

Nota de premsa

## **La nova Directiva europea en prevenció de blanqueig de capitals estableix límits sancionadors molt superiors als contemplats per l'Estat espanyol**

**El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha acollit aquest matí les primeres ponències de la 18a Jornada Tècnica d'Auditoria on l'inspector d'Entitats de Crèdit del Banc d'Espanya Álvaro Pinilla ha analitzat la nova Directiva Europea en prevenció de blanqueig de capitals. Segons Pinilla la nova directiva suposarà un punt d'inflexió en la prevenció si s'estableixen límits sancionadors més severos que els que contemplava l'antiga directiva espanyola, però assegura que la seva implantació no està comportant “canvis intensos”.**

*Barcelona, 27 de setembre del 2018.-* La seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) a Barcelona ha acollit aquest matí les primeres ponències de la 18a Jornada Tècnica d'Auditoria, organitzada conjuntament amb el Consejo General de Economistas. El degà del CEC, **Anton Gasol**, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda on ha volgut remarcar l'èxit de les jornades d'Auditoria i ha volgut remarcar el compromís del CEC amb l'auditoria. També el president del Consejo General de Economistas, **Valentí Pich**, ha destacat la importància d'aquesta jornada per als petits i mitjans auditors.

El president del REA+REGA, **Carlos Puig de Travy**, i el president de la Comissió d'Auditoria del Col·legi i del REA+REGA a Catalunya, **Emilio Álvarez** han tancat la benvinguda de la jornada. Puig ha volgut recalcar la necessitat del sector d'atraure nou talent. “Amb tanta regulació en costa portar nou talent; hem d'explicar a les universitats la nostra activitat professional” ha assegurat. Al seu torn, Álvarez s'ha congratulat del fet que jornades com les organitzades pel Col·legi d'Economistes s'hagi traslladat també a altres Col·legis i províncies de l'Estat.

La transposició de la Directiva de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme ha centrat la primera ponència de la jornada, a càrrec d'**Álvaro Pinilla Rodríguez**, Inspector d'Entitats de Crèdit del Banc d'Espanya. Segons Pinilla la directiva europea suposarà un punt d'inflexió en matèria de blanqueig de capitals ja que en la majoria de casos el blanqueig implica a més d'un país. “Estem davant una problemàtica de caire internacional i s'ha d'actuar amb regulacions supraestats” ha sentenciat Pinilla. Segons l'Inspector la nova normativa no està comportant “canvis intensos” a l'Estat espanyol degut a que ja es venia d'un procés d'adaptació durant els últims mesos. D'altra banda, Pinilla ha assegurat que el règim sancionador de la nova directiva de la UE en matèria de prevenció de blanqueig de capitals és molt superior al vigent a l'Estat espanyol abans de l'entrada en vigor de la norma europea. Aquest fet es dona principalment per l'increment dels límits màxims de sanció, segons ha assegurat l'expert.

La segona ponència de la jornada ha anat a càrrec de **Miguel Bolumar**, Auditor de Comptes i membre del Comitè de Coordinació del Consell Directiu del REA, el qual ha explicat l'actualització del manual de control de qualitat del REA Auditores. Bolumar ha lamentat que l'actual model de control de qualitat no està creant bones sensacions a cap de les parts. “Hem de fer una reflexió severa per buscar una fórmula que ens permeti tornar a il·lusionar” ha assegurat. Bolumar ha volgut remarcar el valor que aporta l'auditoria en termes de transparència i fiabilitat i ha recalcat la importància del manual de control de qualitat creat per REA Auditores. “En un moment de canvis reglamentaris és important redirigir l'estratègia i tenir capacitat d'adaptació”, ha assegurat Bolumar.

Durant la jornada del matí també s'ha celebrat una tercera ponència sota el títol “Obtenció de mostres per l'auditoria”, a càrrec d'**Antonio Ramiro**, revisor de Control de Qualitat en el conveni ICAC-REA. Finalment, la Interventora general de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, **Petra Sáiz**, ha protagonitzat la darrera ponència del matí dedicada al nou Règim Jurídic del control intern en les entitats del sector públic local i l'obligatorietat de realitzar auditories.

El **Col·legi d'Economistes de Catalunya**, que compta amb més de 8.000 col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.

Per a més informació:

**Gabinet de premsa Col·legi d'Economistes de Catalunya**

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450)

[cecpremsa@coleconomistes.cat](mailto:cecpremsa@coleconomistes.cat)