

NOTICIAS COMPLIANCE

Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo

Multas por LA/FT en Reino Unido

Por "The FCPA Blog"

Al inicio del año nuevo, la autoridad fiscal del Reino Unido emitió una serie de multas, incluida la multa más grande de la historia, contra las empresas que habían violado las estrictas regulaciones contra Lavado de Dinero. Uno de los afectados por la multa récord fue una empresa de transferencia de dinero fue Money Service Business (MSB) quien había cometido infracciones reglamentarias graves en 2017 y 2019.



Reino Unido impone multas record de 23.8 Millones de Libras Esterlinas

Por "The FCPA Blog"

Al inicio del año nuevo, la autoridad fiscal del Reino Unido emitió una serie de multas, incluida la multa mas grande de la historia, contra las empresas que habían violado las estrictas regulaciones contra Lavado de Dinero. Uno de los afectados por la multa récord fue una empresa de transferencia de dinero fue Money Service Business (MSB) quien había cometido infracciones reglamentarias graves en 2017 y 2019. El Financial Times en respuesta a la noticia dijo "la sanción es, con mucho, la multa más grande impuesta por la Autoridad Fiscal del Reino Unido (HMRC) que, junto con la Autoridad de Conducta Financiera y la Agencia Nacional del Crimen, está luchando para detener una marea de dinero sucio que fluye a través del Reino Unido.

Una evaluación nacional del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo publicada por el gobierno el mes pasado estimó que 'cientos de miles de millones de libras' se lavaron en el Reino Unido cada año".

El subdirector de delitos económicos de HMRC, Nick Sharp, dijo:

"Las empresas que no cumplen con las regulaciones sobre lavado de dinero serán sancionas, ya que la economía del Reino Unido, esta expuestas a ataques de delincuentes. El blanqueo de capitales no es un delito sin víctimas. Los delincuentes utilizan dinero blanqueado para financiar el crimen organizado grave, desde la importación de drogas hasta la explotación sexual infantil, la trata de personas e incluso el terrorismo".

Mas información en el siguiente enlace https://fcpablog.com/2021/02/10/hmrcdeserves-a-pat-on-the-back-for-handing-outrecord-aml-fines/

