09/05/2018

ECONOMIST&JURIST

Redacción

Los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito de blanqueo de capitales

• Jueces, autoridades policiales y sujetos obligados han solicitado más de 3.500.000 de informaciones sobre los titulares reales identificados en la Base de Datos del Notariado

• El GAFI ha señalado que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real es gracias a la Base de Datos de Titular Real del Notariado

Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Para intensificar y canalizar esta labor, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales. Desde su creación, el OCP ha remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y

...

SUSCRÍBETE para una conversión completa a PDF