



DIRECTO Rita Barberá comparece tras ser citada por el juez del 'caso Taula'. La exalcaldesa de Valencia convoca a los medios de comunicación. Síguelo en EL PAÍS [VÍDEO](#) »

[CAÍDA DE BANCO MADRID](#) ›

Cómo EE UU y el Sepblac acabaron con Banco Madrid

La precipitada reacción de las autoridades hizo caer una de las entidades más solventes por unas acusaciones que siguen sin demostrarse un año después

ÍÑIGO DE BARRÓN

Madrid - 14 MAR 2016 - 11:44 CET



Estado actual de la sede de Banco de Madrid, junto a la plaza de Colón de la capital /KIKE PARA. EL PAÍS

Los supervisores financieros no tienen por qué ser los que acaben con un banco. La actuación de dos organismos atípicos puede ser suficiente. La Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN), la red de control del crimen financiero, que depende del Tesoro de Estados Unidos, y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, [acabaron con Banco Madrid \(BM\) hace un año](#).

MÁS INFORMACIÓN

Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales

Andorra halla más de 900 clientes sospechosos de blanqueo en BPA

EE UU retira la acusación de blanqueo a BPA por la intervención de Andorra

Inversores de BPA demandan a Andorra para recuperar 366 millones

[El FinCEN](#) acusó a la Banca Privada de Andorra (BPA), dueña del BM, de realizar blanqueo de capitales con organizaciones criminales y le cortó las líneas de financiación. Nunca acusó al ya desaparecido Banco Madrid. Sin embargo, su matriz BPA, implicada en la trama, sigue operando.

El Sepblac —o fuentes cercanas a él—, filtró a la prensa [un informe con casi una docena de clientes de BM](#) pertenecientes a estructuras relacionadas con el blanqueo de capitales con origen venezolano, ruso, mexicano y chino. "Eran 12 clientes de 16.000 que había en el banco. No creo que sea suficiente para cerrar un banco", según un ex directivo del Banco Madrid.

Con estas noticias, en tres días, cundió el pánico. Los clientes acudieron a retirar el dinero y el supervisor decidió cerrar Banco Madrid y liquidarlo. Era uno de uno de los más solventes, con un ratio cercano al 30%, frente al 12% de media del sector. En este desastre también colaboró la detención en Andorra del consejero delegado de BPA y de Banco Madrid, Joan Pau Miquel, que sigue en prisión provisional.

