



GRUPO PARLAMENTARIO

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

DÑA. INÉS MARÍA CAÑIZARES PACHECO, D. RODRIGO JIMÉNEZ REVUELTA, D. PABLO SÁEZ ALONSO-MUÑUMER, D. RUBEN SILVANO MANSO OLIVAR, D. VÍCTOR GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL, en su condición de diputados del **Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)**, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente **pregunta para la que solicita respuesta por escrito**.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 10 de marzo de 2015 el Banco de España acordó intervenir el Banco de Madrid, propiedad 100% de la Banca Privada de Andorra (BPA). Esta decisión estuvo motivada por la intervención de BPA por parte del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas debido a las acusaciones realizadas a Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN), dependiente del Tesoro de Estados Unidos, relativas a la presunta participación del banco andorrano en el blanqueo de capitales procedente del crimen.

En el momento de la intervención Banco Madrid tenía 24 oficinas, 281 empleados y 5.464 millones de fondos gestionados.



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

Transcurridos 6 años de estos hechos, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha concluido que Banco de Madrid no blanqueó fondos de origen ilícito. Si bien ha detectado "carencias" en los protocolos para detectar depósitos procedentes de actividades delictivas, enfatiza que la entidad disponía de protocolos "relevantes en materias como evaluación y gestión de riesgos, órganos de prevención o comunicaciones al Sepblac".

PREGUNTA

1.- ¿Cuál ha sido el coste para las arcas públicas de la intervención de Banco de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2021.

Dña. Macarena Oloha Choclán

Portavoz Adjunta C.P. VOX.

Dña. Inés María Cañizares Pacheco

Diputada GPVOX.

D. Víctor González Coello de Portugal

Diputado GPVOX.



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado GPVOX

D. Rubén Manso Olivar

Diputado GPVOX

D. Rodrigo Jiménez Revuelta

Diputado GPVOX

C.DIP 156647 27/09/2021 11:03