

COMUNICAT TÈCNIC CT-12/2017

Instruccions relatives a les auditories en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme de les institucions de gir postal

Andorra la Vella, 13 de desembre del 2018

Distingits/des senyors/es,

Segons l'article 40.1 apartat a) de la *Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme*, us recordem que heu de transmetre a aquesta Unitat l'auditoria corresponent a l'any 2018. Com cada any, l'informe d'auditoria pot ser el mateix que lliureu a les unitats supervisores del vostre país d'origen, sempre i quan hi consti un apartat específic respecte de la oficina establerta al Principat d'Andorra.

Adicionalment, es requereix que aquest informe adjunti els següents punts:

- 1) Normativa interna del grup en matèria de prevenció del blanqueig o del finançament del terrorisme.
- 2) Opinió de l'auditor de que la normativa interna permet el compliment dels requeriments establerts a la legislació andorrana.

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