

TEMARI DE LES PROVES RELATIVES ALS EDICTES 1/2019 i 2/2019

1. Informes de cinquena ronda d'avaluació del Principat d'Andorra en matèria AML/CFT - MER de setembre del 2017 i 1er Informe de seguiment de desembre del 2018 - publicats pel Moneyval.
www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/andorra.
2. Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
https://www.bopa.ad/bopa/029048/Pagines/CGL20170712_09_31_30.aspx
3. Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners aprovat per Decret de 23 de maig del 2018.
https://www.bopa.ad/bopa/030035/Pagines/GR20180601_14_20_34.aspx
4. Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat per Decret de 5 de setembre del 2018.
https://www.bopa.ad/bopa/030052/Pagines/GD20180906_13_52_56.aspx
5. Reglament regulador del registre de prestadors de serveis a fideïcomisos i instruments jurídics anàlegs, aprovat per Decret de 6 de febrer del 2019.
https://www.bopa.ad/bopa/031013/Pagines/GD20190208_12_03_21.aspx
6. Guies publicades per la UIFAND: (i) Guia de l'estudi de risc individual (ERI), de juliol del 2018, (ii) Guia del beneficiari efectiu, de març del 2019, i (iii) Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu, de juliol del 2019.
<https://www.uifand.ad/publicacions>
7. Recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI), i Metodologia d'aplicació.
<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>

<https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html>
8. MONEYVAL: Principis i regles de procediment.
https://www.coe.int/en/web/moneyval/moneyval-brief/statutory_documents
9. Codi Penal, especialment la part general (v.g. provisions relatives al comís), els delictes de blanqueig de diners o valors i els seus delictes subjacents i els delictes de terrorisme (incloent-hi el finançament del terrorisme).
https://www.bopa.ad/bopa/029071/Pagines/GL20171026_12_41_22.aspx
10. Codi de procediment penal, especialment les provisions específiques relatives al blanqueig, el finançament del terrorisme i l'embargament.
https://www.bopa.ad/bopa/029071/Pagines/GL20171026_12_40_17.aspx

UIFAND