

## **RESOLUCIÓ 1/2020**

**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 elaborada pel Comitè del Consell de Seguretat de les Nacions Unides dimanant de les Resolucions 751 (1992) i 1907 (2009) i les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides relacionades amb aquest comitè.

**VISTA** la llista elaborada pel Comitè del Consell de Seguretat de les Nacions Unides establert en virtut de la Resolució 2231 (2015) que inclou les Resolucions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) i la 1929 (2010) i les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides relacionades amb aquest comitè.

**VISTA** la llista elaborada pel Comitè del Consell de Seguretat de les Nacions Unides establert en virtut de la Resolució 1718 (2006) i les posteriors resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides relacionades amb aquest comitè, incloent les Resolucions 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) i 2356 (2017).

**VISTES** totes les llistes elaborades pel Comitè del Consell de Seguretat de la Nacions Unides i les posteriors resolucions adoptades per aquest comitè.

**VISTA** la llista consolidada de sancions elaborada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

**VISTA** la Posició Comú 2001/931/PESC, de la Unió Europea, sobre l’aplicació de mesures específiques de lluita contra el terrorisme, que es concreta periòdicament en una llista de persones, grups i entitats designades de la Unió Europea, i tenint en compte que la darrera actualització consta en l’annex de la Decisió 2020/1132 del Consell, de 30 de juliol del 2020, 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 mencionada.

**VIST** l’informe elaborat per l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal en relació a l’anàlisi de les entitats incloses en la llista consolidada de sancions de la Unió Europea que consta a l’Annex de la Decisió 2020/1132 del Consell, de 20 de juliol de 2020.

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

**ATÈS** que la Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme (en endavant, 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.

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

**ATÈS** que la Comissió Permanent, després d'analitzar l'informe policial referit, conclou que hi ha motius suficients per considerar que dites entitats estan vinculades amb activitats terroristes, el seu finançament, la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament.

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, establerta a l'article 48 de la Llei 14/2017 (d'ara endavant, la "Llista"), a les persones i entitats que figuren a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que inclou totes les persones i entitats subjectes a sancions imposades pel Consell de Seguretat esmentat, així com les persones i entitats que hi figurin fruit de futures modificacions de la llista emesa per l'esmentat Consell de Seguretat i els seus comitès.

Les persones i entitats designades per eventuais futurs comitès del Consell de Seguretat de les Nacions Unides s'entenen incloses a la llista de l'article 48 de la Llei 14/2017 des del moment de la seva designació pel comitè competent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

2.- **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, a les persones i entitats designades que configuren a la llista consolidada de sancions de la Unió Europea que consta a l'Annex de la Decisió 2020/1132 del Consell, de 20 de juliol del 2020, 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, al considerar que hi ha una base raonable per sospitar o creure que són terroristes, financen el terrorisme o que pertanyen a organitzacions dedicades a aquesta finalitat segons les informacions facilitades per l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal.

En concret s'incorporen a la llista els següents grups i entitats:

1. "Organització Abou Nidal" – "ANO", igualment conegut amb els noms de "el Consell revolucionari de Fatah", "Brigades revolucionàries àrabs", "Setembre negre" i "Organització revolucionària dels musulmans socialistes".
2. "Brigades dels Martirs d'Al-Aqsa".
3. "Al-Aqsa e.V"
4. "Babbar khalsa"
5. "Partit comunista de les Filipines", que comprèn la "Nova armada del poble" – NAP.
6. "Direcció de la seguretat interior del ministeri d'intel·ligència i seguretat iraní" (VEVAK).
7. "Gama'a al-Islamiyya", igualment conegut com el nom de "Al-Gama'a al-Islamiyya" ("Grup Islàmic" – "GI").
8. "Islami Büyük Dogu Akincilar Cephesi" – "IBDA-C" (Front islàmic dels combatents del Gran Orient").
9. "Hamás" que comprèn el "Hamás-Izz al-Din al-Qassem".

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

10. “Hizballah Military Wing” (“Branca militar d’Hezbollah” ), igualment coneguda amb els noms de “Hizbullah Military Wing”, “Hizbollah Military Wing”, “Hezbollah Military Wing”, “Hisbollah Military Wing”, “Hizbu’llah Military Wing”, “Hizb Allah Military Wing”, i “Jihab Council”. (i totes les unitats que li reporten, inclosa l’Organització de Seguretat Externa).
11. “Hizbul Mujahedin” – “HM”.
12. “Khalistan Zindabad Force” – “KZF”
13. “Partit dels Treballadors del Kurdistan” – “PKK” (igualment conegut amb els noms de KADEK et KONGRA-GEL”).
14. “Tigres de libération de l’Eelam tamoul” – “LTTE”.
15. “Ejército de Liberación Nacional”.
16. “Jihad Islàmica Palestina” – “JIP”
17. “Front Popular d’Alliberació de la Palestina” – “FPLP”.
18. “Front Popular d’Alliberació de la Palestina” – Comandament General (igualment conegut amb el nom de “PFLP” – “Commandement général”).
19. “Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi” – “DHKP/C” (igualment conegut amb els noms de “Devrimci Sol” (“Gauche révoltionnaire” o “esquerra revolucionària”) i “Dev Sol” (“Armada / Front / Partit revolucionari popular de l’alliberació”).
20. “Sendero Luminoso” – “SL”
21. “Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – “TAK” (igualment conegut amb el nom de “Falcons de la llibertat del Kurdistan”).

En relació amb la llista consolidada de sancions de la Unió Europea, no s’inclouran de manera automàtica les noves incorporacions no referides a la Decisió 2020/1132 del Consell, de 20 de juliol del 2020, sinó que serà la Comissió Permanent la que valorarà la conveniència d’incloure-les a la Llista.

A la vista que en aquesta llista s’inclou com a grup o entitat designades el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), s’inclou, en la llista pròpia, altres organitzacions relacionades, com són les Unitats De Protecció Del Poble i De Les Dones (YPG i YPJ).

3.- **Adoptar** les següents mesures restrictives en relació amb les persones i entitats incloses a la Llista, conforme a l’article 49 de la Llei 14/2017:

- a) El bloqueig de tots els fons i recursos econòmics que siguin propietat, que estiguin en possessió o es trobin controlats directament o indirectament, de manera íntegra o conjuntament amb tercers, per les persones o entitats que figuren a la Llista de l’article 48 de la Llei 14/2017, inclosos els fons que derivin o tinguin per origen els anteriors.
- b) La prohibició de posar a disposició de les persones i entitats de la Llista, de manera directa o indirecta, qualsevol fons, recursos econòmics, serveis financers o altres serveis connexos.
- c) Restriccions de l’activitat comercial, incloses les restriccions a la importació i l’exportació i l’embargament d’armes.
- d) Restriccions en l’activitat financera de qualsevol natura, inclòs l’assessorament, l’assistència i el proveïment de serveis.
- e) Qualsevol altra restricció, incloent l’assistència tècnica i la prohibició de vol, d’entrada o de trànsit.

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

f) Les sancions diplomàtiques, la suspensió de la cooperació i el boicot de celebracions esportives, en el cas de països inclosos en les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides.

4.- **Prohibir** l'exportació i la importació de la República Popular Democràtica de Corea dels articles inclosos a la llista d'articles prohibits a l'exportació i a la importació de la República Popular Democràtica de Corea elaborada pel Comitè del Consell de Seguretat de les Nacions Unides establert en virtut de la Resolució 1718 (2006).

5.- **Aplicar** les mesures restrictives esmentades en els apartats 3 i 4 d'aquesta Resolució, (i) a més de a les persones i entitats incloses a la Llista de l'article 48, a tota entitat posseïda o controlada directament o indirectament per tota persona o entitat inclosa a la Llista; (ii) a tota persona o entitat que actua en nom o sota les instruccions de les persones o entitats incloses a la Llista; i (iii) als països inclosos en les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides, pel que fa a les sancions diplomàtiques, la suspensió de la cooperació i el boicot de celebracions esportives.

6.- **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.

7.- **Actualitzar i revisar** regularment aquesta llista 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.

8.- Que serveixi la present resolució com a la **Llista del Principat d'Andorra** descrita a l'article 48 de la Llei 14/2017, a tots els efectes.

9.- **Derogar** les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019, que queden substituïdes per la present.

Andorra la Vella, a 9 d'octubre del 2020

Carles FIÑANA PIFARRÉ

President de la Comissió Permanent