

Segunda edición del congreso “Colaboración Público-Privada en la Lucha
Contra la Financiación del Terrorismo y los Radicalismos”

La Policía Nacional refuerza la colaboración con las entidades público- privadas en la lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos

El congreso, celebrado en Madrid durante la mañana de hoy, ha contado con ponencias de distintos expertos en la prevención y lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos

El evento, al que han asistido 200 especialistas del ámbito de la prevención de la financiación del terrorismo, 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

Esta edición ha contado con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), de las asociaciones AEB, ASNEF, CECA, UNACC y la empresa Mastercard

La Policía Nacional ha organizado en Madrid la segunda edición del congreso “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), Asociación Española de Banca (AEB), Asociación Nacional de

Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), Asociación de cajas de ahorros y bancos creados por ellas (CECA), Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) y Mastercard.

Reforzar vínculos entre la Policía Nacional y las entidades privadas

En esta segunda edición se ha profundizado en el refuerzo de la colaboración entre la Policía Nacional y los sujetos obligados en la prevención y detección de la financiación del terrorismo y los radicalismos ilícitos para el buen fin de las investigaciones policiales. Para ello, se han abordado durante la jornada, en formato de mesas redondas, temáticas como “La Prevención de la Financiación del Terrorismo desde el SEPBLAC”, “La Lucha contra la Financiación del Terrorismo desde el punto de vista policial”, “El Uso de la Inteligencia Artificial para la prevención del lavado de capitales” y “Radicalismos, fenómenos macrodesestabilizadores y contraproliferación”. En el marco de esta temática existen a nivel nacional distintos grupos de trabajo que tienen como objeto establecer y reforzar los vínculos con los sujetos obligados en la prevención y detección de la financiación del terrorismo y radicalismos.

La jornada ha comenzado con un primera mesa redonda donde, a nivel general, se ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada en esta lucha, destacando la intervención del jefe de operaciones de la Comisaría General de Información, Manuel Rodríguez, quien ha señalado que: “La investigación económica supone un elemento esencial en la lucha contra el terrorismo y los radicalismos no solo dirigida al esclarecimiento de los delitos de financiación, sino también a los tipos penales conexos a la actividad de las organizaciones. La colaboración del sector privado es imprescindible tanto para la actividad preventiva como para la neutralización de la amenaza terrorista”.

Por su parte, el director del SEPBLAC, Pedro Comín, ha querido destacar que: “En este nuevo congreso hemos podido comprobar cómo la financiación del terrorismo sigue siendo una amenaza relevante en un mundo globalizado que aprovecha la innovación tecnológica que está transformando nuestra sociedad en su propio beneficio; de ahí, que la colaboración público-privada, de la que este congreso es un buen ejemplo, sea un elemento fundamental para que con la ayuda de las entidades financieras y el resto de los sujetos obligados podamos anticiparnos y prevenir esta lacra”.

La prevención de la financiación del terrorismo

Los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC) han compartido sus experiencias en la prevención a la hora de realizar sus informes de inteligencia financiera con la información aportada por los sujetos obligados. Esta temática ha sido moderada por María Peco, de la Asociación Española de la Banca (AEB), que ha reseñado que: “La colaboración público-privada, con la que las entidades financieras están plenamente comprometidas, es esencial para prevenir y combatir la

financiación del terrorismo. En un mundo como el actual, marcado por la interconexión y la inmediatez de la transacción, el conocimiento de las tenencias observadas por las autoridades es vital para garantizar unas medidas de prevención efectivas”.

Durante el congreso, los responsables de investigación de la financiación del terrorismo han expuesto las nuevas modalidades descubiertas en las investigaciones para financiar el terrorismo y han compartido casos reales de investigaciones concluidas con éxito en un espacio que ha sido moderado por la directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de CECA, Raquel Cabeza Pérez, que ha querido destacar que: “El sector privado está firmemente comprometido en la lucha contra la financiación del terrorismo, y la información suministrada por las autoridades sobre casos reales y señales de alerta, redundan en la mayor efectividad de los sistemas de prevención que implementan las entidades”.

Uso de la Inteligencia Artificial para la prevención de la financiación del terrorismo

Por su parte, Alberto López González, vicepresidente de Gestión de Productos de Innovación en Ciberseguridad de Mastercard, empresa patrocinadora del evento, ha destacado en su intervención que: “El lavado de dinero ha ido evolucionando a lo largo de los años, y ha pasado de ser utilizado masivamente en efectivo y en transferencias bancarias, a moverse con rapidez y penetrar en cualquier medio de pago existente, como tarjetas o criptomonedas. Para poder detectar y parar dichas transacciones, desde Mastercard llevamos años trabajando con la última tecnología de Inteligencia Artificial, para detectar todas las transacciones sospechosas de estar involucradas en movimientos de lavado de capitales que pasan por nuestra red. Nuestros algoritmos son capaces de identificarlas entre las miles de millones de transacciones que atraviesan nuestra red anualmente. Gracias al conocimiento adquirido, estamos ofreciendo esta tecnología también en los pagos instantáneos, donde hemos sido capaces de identificar y prevenir hasta 120 millones de euros en estafas y fraude. Los pagos instantáneos suponen estar expuesto a fraude instantáneo, por lo que el uso de la IA se hace imprescindible para evitarlo”.

Finalmente, distintos especialistas de la Comisaría General de Información han abordado la temática de los radicalismos ilícitos, los fenómenos macrodesestabilizadores y la contraproliferación, moderados por el responsable de Prevención Fraude y Blanqueo de Capitales de ASNEF, Juan José Matías González, el cual ha reseñado que: “Este tipo de eventos, son fundamentales para que el sector financiero adquiera los conocimientos necesarios con objeto de conseguir una mayor eficacia en la lucha contra esta lacra social que representan los delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, a su vez, comprender la importante labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la seguridad pública”.

Por su parte, la representante de UNACC Cristina Freijanes ha indicado que: "Durante la jornada celebrada hoy se ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración

público-privada para combatir la gran amenaza que supone para nuestra sociedad la financiación del terrorismo. Compartir experiencias entre instituciones públicas y entidades financieras y estar al día de las últimas novedades es esencial para ser eficaces en esta tarea que es de todos”.

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.

<https://www.ceca.es/>

@sectorceca

Departamento de Comunicación

T. 699 534 065

comunica@ceca.es