

COMUNICAT TÈCNIC CT-08/2022

Instruccions relatives a les auditories en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme de les institucions postals

Andorra la Vella, 26 d'octubre del 2022

Distingits/des senyors/es,

Segons l'article 40.1 apartat a) 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*, els recordem que han de trametre a aquesta Unitat l'auditoria corresponent a l'any 2022. Com cada any, l'informe d'auditoria pot ser el mateix que es lliura a les unitats supervisores del seu país d'origen, sempre i quan hi consti un apartat específic respecte de l'oficina establerta al Principat d'Andorra.

Adicionalment, es requereix que aquest informe contingui els següents punts:

- 1) Normativa interna del grup en matèria de prevenció de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme (únicament si hi ha hagut alguna modificació respecte a la normativa interna facilitada l'any anterior).
- 2) Opinió de l'auditor de que la normativa interna permet el compliment dels requeriments establerts a la legislació andorrana.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment complementari, i aprofitem l'avinentsa per a saludar-los atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIFAND