

Más lucha contra el blanqueo de dinero

■ **Beatriz Manrique**

Actualmente, las normas para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo han dejado de ser eficaces. Esta es la conclusión de un informe publicado por la **Comisión Europea**, en el que advierte de que dicha situación podría comprometer la solidez, integridad y estabilidad del sistema financiero.

Las amenazas relacionadas con el blanqueo de capital y financiación del terrorismo cambian continuamente, "lo que conlleva la necesidad de reexaminar periódicamente el marco jurídico", reconoce el Ejecutivo comunitario. Teniendo en cuenta que recientemente se han adoptado nuevas normas internacionales a este respecto, Bruselas ha decidido poner también una propuesta sobre la mesa para aplicar la que sería la cuarta directiva contra blanqueo de dinero. El objetivo es poner fin a una práctica con la que se convierten los ingresos procedentes de una actividad delictiva (como el fraude o el

"La Comisión Europea ha decidido poner una propuesta sobre la mesa para aplicar la que sería la cuarta directiva contra blanqueo de dinero"

"Este mes han comenzado los trabajos de la recién creada comisión especial sobre delincuencia organizada, corrupción y blanqueo de dinero de la Eurocámara"

narcotráfico) en fondos aparentemente legítimos.

Para diseñar la nueva normativa, la UE asegura que ha llevado a cabo un análisis de cómo funciona la normativa actual y de qué sería necesario modificar. La conclusión reflejada en el informe es que, pese a que la normativa actual funciona correctamente, es preciso cambiarla para hacer frente a la evolución de las amenazas.

Así las cosas, la Comisión Europea prevé presentar una propuesta de directiva contra el blanqueo de capital en otoño de este año.

Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, ha calificado el cambio de "esencial" de cara a "reforzar las reglas europeas que pretenden garantizar la solidez, integridad y estabilidad del sistema financiero". "Nos comprometemos a integrar rápidamente las nuevas normas internacionales y a hacer que el sistema europeo garantice adecuadamente la evolución a las amenazas de blanqueo de capital y financiación de terrorismo. Los criminales demuestran una

ingeniosidad ilimitada que hace patente la necesidad de cubrir las lagunas existentes en la normativa", ha advertido el comisario.

El objetivo es "proponer reglas claras y proporcionales que protejan el mercado único y eviten cargas excesivas a los actores del mercado", ha detallado.

La directiva actual de lucha contra el blanqueo de dinero se basa sobre todo en las normas internacionales adoptadas por el **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**. Dado que las normas internacionales se revisaron y modificaron, el 16 de febrero de este año, la Comisión ha decidido comprometerse también a actualizar la legislación comunitaria lo antes posible para integrar los cambios necesarios.

La Comisión Europea no es la única institución europea que ha decidido cargar contra el blanqueo de capital. La Eurocámara dio en marzo su visto bueno a la creación de una comisión especial sobre delincuencia organizada, corrupción y blanqueo de dinero, cuyos trabajos comienzan este mes. La nueva comisión tendrá un mandato de un año y se dedicará a investigar la infiltración del crimen organizado, incluidas las mafias, en la economía legal, el sector público y el sistema financiero de la UE.

Para la **Eurocámara**, las principales amenazas de la delincuencia organizada en la UE son la apropiación de fondos públicos, la infiltración en el sector público y la contaminación de la economía legal y del sistema financiero.

Por ello, la comisión especial evaluará la magnitud de la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero y su impacto en la UE y los Estados miembros. La comisión especial también propondrá medidas adecuadas para que la Unión pueda prevenir estas amenazas y reaccionar a nivel internacional, europeo y nacional.

La eurodiputada italiana del grupo liberal del Parlamento y ponente del texto sobre la delincuencia organizada asegura que **"la creación de la comisión anti-mafia representa un hito en la historia de la política de la UE"**. Por fin, Europa lanza un mensaje claro a las organizaciones delictivas de que las instituciones no consentirán el crimen organizado.

La comisión especial, que tendrá un mandato de un año prorrogable otro año más, podrá realizar visitas y celebrar audiencias con las instituciones de la UE y otras instituciones internacionales y nacionales de los Estados miembros y de terceros países.

Los eurodiputados también organizarán audiencias a las que podrán invitar a representantes de la comunidad científica, el mundo de la empresa y la sociedad civil, así como organizaciones de víctimas, cuerpos policiales, jueces y magistrados.

Sarkozy-Hollande: Merkel se la juega en Francia

■ **Manuel Espín**

Los datos comparativos sobre Europa y Estados Unidos y sus diferentes políticas para salir de la crisis son significativos. En marzo, en Norteamérica se han creado 120.000 nuevos empleos netos, una cifra más baja que los 200.000 que esperaban los analistas, mientras en enero fueron 275.000 y en febrero 240.000. Se trata, empero, de cifras relativamente positivas en el empleo, demostración de que la política **Obama** de dar prioridad a la reactivación frente a los recortes está dando resultados. En la UE los datos no son precisamente halagüeños: Alemania lidera, pero sigue bajando, y la crisis se ceba en las economías mediterráneas y periféricas, a las que se condena a un oscuro túnel, bajo una rígida disciplina presupuestaria que hunde el consumo, destruye el empleo y derriba el estado de bienestar. Es casi una cuestión de fé religiosa pensar que con exclusivas medidas de ajuste radical, de estrepitoso hundimiento del consumo, se producirá un calentamiento económico y se podrá empezar a crear empleo. La política **Merkel**, que es ahora la de la UE, aunque cada vez con más críticos, no considera otra política que la de la estricta disciplina presupuestaria, sin que las medidas para la reactivación aparezcan en la agenda europea.

El debate sobre las dos líneas de la política económica está abierto en las presidenciales galas. **Sarkozy** representa la continuidad, el tándem con **Merkel** aunque en una posición cada vez más subsidiaria y sin iniciativa alguna, con datos que tampoco son positivos para la economía del vecino país, aunque el actual presidente que aspira a la reelección confía en que al final se producirá una reactivación. **Hollande**, que partía como favorito, insinúa cambio de política con más atención a las medidas para reactivar la

economía, y no tanto el actual rigor de los ajustes, pero tampoco propone un giro radical, y su posición de cierta tibieza le deja a merced de sus competidores por los arcos más extremos del mapa político. El candidato hasta ahora favorito se viene desinflando sondeo tras sondeo, y sus resultados son cada vez más inciertos, en favor de quienes capitalizan el voto del descontento. Todo parece confiarse a una segunda vuelta en la que deberá contar con los votos de quienes cuestionan el

"La incertidumbre sobre la primera vuelta de las elecciones galas gravita sobre el rumbo de una agenda dictada por Merkel que cada vez recibe más críticas"

"Las 'advertencias' de Lagarde (FMI) en torno a los resultados de las elecciones griegas revela de nuevo el sometimiento de la soberanía nacional a los mercados"

actual modelo económico europeo. La ultraderecha de **Marie Le Pen** sigue creciendo, y el liderazgo que se le atribuye entre los jóvenes de 18 a 24 años, que la eligen como favorita con un 26 %, es todo un aviso para navegantes: en una situación de crisis, de pérdida de valores, de sometimiento a los mercados y de descrédito en el valor de la política y de los valores ciudadanos dentro de lo público, tal y como se entendían ya en 1789, el populismo campa por sus respetos dentro de una confusión de ideas y de identidades. El candidato del Frente de Izquierdas, **Melenchon**, también cobra fuerza a costa de **Hollande**, con un programa antiMerkel que

ataca a **Sarkozy** de lleno. Pero el actual presidente es un habilidoso estratega capaz de encabezar la manifestación de los inconformistas, si hace falta. Véase si no el magnífico retrato de la película "De Nicolas a Sarkozy", que ahora se estrena en España, donde se narra una conquista de poder con uso descarado de lo mediático, en el que se recurre a todo, incluso a presentarse como abanderado de votantes de extrema derecha y de extrema izquierda con tal de ganar sus votos.

Dentro de este (deliberado) confusiónismo político en el que el papel de los parlamentos y del sufragio universal queda reducido a un mero ritual, y el poder y las decisiones han pasado a los mercados por delante de los electores, no hay que echar en saco roto las advertencias de **Lagarde** (FMI) a Grecia, -que se enfrenta en las próximas semanas a unas elecciones cruciales-, donde recuerda que un resultado contrario a la política de duros sacrificios que se le están imponiendo, conduciría a un tercer rescate, o a la "debacle" financiera y la salida del país heleno del euro. Los griegos tienen derecho a votar por quienes quieran, lo mismo que los franceses. Empezar por lanzar advertencias sobre "riesgos" y "réplicas de los mercados" ante decisiones electorales es un mal camino: revela una total confusión de papeles entre poderes políticos y económicos, que a medio plazo no conduce precisamente a la moderación de los ciudadanos, sino que contribuye a dar alimento a populismos, a veces de muy difícil calificación democrática. En cualquiera de los casos, en las presidenciales francesas se juegan muchas cosas, y su influencia sobre la apurada situación económica española va más allá de las menciones oportunistas que puedan hacer los candidatos en sus mítines electorales e intervenciones televisivas.

Consejo de Ministros

El Gobierno tira de expertos para reformar la Universidad

■ El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una **Comisión de Expertos** que se encargará durante los próximos seis meses de analizar el reformar sistema universitario español lo que pasa por la racionalización de la oferta de títulos y la especialización de los centros, según ha anunciado **José Ignacio Wert**, ministro de Educación

Está formada por 11 miembros, y presidida por la catedrática del Bioquímica y presidenta de la Real

Academia Nacional de Farmacia, **Teresa Miras**.

Además, el Ejecutivo ha aprobado un **Anteproyecto de Ley Antifraude** (ver P.7), con el que prevé poner coto al dinero negro y ha autorizado el **Acuerdo Marco para la compra de vacunas** de la gripe estacional para la próxima campaña.

