

TEMARI PROVA RELATIVA A L'EDICTE 1/2018

1. Informe de cinquena ronda avaluació d'Andorra en matèria AML/CFT publicat 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.
3. Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017.
4. Recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI), metodologies, documents de millors pràctiques i guies generals.
www.fatf-gafi.org.
5. Codi de l'Administració.
6. 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).
7. Codi de procediment penal, especialment les provisions específiques relatives al blanqueig, el finançament del terrorisme i l'embargament.
8. Règim jurídic de l'Oficina de Recuperació d'Actius (ORA).

UIFAND