19/03/2023

ECONOMIST&JURIST

Elena Bascones de la Torre
Responsable de cumplimiento normativo en Seguros RGA

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a partir de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea

Recientemente, la **Autoridad Bancaria Europea** (EBA) ha publicado la traducción al español de sus Directrices del 14 de junio de 2022 sobre políticas y procedimientos en relación con la gestión del cumplimiento y sobre el papel y las responsabilidades del responsable del cumplimiento de la **Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo** (PBC/FT). Con estas directrices se pretende asegurar una **aplicación común de la Directiva 2015/849** tras su implementación desigual y poco efectiva y preparar la implementación del futuro artículo 9 de la propuesta de Reglamento Europeo de PBC/FT de Funciones relacionadas con el cumplimiento.

Las directrices desarrollan las funciones y responsabilidades del órgano de administración dentro de su función de supervisión y de dirección en el marco de la PBC/FT, a nivel individual y de grupo. Incluyen la necesidad de **identificar un miembro del órgano de administración** como responsable de la materia, según se recoge en el artículo 46.4 de la

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |