

---

## **COMUNICAT TÈCNIC CT-04/2018**

Andorra la Vella, 21 de juny del 2018

Distingits/des senyors/es,

La normativa andorrana en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (BC/FT) estableix el deure de comptar amb un òrgan de control intern i comunicació (OCIC) encarregat de l'organització i la vigilància del compliment de les normes per la prevenció del BC/FT en el si de cada subjecte obligat.

En la consecució de la seva missió, l'OCIC ha de verificar el compliment permanent i eficaç de les obligacions de l'entitat, els seus administradors, la direcció general i el seu personal, d'acord amb la legislació vigent. Aquest òrgan pot ser unipersonal o col·legiat, amb una composició adaptada a l'estructura, la complexitat i la grandària del negoci.

Per tal de què l'OCIC pugui complir amb les seves funcions, els subjectes obligats han d'adoptar les mesures necessàries perquè aquest òrgan disposi dels mitjans humans, formatius, materials, tècnics i organitzatius adequats.

En aquest sentit i, pel que fa a la idoneïtat de les persones designades a formar part de l'OCIC<sup>1</sup>, la legislació estableix que els seus membres han de complir, com a mínim, els següents requisits previs al seu nomenament<sup>2</sup>:

- 1) Ésser membres de l'alta direcció o directius del subjecte obligat.
- 2) Ésser designats per l'òrgan de govern o per la direcció general.
- 3) Disposar de la professionalitat necessària per desenvolupar les seves funcions amb integritat.

---

<sup>1</sup> En virtut de l'establert al segon paràgraf de l'article 40.2 de la *Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme*, la condició d'OCIC dels **subjectes obligats no financers que siguin persones físiques** recau en la mateixa persona física titular de les activitats que determinen la seva condició de subjecte obligat.

<sup>2</sup> El requisit esmentat al punt (1) és en virtut de l'establert a la lletra a) de l'article 40.2 de la *Llei 14/2017*. La resta de requisits (del 2 al 5) corresponen a les disposicions de l'article 15.2 del *Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017*.

- 4) Disposar d'experiència, coneixement del marc legislatiu andorrà en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, disponibilitat i autoritat en el si de l'entitat necessaris per dur a terme les seves funcions dins de l'òrgan de control intern de manera efectiva.
- 5) Disposar de la potestat per proposar, per iniciativa pròpia, a l'alta direcció, totes les mesures i mitjans necessaris per tal de garantir el compliment i l'eficàcia de les mesures internes de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Adicionalment, els subjectes obligats han d'assegurar-se que el seu OCIC compti amb accés immediat a tota la documentació relativa a la identificació de clients, a la resta de documentació relativa al compliment de les obligacions de diligència deguda, als registres de les transaccions i a qualsevol altra informació rellevant.

Altrament, l'article 40.3 de la *Llei 14/2017* disposa que els subjectes obligats han de designar, com a mínim, un directiu membre de l'OCIC per a què actuï com a representant davant la UIFAND, d'acord amb criteris de formació, idoneïtat i experiència en el sector. Com a funcions de tot representant davant de la UIFAND s'indiquen, segons l'apartat 4 de dit article, les següents:

- Efectuar les declaracions de sospita a què es refereix l'article 20 de la *Llei 14/2017*; i
- Rebre les sol·licituds i requeriments de la UIFAND.

La UIFAND ha detectat la necessitat d'homogeneïtzar el procediment de notificació, per part dels subjectes obligats, de la designació de l'OCIC i del representant davant la UIFAND i, d'actualitzar la informació de contacte dels subjectes obligats continguda als registres interns de la UIFAND.

A tal efecte, s'ha dissenyat un nou formulari que permetrà facilitar informació a la UIFAND sobre les dades bàsiques d'identificació del subjecte obligat, la seva tipologia, la composició de l'OCIC i, el representant designat davant de la UIFAND. Aquest nou formulari s'anomena "Òrgan de control intern i de comunicació i representant davant de la UIFAND" i es troba disponible a la pàgina web de la UIFAND ([www.uifand.ad](http://www.uifand.ad)).

En una primera tramesa i amb l'objectiu d'actualitzar les dades del registre de la UIFAND, aquesta Unitat sol·licita **a tots els subjectes obligats** que verifiquin el compliment dels requisits mencionats en els paràgrafs precedents i notifiquin oportunament, **mitjançant el lliurament d'un exemplar del formulari degudament complimentat i signat a les oficines de la UIFAND abans de l'1 d'octubre del 2018.**

Qualsevol modificació posterior de la informació facilitada mitjançant aquest document haurà de ser notificada a la UIFAND en un termini màxim de quinze dies i fent servir una actualització del formulari.

En els casos de persones físiques o jurídiques de nova creació que tinguin la consideració de subjectes obligats segons l'establert a l'article 2 de la *Llei 14/2017*, la primera presentació del formulari s'ha de realitzar amb anterioritat a l'inici de les seves activitats. Així mateix, en els casos de persones físiques o jurídiques que, per algun canvi, esdevinguin subjectes obligats quan abans no ho eren, la notificació s'ha de realitzar de manera immediata a l'adquisició de la condició de subjecte obligat.

Tots els formularis corresponents a subjectes obligats persones jurídiques, han d'anar acompanyats del certificat que acrediti la designació de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació i del/s representant/s davant la UIFAND.

Així mateix, cal indicar que en el cas de subjectes obligats pertanyents a un grup, les obligacions relatives a l'Òrgan de Control Intern i Comunicació i al/s representant/s davant la UIFAND es poden assolir en l'àmbit del grup<sup>3</sup>. Tanmateix, la notificació a la UIFAND descrita al present comunicat s'ha de realitzar per separat.

En el cas de que el subjecte obligat perdi aquesta condició per haver deixat de desenvolupar les activitats que el fan subjecte a la *Llei 14/2017*, ha de comunicar-ho a la UIFAND mitjançant una notificació simple.

Finalment, informar que amb l'emissió del present comunicat queda sense efecte el formulari "Representant de l'Òrgan de control intern i de comunicació".

Restem a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment addicional i aprofitem l'avinentsa per saludar-vos atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ  
Cap de la UIFAND

---

<sup>3</sup> En virtut de l'establert a l'article 15.5 del *Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017*.