

CULTURA CORPORATIVA

Insuficientes medidas para luchar contra el blanqueo

La mitad de los trabajadores de instituciones financieras cree que hay que aumentar la tecnología o la formación para mejorar el 'compliance'.

Laura Saiz. Madrid

Las instituciones financieras de todo el mundo han hecho una buena labor en los últimos años para ser una pieza fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. Así lo ven sus propios trabajadores que, en casi ocho de cada diez casos, tienen una percepción positiva de sus compañías en materia de prevención de delitos financieros, según un informe elaborado por la firma de consultoría estratégica Oliver Wyman, en colaboración con Acams (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).

Sin embargo, estos mismos empleados son muy exigentes y consideran que aún hay camino por recorrer para consolidar la cultura corporativa antiblanqueo. De hecho, sólo la mitad de los encuestados piensa que su organización tiene un presupuesto suficiente para asuntos clave en estas políticas, como la tecnología y la automatización de los controles o la formación de todo el personal.

En la misma línea se pronuncia Pablo Campos, consejero delegado de Oliver Wyman en España y Portugal, que considera que "se podría hacer mucho para utilizar de forma más eficaz los presupuestos actuales o realizar inversiones que permitan gestionar mejor los futuros costes operativos".

En este sentido, el experto pone el ejemplo de sustituir los sistemas heredados por nuevas soluciones más baratas y eficaces, si la situación



Las empresas financieras deben mejorar sus programas de cumplimiento.

económica general o de la propia organización no permite aumentar las partidas presupuestarias. Para el directivo, lo más importante es no replicar los programas de otros agentes, por lo que recomienda "centrarse en una forma más personalizada de control".

Esta nueva estrategia obligaría, entre otras cosas, a cambiar las políticas de formación, un apartado que preocupa a los participantes del informe. No en vano, los encuestados creen que, aunque los mandos intermedios o superiores reciben cursos suficientes, no ocurre lo mismo

con la primera línea de defensa, es decir, los empleados de base, a los que sólo se les da un entrenamiento básico y sin una periodicidad adecuada.

Por este motivo y a pesar de que tres cuartas partes de los encuestados afirman que en sus empresas hay canales de denuncia con información y procedimientos claros, es posible que estén siendo infrutilizados al faltar entrenamiento en las bases.

Estas inversiones presupuestarias en mejorar el *compliance* relativo al blanqueo de capitales ayudarían a las empresas a cumplir no sólo con este objetivo, sino que supon-

Es necesario aumentar los entrenamientos a todos los niveles de la plantilla

La estrategia contra los delitos financieros debe ser personalizada para cada compañía

El cumplimiento normativo ayuda a las empresas a cumplir con sus políticas ESG

drían un impacto positivo aún mayor: un aumento en el cumplimiento de las políticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

"Las cuestiones relativas a la lucha contra la delincuencia financiera recaen, en general, en las mismas agendas relacionadas con el ESG, que estamos viendo que adoptan muchas entidades", apunta Pablo Campos. En este escenario, el experto de Oliver Wyman recuerda que se centran en mantener el *dinero bueno* fuera de la financiación de temas como la trata de personas o el narcotráfico".



De izquierda a derecha, José Antonio Suárez y Helena Suárez junto a Hugo Écija.

SEIS NUEVOS ABOGADOS

Ecija potencia su área de derecho audiovisual

V. Moreno. Madrid

Nuevo movimiento estratégico de Ecija en una de sus áreas clave: la de propiedad intelectual y derecho audiovisual. La firma anuncia la incorporación de Helena Suárez y José Antonio Suárez, procedentes de DA Lawyers, junto con un equipo de cuatro abogados.

José Antonio Suárez, nuevo socio *of counsel*, es uno de los pioneros en el área de la propiedad intelectual y el derecho audiovisual en nuestro país y uno de los grandes expertos del país en materia de contratación audiovisual y propiedad intelectual a empresas productoras y distribuidoras, entidades de radiodifusión, sociedades gremiales españolas y extranjeras y organismos públicos españoles e internacionales.

Por su parte, Helena Suárez, que llega a la firma como nueva socia, ha desarrollado su carrera profesional en el ejercicio del derecho del entretenimiento y la financiación audiovisual. La letrada es árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Corte de Arbitraje de Madrid y compagina el ejercicio profesional de la abogacía con su labor académica como profesora en distintos másteres especializados de Universidad Carlos III, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pontificia de Comillas e Instituto de Empresa.

Ambos han desarrollado carrera en la *boutique* Suárez de la Dehesa, que, en 2017, se integró en la estructura de DA Lawyers.

FIRMA ALTERNATIVA

Attolón entra en los concursos de acreedores

Alejandro Galisteo. Madrid

Attolón continúa su estrategia de diversificación lanzando al mercado jurídico el primer ALSP (firma proveedora de servicios legales alternativos, por sus siglas en inglés) de administradores concursales, Attolón Inn. La firma liderada por Carlos Guerrero, que el pasado mes de mayo anunció la creación de su propia aceleradora de *legaltech*, estrena ahora una filial especializada en el asesoramiento y gestión de concursos de acreedores.

La nueva firma está dirigida por Paloma Valiente, socia de Attolón, cuyo objetivo es que la plataforma inicie 2022 con más de 50 profesionales



Paloma Valiente, socia de Attolón y directora de Attolón Inn.

—muchos de ellos con un perfil ajeno a la abogacía, como auditores y economistas— y que actúe en todos los juzgados mercantiles de España.

LAS CIFRAS MÁS RELEVANTES

58%

Tecnología

Mejorar las herramientas tecnológicas es la prioridad. Casi seis de cada 10 encuestados escogen esta opción al ser preguntados por las acciones que su compañía debería llevar a cabo para mejorar la cultura antiblanqueo.

19%

Comunicación interna

Los trabajadores de instituciones financieras están satisfechos con las políticas de comunicación interna sobre prevención de delitos financieros. Sólo un 19% de los participantes considera que es una prioridad a mejorar.

52%

Cúpula directiva

Sólo el 52% de los europeos que contestaron a la encuesta percibe que la cúpula directiva de su empresa está implicada en la lucha contra el blanqueo y otros delitos financieros. Los americanos elevan esta cifra al 73%.