

CONSUMER EROSKI

Un estudio advierte de que la Unión Europea debe aumentar la vigilancia para evitar el blanqueo de capitales

El Catedrático de economía Juan Miguel del Cid Gómez afirma que la ampliación de la UE ha supuesto un mayor riesgo para las entidades bancarias

22 de agosto de 2009

El catedrático del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada Juan Miguel del Cid Gómez ha publicado un estudio en el que advierte a los países miembros de la Unión Europea (UE) de que deben extremar la vigilancia en la lucha contra el [blanqueo de capitales](#), ya que la ampliación de la UE "ha supuesto un mayor riesgo para las entidades bancarias que operan en este territorio" de convertirse en víctimas de estas operaciones ilegales.

El catedrático señala que muchos de los Estados miembros "no han dispuesto históricamente de procesos rigurosos contra el blanqueo de capitales, y es probable que necesiten un período de adaptación más largo". Además, el marco regulatorio de algunos de estos países está menos desarrollado, lo que implica que "la aplicación práctica de las normas contra el blanqueo de capitales podría ser menos sistemática".

Para Cid Gómez, la ampliación europea ha producido cambios en la economía real, como un aumento del comercio entre los países. A su vez, se ha producido un mayor flujo migratorio desde los países de reciente adhesión hacia los países más antiguos. La existencia de mayores volúmenes de transacciones financieras legítimas procedentes y dirigidas a estos nuevos países, que anteriormente se hubieran considerado de mayor riesgo, puede dificultar aún más la identificación de cualquier flujo ilícito de fondos.

CONSUMER EROSKI © Fundación EROSKI
