



Nota de prensa
Madrid, 28 de mayo de 2024

El sector financiero se une al Congreso de Colaboración Público-Privada en la Lucha Contra la Financiación del Terrorismo y los Radicalismos de la Policía Nacional

La jornada ha contado con ponencias de distintos expertos de la Policía, del sector público y de entidades privadas, todos actores destacados en la prevención y lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos

El evento, al que han asistido más de 200 invitados, ha sido organizado por la Comisaría General de Información dentro de su compromiso en la investigación y neutralización de las amenazas graves a la Seguridad Nacional

La Policía Nacional ha organizado, en el auditorio de CECA en Madrid, el primer congreso nacional sobre la “Colaboración Público-Privada en la Lucha contra la Financiación del Terrorismo y los Radicalismos”. El encuentro ha congregado a numerosos especialistas en el ámbito de la prevención, detección y lucha contra financiación terrorista. La jornada, organizada por la Comisaría General de Información, ha contado con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y el Tesoro Público, y el apoyo de: AEB, ASNEF, CECA, Mastercard y Sayari.

Reforzar vínculos público-privados

En el marco de esta temática existen a nivel nacional distintos grupos de trabajo desde los que se ha impulsado la celebración de este primer congreso, con el objeto de establecer y reforzar los vínculos con los sujetos obligados en la prevención y detección de la financiación del terrorismo y radicalismos. Para ello, se han abordado durante la jornada temáticas como la situación actual del terrorismo, radicalismos y su financiación, actores encargados de la financiación del terrorismo, criptomonedas como medio en la financiación y colaboración público-privada.

Los ponentes expertos, que han participado en este encuentro, representan a distintas organizaciones y organismos de entidades tanto del ámbito público como privado que tienen un papel esencial en esta lucha contra el terrorismo. Al evento han asistido,



como invitados, representantes de los siguientes organismos nacionales e internacionales: Audiencia Nacional, Banco de España, CNMV, CRAB, CITCO, EUROPOL, INTERPOL y OCP-Notariado.

El Comisario General de Información de la Policía Nacional, Eugenio Pereiro Blanco, ha inaugurado la jornada junto a Pedro Comín Rodríguez, director del SEPBLAC, Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora de Tesoro Público, y el Comisario Principal Marcial Píriz de Vargas Machuca. Todos han destacado la importancia de la colaboración entre las distintas entidades, fundamental para la prevención de la problemática tratada, “si de esta jornada tienen que quedarse con una palabra, esa es colaboración”.

La primera mesa, moderada por Raquel Cabeza Pérez, directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de CECA, y compuesta por: Marta Laguno Álvarez, inspectora jefa de la Policía Nacional, Felipe Vergara del Toro, analista de la Policía Nacional, y Jorge Vallet Fernández, profesor de la Universidad de Alcalá, abordó la lucha contra la financiación del terrorismo. En ella quedó patente que las entidades financieras están plenamente comprometidas en la lucha contra la financiación del terrorismo y, para ello, la colaboración público-privada y el conocimiento de las tendencias observadas por las autoridades son vitales para garantizar unas medidas de prevención efectivas.

Posteriormente, Juan José Matías González, responsable de Prevención de Fraude y de Blanqueo de Capitales de ASNEF, moderó la mesa sobre la financiación del terrorismo en el SEPBLAC, organismo al que pertenecían todos los ponentes de la mesa: Juan Carlos Calleja, jefe de División, Eduardo Bañares, responsable de Unidad, y Antonio Sevilla, analista. La principal conclusión de este debate fue que, en todo ámbito de prevención, ya sea fraude, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, es fundamental el compartir información, de ahí la importancia de la colaboración público-privada.

Por último, la Asesora Jurídica de la AEB, María Peco González, moderó el dialogo en la “Mesa de colaboración institucional y sector privado en la lucha contra la financiación del terrorismo”, compuesta por: Antonio Rubén Sánchez del Castillo, subdirector Operaciones Contraterroristas de la INTERPOL, Luis Manuel López-Crego Gómez, oficial de enlace Policía Nacional (EUROPOL), Alberto López González, vicepresidente de Mastercard, y Claudio di Gregorio, Enterprise Account Executive de SAYARI.

El principal tema destacado de esta conversación ha sido la importancia de la colaboración público-privada entre las instituciones y el sector privado en la lucha contra la financiación del terrorismo. También retos y ejemplos/casos de éxito que ayudan a una lucha común de ambos sectores.



Sobre CECA

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera y su Obra Social.

Departamento de Comunicación

T. 699 534 065

comunica@ceca.es

Sobre ASNEF

ASNEF es la Organización Empresarial decana en España, de 1957, y que reúne a las entidades financieras reguladas y especializadas en financiación al consumo. Sirve de enlace entre las propias entidades y las Administraciones Públicas, y lleva a cabo acciones para velar por el prestigio de la actividad de financiación en España.

En tanto patronal del sector, ASNEF también representa a las entidades, cuando proceda, en las negociaciones laborales que se lleven a efecto para el convenio colectivo. En la actualidad, ASNEF cuenta con 52 entidades asociadas, de pleno derecho, y más de 430 entidades adheridas que se benefician de alguno de los servicios que ofrece la Asociación, una de las principales misiones, sino la principal, es la contribución al desarrollo de la actividad financiera como medio de crecimiento del bienestar de nuestra sociedad.

Departamento de Comunicación. Evercom Comunicación

91 577 92 72

Sonia Álvarez / sonia.alvarez@evercom.es

Adrián Rodicio / adrian.rodicio@evercom.es

Pablo Abadía / pablo.abadia@evercom.es

Sobre AEB

La Asociación Española de Banca (AEB) es una asociación profesional abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Desde su creación en 1977 ha estado comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del mismo al crecimiento económico del país.

Departamento de Comunicación

917 891 311

comunicacion@aebanca.es