

Según ha declarado esta mañana el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón:

“El Notariado es la profesión que más contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales”

- ▶ *De enero de 2006 a septiembre de 2012 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) ha comunicado 2.543 operaciones sospechosas al SEPBLAC y ha atendido más de 61.500 requerimientos de las autoridades.*
- ▶ *Más del 85 por ciento de las operaciones comunicadas por el OCP al SEPBLAC han sido elevadas a la Fiscalía, Policía o Guardia Civil, lo que ha permitido identificar delitos relacionados con el blanqueo de capitales.*

Madrid, 24 de septiembre de 2012. “El Gobierno quiere reconocer la labor de vanguardia que realizan los notarios, como funcionarios públicos, en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, crucial para la salud de nuestro sistema financiero”, ha señalado **Alberto Ruiz-Gallardón** en la inauguración del seminario sobre “*El papel de Notariado en la prevención del blanqueo de capitales*” que ha tenido lugar hoy en Madrid. “No en vano es la profesión -fuera del ámbito bancario- que más contribuye a esa lucha”, ha asegurado el ministro de Justicia

El titular de Justicia ha destacado la eficacia del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) creado en diciembre de 2005 por el Consejo General del Notariado: “La infinidad de datos útiles acumulado en cada notaría apenas tendría valor en la prevención del blanqueo si no fuese utilizando un tratamiento conjunto informatizado, a través de una oficina central. Es así como se alumbra en el seno notarial el OCP”.

Gallardón ha señalado “que es necesario reivindicar la función pública que realizan los notarios, algo que una parte de la sociedad ignora, con la que también están contribuyendo a la creación del espacio jurídico común en la UE. Nuestra ley de prevención del blanqueo, que supera en rigor los estándares comunitarios, les exige una altísima diligencia y responsabilidad en la tarea de identificar al cliente, al tiempo que introduce el deber específico de no actuar”. “Este seminario permitirá reflexionar sobre la magnitud de los retos que aún se plantean en esta materia y cómo la seguridad jurídica es un factor de competitividad tan importante como otros”, concluyó el ministro.

Datos de la colaboración notarial

Por su parte, el presidente del Notariado **Manuel López Pardiñas**, tras señalar “el firme compromiso del Notariado por continuar luchando contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal”, facilitó los últimos datos estadísticos

disponibles: “Desde que el OCP entró en funcionamiento, en enero de 2006, hasta septiembre de 2012, ha comunicado al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), en nombre de los notarios españoles, 2.543 operaciones en las que se apreciaron indicios de delito de blanqueo de capitales. En el mismo período, el OCP atendió más de 61.500 requerimientos de información de jueces, fiscales y autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo. Cabe resaltar que esas solicitudes se contestan en no más de uno o dos días hábiles, utilizando para ello sistemas de máxima seguridad tecnológica, dada la sensibilidad de la información”.

“Si atendemos al ejercicio 2011 –concluyó Pardiñas-, el OCP ha remitido al SEPBLAC 334 operaciones en las que se apreciaron indicios de delito de blanqueo de capitales. De ellas, un 85,62 por ciento fueron elevadas a la Fiscalía, Policía o Guardia Civil, iniciándose la apertura de procedimientos judiciales. Estas comunicaciones han permitido identificar delitos subyacentes que estaban en el origen del blanqueo de muy diversos tipos, como terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia organizada o corrupción.”

Por su parte, **Francisco Fonseca**, Director de la Comisión Europea en España, quien también intervino en el acto inaugural, señaló la necesidad de “empezar a formular propuestas de revisión de la actual Directiva sobre blanqueo”. Para Fonseca “en la construcción del espacio único de justicia es fundamental acudir a profesionales jurídicos como los notarios, porque es necesaria una confianza que tiene que implicar a todos los operadores. En este momento la Justicia debe contribuir al crecimiento económico y la competitividad”, defendió.

En la mesa inaugural también participaron los notarios **José Manuel García Collantes** y **Paolo Pasqualis**, coordinadores del seminario.

Este seminario –organizado por el Consejo General del Notariado y la Fundación Italiana para el Notariado- se enmarca dentro del programa “La normativa europea como medio para combatir el crimen transnacional”, promovido por la Comisión Europea. La jornada se estructura en tres bloques: “*El Notariado y la prevención del blanqueo*”; “*Aspectos regulatorios sobre la prevención del blanqueo*”, y “*Aspectos operativos sobre la prevención del blanqueo*”. En él participan expertos tanto de ámbito nacional como europeo. **(Ver programa)**