

Los notarios vigilan a 25.000 altos cargos y a sus allegados para luchar contra la corrupción

Crean una base de datos que incluye a personas con responsabilidad en las administraciones públicas para identificar prácticas de blanqueo

:: D. VALERA

MADRID. Los notarios cuentan con una nueva herramienta para luchar contra la corrupción e identificar prácticas de blanqueo. Se trata de una gran base de datos en la que se identifica a 25.000 personas con responsabilidad pública (altos cargos de la administración y sus allegados) y con la que vigilan «los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen un cargo público». En concreto, este archivo ha sido desarrollado por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. Esta entidad se creó en 2005 e integra a expertos en la lucha contra el blanqueo. Se encarga de centralizar toda la información enviada por los notarios y en caso de ser sospechosa remitirla a las autoridades antiblanqueo, como el Sepblac.

La base de datos funciona desde noviembre y está siendo utilizado para investigar y cotejar información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la Fiscalía o Hacienda. El archivo identifica con nombre, apellidos y DNI a 14.641 personas con responsabi-



Los directivos del Consejo del Notariado explicaron la iniciativa. :: EFE

dad pública ya sea por elección (por ejemplo, diputados) o por designación (vocales del Consejo General del Poder Judicial). Es decir, personalidades que ocupan altos puestos en la administración del Estado, las comunidades y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. También se incluyen directivos de sociedades estatales, autonómicas y municipales.

Además, hay 10.544 personas con la consideración de allegados sometidos a este control. Aquí se incluye por un lado a familiares (padres, hi-

jos, cónyuges y cuñados) siempre y cuando tengan una relación comercial con la persona pública. También hay identificados 8.319 ciudadanos con conexiones empresariales estrechas con estos altos cargos. A ellos se suman otras 2.225 personas por ser titulares de una sociedad en la que también participa un diputado o un vocal del CGPJ.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, puso en valor una base de datos que también estará a disposición de medio centenar de en-

tidades (bancos, aseguradoras...) que tienen obligación legal de informar de los productos que contraten este tipo de personas, según la última directiva europea. «Podemos decir a las autoridades judiciales o policiales si un responsable público se relaciona con otro o con qué personas físicas y jurídicas mantiene relaciones habituales, a efectos de detección de testaferros, por ejemplo», señaló Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Los datos de este archivo proceden del índice único informatizado, una base de datos más amplia, con 115 millones de documentos notariales. Asimismo, esta fuente permitió crear en 2012 la base de datos que busca conocer quién es la persona que realmente está detrás de una sociedad, evitando los testaferros.

Alerta sobre el 'bitcoin'

Un archivo que ha permitido identificar a los titulares reales de 2,3 millones de personas jurídicas, según los notarios. En cualquier caso, esta herramienta tiene sus matices, ya que si detrás de la constitución de una sociedad hay una serie de empresas pantallas ubicadas fuera de la UE su identificación no es viable. Sin embargo, al menos supondría una prueba del engaño societario ante los tribunales.

Por otra parte, los notarios también alertaron del peligro del 'bitcoin' y las criptomonedas como instrumento para blanquear capitales. «Su uso en una sociedad o en una transferencia es un elemento de riesgo. Si algo domina la criptomoneda es el anonimato», explicó el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales. Por ese motivo, animaron a sus colegiados a poner el foco en las operaciones en las que aparezcan criptomonedas, cuyo uso reconocen que ha experimentado un «repunte».