

### 1 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Concejal/a:

Andrea Levy Soler  
Begoña Villacís Sánchez  
María Pilar Sánchez Álvarez  
M<sup>a</sup> del Mar Espinar Mesa-Moles  
Francisco Javier Ortega Smith-Molina  
José Manuel Calvo Del Olmo

Grupo Político:

Partido Popular  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía  
Más Madrid  
Grupo Municipal Socialista de Madrid  
Vox  
Mixto

### 2 ÓRGANO Y SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Órgano: Pleno \_\_\_\_\_ Fecha sesión: 28/02/2023

Tipo de Sesión: Ordinaria

### 3 TIPO DE INICIATIVA

- Comparecencia     Declaración Institucional     Interpelación     Moción de urgencia  
 Pregunta     Proposición     Ruego     Otros

### 4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

MOCIÓN DE URGENCIA DE APOYO A QUE MADRID SE CONVIERTA EN LA SEDE DE LA NUEVA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

### 5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Se adjunta el escrito en relación a la moción de urgencia de apoyo a que Madrid se convierta en la sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Documentos adjuntos:  
Moción de urgencia..pdf

### 6 FIRMANTE

En Madrid, a 24 de Febrero de 2023

El archivo requiere el cumplimiento del estándar PDF/A y se ha abierto en modo de solo lectura para evitar que se modifique.

Activar edición

Firmas



Validar todas

Rev. 1: Firmado por LEVY SOLER ANDRÍA

Rev. 2: Firmado por CALVO DEL OLMO JOSE MANUEL

Rev. 3: Firmado por SANCHEZ AVARIZ MARIA PILAR

Rev. 4: Firmado por VILLACIS SANCHEZ BEGONA

Rev. 5: Firmado por ORTEGA SMITH MOLINA FRANCISCO JAVIER

MADRID  
pleno del ayuntamiento

REGISTRO DEL PLENO  
DEL AYUNTAMIENTO  
DE MADRID  
PRESENTACIÓN DE  
INICIATIVAS

Espacio reservado para los  
datos del Registro

Página 1 de 1

### 1 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Concejal/a

Andr a Levy Soler  
Begoña Villacis Sánchez  
María Pilar Sánchez Alvarez  
M  del Mar Espinar Mesa Moles  
Francisco Javier Ortega Smith Molina  
José Manuel Calvo Del Olmo

Grupo Político

Partido Popular  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía  
Más Madrid  
Grupo Municipal Socialista de Madrid  
Vox  
Mixto

### 2 ÓRGANO Y SESIÓN EN EL QUE SE PREVEE QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

 rgano Pleno

Fecha sesión: 28/02/2023

Tipo de Sesión Ordinaria

### 3 TIPO DE INICIATIVA

Competencia

Declaración Institucional

Interpelación

Moción de urgencia

Pregunta

Proposición

Ruego

Otros

### 4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

MOCIÓN DE URGENCIA DE APOYO A QUE MADRID SE CONVIERTA EN LA SEDE DE LA NUEVA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

### 5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Se adjunta el escrito en relación a la moción de urgencia de apoyo a que Madrid se convierta en la sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Documentos adjuntos:  
Moción de urgencia .pdf

### 6 FIRMANTE

En Madrid a 24 de Febrero de 2023

## **MOCIÓN DE URGENCIA DE APOYO A QUE MADRID SE CONVIERTA EN LA SEDE DE LA NUEVA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

El Consejo de la Unión Europea acordó el 29 de junio de 2022 crear una Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales con el fin de impulsar el funcionamiento eficiente del marco de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La creación de este organismo formaba parte de un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en la materia, presentado por la Comisión Europea el 20 de julio de 2021, **en ejecución de los compromisos contraídos en su Plan de acción para una política global comunitaria sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aprobado a su vez el 7 de mayo de 2020.**

España se sitúa, en este momento, como uno de los países mejor calificados del mundo en sus sistemas de prevención y de persecución contra el blanqueo de capitales y así viene reconocido en el "Informe de Evaluación Mutua" realizado a España por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de evaluar el grado de cumplimiento de los países en sus obligaciones lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Así mismo, contamos en nuestro país con una gran oferta de servicios de alta calidad para los operadores económicos y con un ecosistema económico y financiero plenamente consolidado, con elevada solvencia, seguridad, y fortaleza para dar respuesta a los retos y constantes cambios que afronta nuestra sociedad.

Entendemos que, dentro de España, la ciudad de Madrid reúne condiciones técnicas, geográficas, demográficas, laborales, sociales y culturales excepcionales para hacerla merecedora a convertirse en la sede de la nueva Autoridad Europea.

Madrid es una de las ciudades europeas preferidas para vivir y trabajar. Es una ciudad soleada, verde, vibrante, amable, creativa, atractiva, llena de posibilidades, con una gran oferta cultural, gastronómica y deportiva; es una ciudad segura, abierta y enormemente acogedora, con una ciudadanía solidaria, democrática, tolerante y comprometida con el bien común. Nuestra ciudad cuenta con unas infraestructuras digitales y de transporte de vanguardia y una de las mejores redes de transporte público de Europa. A lo anterior se suma una amplia oferta formativa universitaria y de escuelas de negocio que convierten a Madrid en uno de los principales polos de talento de todo el continente europeo.

En este contexto, Madrid es un lugar idóneo para asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos de la nueva Agencia europea y está plenamente preparada para acogerla.

A ello se une un respaldo unánime institucional a todos los niveles: estatal, autonómico y local y el apoyo sólido de las asociaciones empresariales y sectoriales, colegios profesionales, así como profesionales de múltiples sectores.

Su implantación en nuestra ciudad es una gran oportunidad porque contribuirá a reforzar la imagen de España como referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y de Madrid como modelo institucional y económico a nivel internacional.

Para Madrid y para España, albergar la Agencia, constituye además un objetivo transversal y de primer orden que une a toda la sociedad y a todas las fuerzas políticas. Acoger, por primera vez

en nuestra ciudad una agencia europea, contribuirá sin duda a construir una Europa más fuerte y a afianzar los objetivos y valores que constituyen su esencia.

Por todo lo expuesto, el Pleno de este Ayuntamiento:

- 1.- Declarara su unánime respaldo a la candidatura de Madrid para albergar la sede de la futura Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- 2.- Solicita al Gobierno de la Nación que realice las gestiones oportunas ante las instituciones europeas para que, tras los procedimientos necesarios, formalice, promueva y defienda la candidatura.
- 3.- Insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, dada la importancia de la iniciativa, promueva la candidatura de Madrid a albergar la sede de esta institución.
- 4.- Invita al conjunto de la sociedad civil a sumarse a la candidatura.