

El libro se presenta mañana en el Consejo General del Notariado

Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales

- En el acto de presentación el autor estará acompañado por **Juan Gama Dordio**, coronel de la Guardia Civil y director de El PACCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), por el presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado, y por el director del OCP.
- La publicación ofrece un total de 46 técnicas distintas, la práctica totalidad ilustrada con un caso práctico
- Todos los beneficios serán donados por la Fundación Notariado a la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía, la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil y el Colegio de huérfanos de Hacienda.

Madrid, 10 de octubre.- *Analiza, que no es poco* es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (BCFT), es una publicación eminentemente práctica con un conjunto de herramientas y técnicas de análisis operativo y estratégico útiles para combatir esta lacra social. Las distintas herramientas recogidas en el libro están acompañadas de casos y ejemplos que su autor, Mariano García Fresno, ha experimentado a lo largo de sus treinta años de investigación, tanto en su actual cargo como Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Consejo General del Notariado, como en su etapa anterior en el Servicio de Vigilancia Aduanera.

La publicación, editada por la Fundación Notariado, nace con el objetivo de completar desde su enfoque práctico el conjunto de las técnicas de análisis e investigaciones existentes hasta el momento. A lo largo de sus casi 400 páginas, se podrán conocer un total de 46 técnicas o herramientas distintas, explicadas en su mayoría a través de dos ejemplos globales y 36 ejemplos específicos. De esta manera, la práctica totalidad de las técnicas reunidas cuentan con caso práctico.

El autor considera que *Analiza, que no es poco* viene a cubrir una necesidad: "Cualquier analista cuando empieza a trabajar en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, casi tiene que formarse de manera autodidacta, y confío en que quizá



Analiza, que no es poco

Herramientas para el Análisis de Operaciones de
Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

MARIANO GARCÍA FRESNO

ahora podrá cubrir muchas de sus carencias”. Para Garcia Fresno la publicación es útil tanto para analistas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) como para otros profesionales de unidades de análisis -financieros y no financieros- de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

En el acto de presentación, el autor estará acompañado por **José Ángel Martínez Sanchiz**, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado; por **Pedro Galindo**, director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado, y por el coronel de la Guardia Civil **Juan Gama Dordio**, actualmente director de El PACCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado).

Cuatro bloques temáticos

La publicación se divide en cuatro partes. En el comienzo de cada una de ellas se resume para qué actividad o tarea del día a día pueden servir las técnicas de análisis presentadas. En el primer bloque, “Conceptos generales”, se explican los distintos tipos de análisis en función de cada necesidad. Se aborda también el ciclo de inteligencia, la utilidad de las fuentes de información y las características del análisis operativo frente al análisis estratégico. El segundo, denominado “Herramientas convencionales”, reúne algunas de las técnicas más usadas en cada uno de estos métodos de análisis con el mismo objetivo de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El tercero se centra en las herramientas de análisis estadístico, tanto en estadística descriptiva, como inferencial y predictiva. Este capítulo también se detiene en el uso del cálculo de probabilidades según distintos modelos y realiza una breve introducción sobre otras técnicas de modelización (Big Data) en proyectos y operaciones notariales. El último bloque se dedica a técnicas de análisis estructurado, aprendidas, según reconoce el propio autor, en el libro *Técnicas Analíticas Estructuradas para el Análisis de Inteligencia*, de Heuer Jr. y Pherson, considerada como ‘la biblia’ de los analistas de los servicios de inteligencia de todo el mundo.

Ante el título del libro, en el que se parafrasea la película *Amanece, que no es poco*, de José Luis Cuerda, confiesa que la realidad de los delitos financieros es tan compleja y, deliberadamente enmarañada, que solo el hecho de poder analizar es ya una proeza, un triunfo, y muestra la mayor admiración por quienes se dedican a esta tarea.

Inteligencia preventiva y el OCP

Los contenidos de la publicación pueden clasificarse en el segmento FININT-LEGINT (Inteligencia Financiera – Inteligencia Legal), un conjunto de métodos enfocados a impedir la perpetración de actos ilícitos jurídico-financieros por parte de las organizaciones criminales, ámbito en el que el OCP es un referente a escala internacional por la efectividad demostrada.

El OCP fortalece la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), así como con las autoridades policiales y judiciales.

Para más información

Francis Ochoa

fochoa@fundacionnotariado.org / Móvil 609.587.234