

Andorra la Vella, 3 de juliol del 2020

Distingit/da Senyor/a,

En seguiment de la Recomanació 1 del GAFI, intitulada "Avaluació dels riscos i aplicació d'un enfocament basat en el risc", i a l'objecte del seu compliment, el Principat d'Andorra inicià el darrer terç del 2015 l'Estudi Nacional de Risc (NRA, en les seves sigles en anglès), el qual finalitzà el mes de desembre del 2016 i es publicà parcialment el mes de juliol del 2017.

Aquest projecte, qualificat en el seu dia de prioritat nacional pel M.I.Govern, el liderà la UIFAND i es va coordinar a través d'uns equips de treball dirigits per membres de dit organisme.

A hores d'ara, i en termes d'actualització, és necessari reavaluar de nou, en el mateix sentit i amb l'aplicació de la metodologia ja emprada en seu dia, el dit estudi, amb la finalitat d'apreciar els avenços que d'ençà el 2016 ha efectuat el Principat d'Andorra en termes de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Per això, i tal com s'indica en la nota informativa adjunta, sol·licitem el seu ajut per tal que complementin el qüestionari que se'ls hi trasllada quin anàlisi i conclusions, ens ha de dur a conèixer oportunament i correcta el sector de les OSALs (Organitzacions sense ànim de lucre) del qual formeu part.

És, doncs, absolutament imprescindible la seva participació i col·laboració pels motius igualment indicats en la dita nota adjunta.

Agraïm la seva comprensió, i restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que consideri.

Carles Fijaña Pifarre  
Cap de la UIFAND

