



Comunicat tècnic conjunt AFA-UIFAND CT-01/2021 Requeriment d'informació – fluxos transfronterers

La declaració final del personal tècnic de la missió del Fons Monetari Internacional de l'Article IV de 2021 del Principat d'Andorra fa referència, entre d'altres, al fet que *“les autoritats han de reforçar el control dels fluxos transfronterers, per exemple mitjançant la cooperació amb contraparts estrangeres, i continuar aprofundint en el coneixement dels riscos que comporta el blanqueig de capitals”*.

Així mateix, cal recordar el Comunicat tècnic CT-01/2020 de la UIFAND mitjançant el qual es detalla el contingut del requeriment d'informació que ja reporten les entitats bancàries de manera anual i, entre la qual, la referida a les transferències.

Consegüentment, mitjançant el present Comunicat tècnic conjunt CT-01/2021, sol·licitem a totes les entitats bancàries que trametin la plantilla “TRANSFERS” amb periodicitat trimestral i amb data de referència el darrer dia de cada trimestre. Aquesta plantilla s'ha de trametre l'últim dia natural del mes següent a la data de referència o el següent dia hàbil en cas que la referida data sigui un dia no hàbil. La primera tramesa serà la relativa al trimestre que finalitza el 30 de juny del 2021 i que correspon al període comprès entre l'1 d'abril i el 30 de juny del 2021.

La plantilla requerida es troba actualment disponible a l'apartat “Normativa” de la web de l'Autoritat Financera Andorrana.

La informació requerida mitjançant aquest comunicat ha de ser tramesa mitjançant l'oficina virtual privada de l'AFA.

Restem a la seva disposició per a l'esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb aquest comunicat.

Andorra la Vella, 3 de juny del 2021