional de la Libertad de Prensa

Enlaces recomendados: Hoteles Granada | Juegos