

## **COMUNICAT TÈCNIC CT-07/2020**

Andorra la Vella, 26 d'octubre del 2020

Distingits/des senyors/es,

El present Comunicat Tècnic deroga el Comunicat Tècnic CT-02/2014, el qual adopta mesures de deguda diligència reforçades en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués realitzar amb persones i institucions financeres de **Bòsnia i Hercegovina**.

Dites mesures ja no resulten d'aplicació, compte tingut dels progressos duts a terme pel país, que l'han portat a sortir del procés de seguiment de la 4a ronda d'avaluacions mútues (segons acordat en la 60ena reunió plenària del Moneyval, celebrada el darrer mes de setembre de 2020), així com pel fet de no aparèixer en les llistes de països d'alt risc o amb deficiències estratègiques del GAFI o la Unió Europea.

Sense perjudici de l'anterior, es recorda als subjectes obligats que han d'aplicar mesures de deguda diligència reforçada en aquelles relacions de negoci en les quals s'hi vegin involucrades jurisdiccions definides com d'alt risc mitjançant els corresponents comunicats tècnics de la UIFAND, així com també respecte a aquelles jurisdiccions que el propi subjecte obligat consideri de risc com a resultat de la seva autoavaluació del risc geogràfic al qual es troba exposat.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment complementari, i aprofitem l'avinentsa per a saludar-los atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ  
Cap de la UIFAND