

## **Nota informativa**

Andorra la Vella, 15 de febrer del 2018

Distingits/des senyors/es,

En data 13 de febrer del 2018, l'Autoritat nord-americana *The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)* va emetre una nota de premsa en la qual designa l'entitat letona ABLV Bank com a institució de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de diners.

L'enllaç facilitat de la nota és el següent: <https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-names-ablv-bank-latvia-institution-primary-money-laundering-concern-and>

En dita nota el *FinCEN* indica que les pràctiques deficientes d'ABLV Bank han convertit aquesta entitat letona en un atractiu per a una sèrie d'actors il·lícits, que desenvolupaven activitats relacionades amb el programa d'armes de Corea del Nord i la corrupció provinent de Rússia i de Ucraïna.

En aquest sentit, hem d'extremar les mesures de control i vigilància per assegurar que les relacions de negoci no permetin l'entrada d'activitats de grups criminals i, més encara, amb entitats en els que hi hagi indicis de permeabilitat envers activitats il·lícites.

Així mateix, cal recordar que, com s'estableix en el comunicat tècnic de la UIFAND núm. CT-03/2017, del 10 de novembre, la República Democràtica de Corea del Nord és una jurisdicció amb un risc molt elevat i, per tant, en alerta màxima, amb la qual queda prohibida qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d'aquest territori.

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 UIFAND