

## RESOLUCIÓ 2/2019

**VISTOS** els articles 48 a 54 i 64.2f) 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 (en endavant, “Llei 14/2017”).

**VISTA** la llista de persones, grups i entitats designades de la Unió Europea que consta en l’annex de la Decisió 2019/25 del Consell, de 8 de gener del 2019, per la que s’actualitza la llista de persones, grups i entitats als que s’apliquen els articles 2, 3, i 4 de la Posició Comú 2001/931/PESC, sobre l’aplicació de mesures específiques de lluita contra el terrorisme.

**VIST** el punt 2, paràgraf 2, de la Resolució 1/2019, del 23 de maig del 2019 de la Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme (en endavant, la Comissió Permanent), relatiu a la llista consolidada de sancions de la Unió Europea.

**VIST** l’Informe emès en data 28 d’agost del 2019 per l’Àrea de Policia judicial i Investigació Criminal i el Grup d’Anàlisi Operatiu d’Investigació.

**VISTOS** d’altres preceptes d’aplicació general.

**ATÈS** que la Comissió Permanent té atorgada la funció de confeccionar, modificar, excloure i publicar la llista de persones i entitats que consideri que tenen una vinculació amb les activitats terroristes, el seu finançament o el finançament de la proliferació d’armes de destrucció massiva.

**ATÈS** que la Comissió Permanent té atorgada la funció d’adoptar les mesures restrictives corresponents d’acord amb el que estableix l’esmentada Llei 14/2017.

**ATÈS** que la Comissió Permanent en la seva reunió de data 18 de setembre del 2019, i després d’analitzar l’Informe policial referit, ha conclòs en el sentit de considerar que hi ha motius raonables per sospitar que l’entitat DIRECCIÓ DE LA SEGURETAT INTERIOR DEL MINISTERI D’INTEL·LIGÈNCIA I SEGURETAT IRANÍ (VEVAK) compleix els criteris previstos en els articles 48 i següents de la Llei 14/2017.

La Comissió Permanent,

### ACORDA

1.- **Incloure** a la llista de les persones i entitats vinculades amb les activitats terroristes, el seu finançament, la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, prevista a l’article 48 de la Llei 14/2017 i establerta mitjançant la Resolució 1/2019, a l’entitat DIRECCIÓ DE LA SEGURETAT INTERIOR DEL MINISTERI D’INTEL·LIGÈNCIA I SEGURETAT IRANÍ (VEVAK).

## Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme

2.- **Adoptar i aplicar** les mesures restrictives previstes en els punts 3 a 5, respectivament, de l'esmentada Resolució 1/2019.

3.- **Actualitzar la Resolució 1/2019 i incorporar** en el llistat de persones i entitats designades previst en el punt 2 de la citada Resolució 1/2019 l'entitat DIRECCIÓ DE LA SEGURETAT INTERIOR DEL MINISTERI D'INTEL·LIGÈNCIA I SEGURETAT IRANÍ (VEVAK), a tots els efectes.

4.- **Publicar** a la pàgina web de la Unitat d'Intel·ligència Financera ([www.uifand.ad](http://www.uifand.ad)) aquesta resolució i la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, així com les seves eventuais actualitzacions.

5.- **Actualitzar i revisar** regularment la **Llista del Principat d'Andorra** descrita a l'article 48 de la Llei 14/2017 en les reunions de la Comissió Permanent en el cas de que hi hagi hagut modificacions rellevants mereixedores d'introduir noves entitats o excloure-les.

Andorra la Vella, 1 d'octubre del 2019

Carles FIÑANA PIFARRÉ

President de la Comissió Permanent