



UNITAT D'INTEL·LIGÈNCIA FINANCERA
PRINCIPAT D'ANDORRA

COMUNICAT TÈCNIC CT-02/2014

Andorra la Vella, 12 de juny del 2014

Distingits/des senyors/res,

Amb el present, dictat a l'empara de l'article 9.2 lletra e) del *Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme*, aquesta Unitat us informa que durant els darreres anys Bòsnia i Hercegovina ha estat objecte d'un procés d'especial seguiment per part del Comitè Moneyval.

Compte tingut que Bòsnia i Hercegovina no ha realitzat els progressos suficients per millorar el seu sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, el Comitè Moneyval, per comunicat d'1 de juny del 2014, ha demanat a tots els estats i territoris l'aplicació de mesures repressives.

En aquest sentit, vulguin prendre **mesures de deguda diligència reforçades en totes aquelles transaccions i operatives que es vulguin realitzar amb persones o institucions financeres de Bòsnia i Hercegovina.**

Restem a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment addicional i aprofitem l'avinentsa per saludar-vos atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIF