

Madrid

Sede de la

Autoridad

Europea

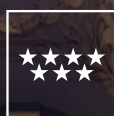
contra el

Blanqueo

de Capitales



MADRID



Comunidad
de Madrid



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

España, un país

Referente en la lucha contra el blanqueo

España tiene un firme compromiso con la prevención del blanqueo de capitales (PBC) y los valores europeos, siendo una referencia a nivel mundial.

- En relación con las futuras competencias de AMLA, el sistema español mantiene unos altos estándares, siendo el único país de la UE y del mundo con las máximas calificaciones en esas materias:¹
- Destaca la supervisión en PBC, donde GAFI resalta que “España cuenta con un sólido sistema de supervisión de los sectores financieros en materia de PBC/FT y ha demostrado que sus procedimientos de supervisión y seguimiento han evitado que los delincuentes controlen entidades financieras”.
 - El sector privado tiene altos estándares de cumplimiento en España: “La solidez general de las medidas preventivas aplicadas por las entidades financieras españolas es especialmente notable en el sector bancario”.
 - España se encuentra entre los cuatro mejores países del mundo en la producción y uso de inteligencia financiera.²

Con un marco precursor al de AMLA

El modelo español ya cuenta con un diseño institucional robusto y similar al propuesto para AMLA, donde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y sus órganos de apoyo actúan como regulador, supervisor y Unidad de Inteligencia Financiera.

España destaca por el elevado grado de coordinación entre las instituciones nacionales y cuenta con potentes mecanismos de cooperación internacional.

La designación de Madrid como sede permitiría establecer sinergias con otros organismos y entidades, así como reclutar personal especializado y de alta cualificación, mientras se mantiene la necesaria independencia de AMLA.

Madrid, una ciudad

Líder en infraestructura digital, de negocios y de transporte

Sus infraestructuras digitales la convierten en uno de los principales hubs de telecomunicaciones y datos del sur de Europa. Madrid es una de las tres ciudades de Europa con mejor conectividad.

El compromiso de España con la ciberseguridad, así como los medios y recursos destinados, posicionan la candidatura como una de las más avanzadas para garantizar la seguridad de la información.

Gracias a su amplia oferta de hoteles y espacios de congresos, así como a su excelente conectividad de transporte, Madrid es uno de los destinos preferidos por los profesionales.

Motor económico y de oportunidades

Sexta región por PIB de la UE, segunda ciudad europea con más proyectos de inversión greenfield transfronteriza, cuarta ciudad de Europa en número de start-ups... Madrid es sin duda un gran motor económico y un importante hub de talento.

Su excelente ubicación y sus conexiones la sitúan en el centro del mapa digital mundial, siendo además capital del español, uno de los idiomas con mayor potencial económico del mundo y un mercado de 600 millones de hablantes.

Vibrante

En Madrid todos los días hay algo para hacer: museos, estrenos de teatro, conciertos, eventos deportivos, tiendas y boutiques, restaurantes de alta cocina, bares de tapas... Es una ciudad que rebosa energía.

La vida en Madrid se vive acompañada y al aire libre, y es en sus calles donde confluyen todos los aspectos de la cultura.

Verde, luminosa y saludable

De clima mediterráneo, con 3.000 horas de sol al año y un cielo eternamente azul, Madrid es una de las ciudades con más calidad de vida del mundo.³ Sus extensas zonas verdes y una cultura del deporte muy arraigada hacen muy fácil llevar un estilo de vida saludable.

Y para que estés siempre en buenas manos, su sistema sanitario se encuentra entre los mejores del mundo. Todo para que te sientas mejor que nunca y puedas disfrutar de lo que realmente importa.

Cosmopolita, acogedora y familiar

Madrid es una ciudad adaptada a las familias, con una amplia oferta de colegios internacionales y universidades de prestigio entre las mejores del mundo, y que ofrece oportunidades laborales en todos los sectores.

Es una ciudad segura, con una de las más modernas redes de transporte público y una oferta inmobiliaria asequible y de calidad.

Si a esto le sumas el carácter amable de sus gentes, una extensa comunidad de expatriados, y un coste de vida menor al del resto de capitales europeas... no hay duda: vivir en Madrid es muy fácil⁴.

Que contribuye con un edificio para la sede de AMLA

Madrid ofrece además una sede en el distrito de negocios de la capital.

La sede estará operativa antes de 2024 en un edificio con certificación de construcción sostenible y perfectamente comunicado tanto en transporte público como a pie o en bicicleta, a tan solo 12 km del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas y a menos de 5 km de la alta velocidad ferroviaria.

Cuenta con nosotros.

(1) España tiene el mejor informe de evaluación de GAFI, siendo el único país del mundo cuya efectividad es reconocida con las máximas calificaciones otorgadas, “sustancial” y “alto”, en 10 de los 11 resultados evaluados (Informe de Evaluación de España 2014 e Informe de Seguimiento 2019).

(2) España es, junto a Países Bajos, el único país de la UE con la máxima calificación. FATF 4th round ratings.

(3) Madrid es la cuarta ciudad del mundo en calidad de vida y seguridad (Mori Memorial Foundation 2022).

(4) Madrid es la tercera mejor ciudad de la UE para vivir, y décima del mundo, según los ciudadanos expatriados (Expatriate City Ranking 2021).

