



20è aniversari de la UIFAND

Aquests dies, la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra celebra el 20è aniversari de la seva posta en funcionament.

Efectivament, el dia 24 de juliol del 2001 inicià la seva activitat la que fou denominada com Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB), resultant de l'aprovació pel Consell general el 29 de desembre del 2000 de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional.

En tots aquests anys, la Unitat d'Intel·ligència Financera s'ha convertit en una eina indispensable per la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del Terrorisme.

En aquest sentit, ha promogut la necessària revisió del Dret intern amb la implementació contínua de normativa internacional, qual cosa ens ha portat a assolir uns nivells d'estandardització que ha estat altament apreciada pels Organismes Internacionals, i valorada convenientment.

Igualment, i al llarg dels anys, hem pogut assolir quant a la seva composició i funcionament, sempre sota el prisma d'un nivell d'independència i autonomia funcional respectat, els objectius de permanent millora i de servei pel conjunt del País.

Aquesta fita, s'ha de compartir indubtablement, no sols amb les Autoritats i els responsables de Departaments i Organismes públics de l'administració general directament vinculats amb la nostra matèria, sinó també amb l'ampli conjunt de subjectes obligats financers i no financers, els quals han aportat en gran mesura un grau de col·laboració i de cooperació remarcables.

Vull significar finalment, el treball desenvolupat pels meus predecessors, alhora que l'ingent compromís aportat pels que han format part de la nostra estructura i dels que continuen, sempre amb afany de superació i millora.

Moltes gràcies a tots,

Andorra la Vella, 23 de juliol del 2021.

Carles FIÑANA PIFARRÉ,
Cap de la UIFAND.