



Diari Oficial
del
Consell General

Núm. 6/2011 - 9 pàgines
Sessió ordinària del dia 25 de maig del 2011

El dia 25 de maig de 2011, dimecres, es reuneix a la Casa de la Vall el M. I. Consell General, en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm.16/2011, que és el següent:

1. Examen i votació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York el 15 de novembre del 2000.

2. Examen i votació del Projecte de Llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència de la M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset, Subsíndica General, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Pere Altimir Pintat
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M.I. Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Roser Bastida Areny
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M.I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Montserrat Gil Torné
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit
M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi
M. I. Sra. Patrícia Riberaigua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sr. Aleix Varela González
M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

La M.I. Sra. Subsíndica General ha excusat l'absència del M.I. Sr. Síndic General i de la M.I. Sra. Olga Adellach Coma.

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Sr. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; M.I. Sr. Jordi Alcobé Font, Ministre d'Economia i Territori; M.I. Gilbert Saboya Sunyé, Ministre d'Afers Exteriors; M.I. Sr. Marc Vila Amigó, Ministre de Justícia i Interior; M.I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, Ministra de Salut i Benestar; M.I. Sra. Roser Suñé Pascuet, Ministre d'Educació, Joventut i Esports i M.I. Sr. Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient.

Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí Castanyer, secretari general del Consell General.

(El M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, secretari de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

(Són les 16.00h)

La Sra. Subsíndica general:

Abans de procedir amb l'ordre del dia previst i havent-se incorporat dos nous consellers generals procedirem, segons disposa l'article 3 del Reglament del Consell General, a la seva presa de possessió.

Permeteu-nos, doncs, que sortim de la Sala per revestir-nos amb els abillaments tradicionals.

(Surten de la Sala)

(Es reincorporen a la Sala)

La Sra. Subsíndica general:

Sr. Josep Anton Bardina Pau voleu avançar-vos fins a la presidència, si us plau?

Vós, Sr. Josep Anton Bardina Pau, que heu estat elegit conseller general, jureu o prometeu acatar la Constitució?

El Sr. Josep Anton Bardina Pau:

Sí, ho prometo

La Sra. Subsíndica general:

Si així ho feu bon andorrà sereu.

(Se senten aplaudiments)

La Sra. Subsíndica general:

Sra. Sílvia Calvó Armengol voleu avançar-vos fins a la presidència, si us plau?

Vós, Sra. Sílvia Calvó Armengol, que heu estat elegida consellera general, jureu o prometeu acatar la Constitució?

La Sra. Sílvia Calvó Armengol:

Sí, ho juro.

La Sra. Subsíndica general:

Si així ho feu bona andorrana sereu.

(Se senten aplaudiments)

Bé, tot seguit se suspèn la sessió 15 minuts per tal de treure'ns els abillaments tradicionals i us recordo que la sessió continuarà al nou hemicicle del Consell General.

(Surten de la Sala)

(Són les 16.10h)

(Es reprèn la sessió al nou hemicicle del Consell General a les 16.30h)

La Sra. Subsíndica general:

Procedim, doncs, al primer punt de l'ordre del dia. Havent requerit al Govern la tramitació d'aquest projecte de llei pel procediment d'extrema urgència i necessitat i havent-se atorgat per la Sindicatura, intervé per defensar el text, segons disposa l'article 113.2 del Reglament del Consell General, el Ministre d'Afers Exteriors, Sr. Gilbert Saboya Suñé.

1. Examen i votació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York el 15 de novembre del 2000.**El Sr. Gilbert Saboya:**

Gràcies Sra. síndica,

Rigor, obertura i competitivitat, volen ser alguna cosa més que tres paraules que hem repetit en el missatge polític d'aquest Govern, i esdevenir tres valors o principis que volen impregnar l'acció del Govern.

La urgència que ens marca el calendari, com a conseqüència del recent procés electoral viscut, no ha de ser obstacle perquè complim amb aquests principis en cadascuna de les nostres decisions o actuacions. És més, en el tema concret que ens ocupa, estarem ben inspirats d'emprar el rigor en el compliment de les recomanacions del Comitè d'experts sobre l'avaluació de les mesures de lluita contra el blanqueig de capital, MONEYVAL.

Rigor en el sentit de l'ortodòxia en l'aplicació dels estàndards internacionals, rigor en el sentit de la necessària continuïtat en l'esforç d'adaptació que requereix una matèria en constant evolució i actualització, i rigor també, en la recerca de la justa interpretació de les obligacions que deriven del compliment dels preceptes de la lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme i de la defensa dels interessos d'Andorra.

El compliment dels preceptes del MONEYVAL en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, és per definició, també, una obertura al món: és un element clau en la percepció que el món té d'Andorra. El món ens observa i ens valora a través de mecanismes d'avaluació com aquest. És també a la inversa, un vehicle idoni per comunicar i refermar el compromís del Principat d'Andorra amb la comunitat internacional. Un compromís que ens proporciona una imatge de solidesa i de fiabilitat, no tan sols del sector financer, sinó del conjunt del país, i que

esdevé, doncs, un factor de defensa de la competitivitat de la nostra economia. La vocació, doncs, de rigor i d'obertura ens ha de permetre en aquest àmbit -com en molts d'altres- reforçar la nostra competitivitat, vital en un entorn globalitzat com el que estem vivint.

Hem d'entendre que els interessos d'Andorra com a país passen pel correcte alineament de les iniciatives en l'àmbit de la política exterior amb les necessàries reformes en l'àmbit domèstic.

És cert que en les circumstàncies actuals, el Govern ha de tenir una especial vocació cap a temes de proximitat, immediatament sensibles en la vida quotidiana dels nostres conciutadans. No és menys cert, però, que temes que poden semblar allunyats del dia a dia, poden tenir una gran transcendència i un impacte altrament important pel nostre país i la nostra gent.

L'ordre del dia de la sessió d'avui és un exemple evident, tant de la necessitat d'alinejar les nostres accions en el món exterior i domèstics, com de l'obligació de trobar un just equilibri entre la transcendència de grans dossiers i la importància de les petites coses del dia a dia, sovint injustament contraposats, perquè no sabem o no dediquem el temps i els esforços suficients a explicar-ne la connexió a una ciutadania, a qui hem de fer entendre que aquesta llunyania percebuda entre aquests temes complexos i el difícil dia a dia que han de viure i que ens envolta, en realitat no hi és.

Avui, en aquest precís punt de l'ordre del dia, sotmetem a votació del Consell General el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. Reprenem així el procés de ratificació d'aquest Conveni aprovat pel Govern, la legislatura passada, el 22 de desembre del 2010 i tramès al Consell General el 14 de gener del 2011. Ho fem amb tràmit d'extrema urgència i necessitat, adaptant-nos a les vicissituds del calendari electoral que hem viscut recentment, i amb l'objectiu de poder complir amb les recomanacions efectuades pel MONEYVAL durant la visita d'avaluació del quart cicle que va realitzar Andorra el passat mes de març. Hem emprat aquesta sistemàtica parlamentària de forma consensuada amb el conjunt de forces parlamentàries a qui agraïm sincerament la seva comprensió i esperem, evidentment, suport en la iniciativa.

La implementació dels estàndards internacionals de prevenció del blanqueig de capital i de finançament del terrorisme és una prioritat nacional, que ha comportat l'adopció de multitud d'iniciatives legislatives en els darrers anys, i la revisió del conjunt de sistemes de prevenció i repressió del blanqueig,

amb la finalitat d'assolir el marc més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes delictives.

La Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional del 29 de desembre del 2000, i el Reglament de desenvolupament aprovat per Decret de 22 d'abril de 2009, van prendre en especial consideració, ja en aquells moments, els criteris establerts per les recomanacions del Grup d'Acció Financera -GAFI- atenent a les observacions formulades a l'informe d'avaluació del tercer cicle sobre Andorra adoptat a la 24a reunió plenària del Comitè MONEYVAL que va tenir lloc del 10 al 14 de setembre del 2007.

Aquest nou marc normatiu es va completar amb l'adaptació del règim jurídic penal de repressió del blanqueig de capital i el finançament del terrorisme mitjançant la Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal i la Llei 16/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998.

Paral·lelament, i en la línia de l'iniciativa que presentem avui -i que reprenem com he dit abans, ja que es va entrar a tràmit en la passada legislatura- el Consell General ha aprovat en data 22 d'abril de 1999 i del 12 de juny del 2008, respectivament, la Convenció de Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i substàncies psicotròpiques de 20 de desembre del 1988 (coneguda també com a Convenció de Viena) i el Conveni de les Nacions Unides per la repressió de finançament del terrorisme a Nova York de data 9 de desembre del 1999. A més d'altres convenis igualment ratificats pel Consell General i vinculats de forma menys directa amb la present temàtica i, sobretot, amb la present recomanació del GAFI que avui tractem i dimanants del Consell d'Europa, quant a blanqueig, seguiment, embarg i decomís dels productes del delictes (Estrasburg de 8 de novembre del 1990), corrupció (Estrasburg de 27 de gener del 1999), i prevenció del terrorisme (Varsòvia de 16 de maig del 2005).

Els informes de progrés aprovats a la reunió plenària del MONEYVAL amb data 10 de desembre de 2008 i 15 de desembre de 2010, evidencien l'evolució permanent i la intensificació de les mesures de prevenció i repressió adoptades pel Principat d'Andorra. És, per tant, en aquest context d'adaptació permanent a les pràctiques internacionalment acceptades, que sotmetem avui a l'aprovació del M.I. Consell General, la ratificació

del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.

L'aprovació de la ratificació d'aquest Conveni i la modificació legislativa que avui es presenten, en un altre punt de l'ordre del dia, a la consideració del Consell General són condicions necessàries per poder complir amb les recomanacions del GAFI, i en conseqüència per poder estar en condicions d'obtenir l'avaluació positiva en l'informe del quart cicle sobre Andorra del Comitè MONEYVAL que serà adoptat a la reunió plenària, d'aquest organisme, prevista pel març del 2012.

La transcendència de l'informe d'avaluació que finalment s'aprovi pel MONEYVAL rau en els seus efectes sobre la imatge internacional del Principat d'Andorra i el seu ferm compromís en la lluita contra el blanqueig de capital i del finançament del terrorisme. Aquesta és una qüestió de prioritat nacional, com ja he dit abans que, a més, pot condicionar el normal desenvolupament de les relacions internacionals en l'àmbit polític i econòmic.

El Conveni compta actualment amb 161 estats part i 17 estats signataris pendents de ratificar-lo, entre els quals hi ha Andorra. El Conveni va entrar en vigor el 29 de setembre del 2003, un cop 40 països van dipositar l'instrument, de conformitat amb el que disposa l'article 38.

L'instrument s'articula al voltant de 41 articles amb l'objectiu bàsic de reforçar la cooperació internacional i aconseguir que el màxim d'estats possibles adoptin un mínim de mesures bàsiques contra el crim organitzat per evitar paradisos per als delinqüents, on es pugin ocultar les proves o acumular el benefici de les seves activitats il·lícites.

Les disposicions d'aquests 41 articles poden ser agrupades en set categories diferents. que detallaré breument.

La primera fa referència a les definicions i es constitueix com a un element clau a l'hora de normalitzar les terminologies entre els països sobre la delinqüència organitzada transnacional. Insisteix especialment en el fet que el delicte tingui una naturalesa transnacional i a banda de ser greu, i que hi involucri un grup *criminal organitzat*.

En segon lloc, s'agrupen els articles que estableixen els delictes en concret, com ara la participació en grups criminals organitzats, el blanqueig de capitals, la corrupció o l'obstrucció a l'acció de la justícia, amb l'objectiu de combatre les àrees delictives que normalment donen suport a les activitats criminals organitzades a escala transnacional.

En tercer lloc, destaquen els articles que procuren l'aprovació de mesures internes per lluitar contra el crim organitzat.

Durant la negociació del text, va resultar evident per als participants que alguns dels preceptes inclosos en el Conveni haurien d'implicar un compromís ferm dels estats d'ajudar-se entre ells. És per aquest motiu que hi ha una categoria d'articles que tracten l'extradició, la cooperació judicial entre estats en general, i l'intercanvi i la recopilació d'informació, en particular, per permetre, en definitiva, que es puguin utilitzar de tots els recursos, tant humans com tècnics a l'abast dels països, per fer front a aquesta amenaça de caire global.

En cinquè lloc, i davant la urgència de disposar d'un nivell d'especialització nacional adequat per tractar amb eficàcia i determinació els problemes que genera la delinqüència transnacional, l'instrument aplega disposicions que promouen, d'una banda, millorar l'assistència econòmica i material per donar suport als esforços dels països en vies de desenvolupament per aplicar el Conveni i per lluitar contra els grups organitzats, i d'altra banda, establir un fons de les Nacions Unides en què els països puguin contribuir amb aportacions dineràries, o utilitzar els béns confiscats per destinar-los precisament a aquesta finalitat o propòsit.

En penúltima posició, el Conveni preveu les mesures que els països han d'adoptar per prevenir diverses formes delictives, com la formació de personal especialitzat, la conservació dels antecedents criminals, l'expedició i la verificació del document de viatge, i control a l'exportació i a la importació d'armes, entre d'altres.

Finalment, les disposicions finals del Conveni, generals en aquest tipus d'instruments internacionals, inclouen tots els articles relatius als procediments de signatura i ratificació, i als requisits d'entrada en vigor, procés d'esmena i denúncia del Conveni.

Per concloure, doncs, i sense allargar-nos més, demanem als Molt Il·lustres Consellers Generals, el seu suport a la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.

Moltes gràcies.

La Sra. Subsíndica general:

Intervenien a continuació els grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, el Sr. Jaume Bartumeu Cassany. Teniu la paraula.

El Sr. Jaume Bartumeu:

Gràcies Sra. subsíndica.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata dóna el seu vot favorable tant a la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional -més conegut com el Conveni de Palerm- com també donarà el seu vot favorable a l'aprovació de les modificacions proposades, per via d'extrema urgència i necessitat, a la Llei de cooperació internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

La setmana del 20 al 26 de març d'aquest 2011, l'equip d'avaluació del MONEYVAL (organisme -que com ens recordava fa un moment el ministre- és un organisme del Consell d'Europa encarregat de la lluita contra el blanqueig de capitals) va estar a Andorra mantenint diverses entrevistes i reunions.

Aquest equip va venir per avaluar l'eficàcia de les mesures adoptades per Andorra per conformar-se a les recomanacions fonamentals i a les recomanacions també, considerades importants que havia formulat el Grup d'Acció Financera Internacional sobre el blanqueig de capitals, conegut com el GAFI. També es tractava en aquesta visita, pel que vaig entendre, de saber si les recomanacions que havien estat anotades com a no-conformes o parcialment conformes l'any 2005 en l'anterior avaluació, en la qual, també, ha fet referència el Sr. ministre, havien estat complimentades d'ençà aquella tercera avaluació que va tenir lloc a finals de l'any 2005.

Les conclusions preliminars d'aquella visita d'avaluació del quant Cicle, es van formular el 26 de març del 2011, i no han estat del tot positives per a Andorra.

El dia 11 d'abril del 2011, en una de les reunions de transició que em va correspondre fer amb el nou cap de Govern, amb el Sr. Antoni Martí, li vaig fer a mans, li vaig entregar aquelles conclusions preliminars, i vam estar parlant de les gestions més recents dutes a terme per la nostra Unitat d'Intel·ligència Financera davant el MONEYVAL.

En alguns aspectes -jo crec que no ens hem d'amagar de la realitat-, les conclusions preliminars del MONEYVAL són molt dures en la mesura que plantegen que hi ha seriosos dubtes sobre l'eficàcia del nostre control d'aplicació dels dispositius de lluita contra el blanqueig i, en conseqüència "...sobre la mateixa eficàcia del sistema."

És en aquest marc que es durà a terme aquests dies i concretament demà, una reunió a Estrasburg en la qual s'analitzarà aquest informe, aquestes

conclusions preliminars del MONEYVAL en relació a la visita que va efectuar el mes de març.

I és en aquesta situació que coincidim amb el Govern que hem d'enviar un missatge clar de la voluntat andorrana de perseguir aquestes activitats criminals i de reforçar tots els mecanismes, judicials i administratius, de la lluita contra el blanqueig del diner i el finançament del terrorisme.

Dos mesos abans de la visita dels avaluadors del MONEYVAL, el 14 de gener del 2011, -també ho ha recordat en dues ocasions el Sr. Ministre en la seva intervenció-, el Govern ja havia tramès al Consell General, -i va ser publicat al Butlletí núm. 5/2011 de 21 de gener-, la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni. L'acabament de la legislatura i la correlativa caducitat de totes les iniciatives legislatives ha fet que el Govern hagués de tornar a tramitar aquesta Proposta.

I com he dit en començar aquesta intervenció, nosaltres votarem la Proposta de ratificació.

Aprofitaré, Sra. Subsíndica, per parlar també del segon punt de l'ordre del dia i dir que, també, votarem afirmativament el Projecte de Llei de modificació de la Llei del 29 de desembre del 2000 de cooperació internacional i lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

Ho fem sense entrar en discussions formals perquè estem convençuts que el que és important avui, és que la comunitat internacional sàpiga que en aquestes qüestions Andorra no està disposada a deixar cap esclatxa a la delinqüència organitzada.

El blanqueig de capitals, tots ho sabem, té conseqüències molt greus en l'àmbit econòmic en la mesura que suposa amenaces immediates per a les institucions financeres. I els sistemes financers, tant a nivell nacional com internacional, es fonamenten en la confiança.

Avui el Consell General contribuirà segur, a donar un missatge de confiança en l'acció de l'Estat andorrà contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Gràcies.

La Sra. Subsíndica general:

Pel Grup Parlamentari Demòcrata, intervé la Sra. Meritxell Mateu.

La Sra. Meritxell Mateu:

Gràcies Sra. subsíndica.

El Grup Parlamentari Demòcrata ha examinat el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional fet a Nova York el 15 de novembre del 2000, obert a signatura el 12 de desembre del 2000 a Palerm i que el Principat d'Andorra va signar el 10 de novembre del 2001.

I el nostre grup parlamentari ho ha fet conscient dels difícils moments que s'estan vivint a Andorra i arreu del món i on la probitat de les institucions tant a nivell polític com administratiu o judicial, ha de ser exemplar.

La vulnerabilitat dels estats es mesura pel seu pes demogràfic, social, econòmic, financer o geogràfic pel que un Estat com el nostre ha de vetllar per un compliment escrupolós i eficient dels compromisos contrets tant a nivell intern com a nivell internacional.

La cooperació internacional, quan un Estat és de petita dimensió, ha de ser immillorable i així ho han entès i han actuat, des de sempre, tots els governs i les conselleres i consellers generals del país. Per això, quan un comitè d'experts com el MONEYVAL, que com ja ho han recordat tant el Sr. ministre com el Sr. conseller, Sr. Jaume Bartumeu, és un òrgan del Consell d'Europa creat el 1997 per vetllar que els estats membres apliquin un sistema eficaç de lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme. Quan aquest comitè ens emet recomanacions, aquestes s'han de complir amb rigor i serietat. I és en aquest context que el Grup Parlamentari Demòcrata ha valorat l'extrema urgència d'examinar avui aquest text.

Aquest Conveni, anomenat també Conveni de Palerm, és sobretot un text de dret penal internacional que cerca a harmonitzar les incriminacions penals dels diferents estats part i a facilitar la cooperació judicial sobretot penal, però també civil i administrativa, així com els procediments d'extradició per les persones.

Posarem en relleu la definició que el conveni fa, cito, de "grup criminal organitzat" o la definició del "caràcter transnacional de les infraccions" que tipifiquen quatre tipus d'incriminacions com, cito, la "participació a un grup criminal organitzat", el "blanqueig del producte del delictes", la "corrupció activa o passiva dels funcionaris" o la "obstaculització al bon funcionament de la justícia".

Val a dir que la definició que aquest Conveni fa del blanqueig de diners s'inspira molt estretament de la que hi ha al Conveni del 1990 relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim del Consell d'Europa que el Consell General va aprovar el 22 d'abril del 1999, i

que el concepte d'infracció de blanqueig és similar a la continguda al Conveni de Viena contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, aprovat pel Consell general el 21 d'octubre del 1999, i, doncs, per tant, aquests conceptes ja es contempen dintre el nostre ordenament jurídic.

Alhora la cooperació judicial prevista per aquest Conveni amplia l'àmbit d'actuació a les infraccions fiscals tant per la cooperació amb les persones físiques i/o jurídiques, com per l'extradició de les persones físiques.

També la inoposabilitat del secret bancari a una demanda d'assistència mútua s'amplia a totes les activitats criminals transnacionals.

El Conveni preveu diverses mesures i disposicions per fer efectius els preceptes als que obliga als estats part.

A tall d'exemple, esmentarem l'assistència mútua i la cooperació judicial pel que fa el blanqueig de diners, la lluita contra la corrupció a través de la compilació, l'intercanvi i l'anàlisi d'informació, les investigacions conjuntes, la formació i l'assistència tècnica o les tècniques especials d'investigació amb, per exemple, la vigilància electrònica, entre altres.

Per tot l'exposat i per tal de donar les eines escaients al país per seguir sent un referent a nivell de cooperació internacional, el Grup Demòcrata votarà favorablement per la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional avui presentat.

Gràcies Sra. subsíndica.

La Sra. Subsíndica general:

Doncs, gràcies als grups parlamentaris.

Un cop ja han intervingut els grups parlamentaris, demanaríem al Govern si vol tornar a intervenir?

No?

Doncs, a la vista de les intervencions i si no hi ha objeccions proposo l'aprovació del text per assentiment.

S'aprova.

Passem al punt núm. 2 de l'ordre del dia.

2. Examen i votació del Projecte de Llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Havent requerit el Govern la tramitació d'aquest Projecte de llei pel procediment d'extrema urgència i necessitat i havent-se atorgat per la Sindicatura, intervenció per defensar el text segons disposa l'article 113.2 del Reglament del Consell General, el Ministre de Finances i Funció Pública, el Sr. Jordi Cinca Mateos.

Teniu la paraula.

El Sr. Jordi Cinca:

Gràcies Sra. Subsídica.

Molt Il·lustres Senyores i Senyors Consellers, a risc de repetir-me en alguns dels arguments, em permetran que abans de centrar-me en el contingut d'aquest Projecte de modificació de llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors productes de la delinqüència internacional, em refereixi i em justifiqui perquè el Govern ha considerat necessari utilitzar el procediment d'extrema urgència i necessitat previst en l'article 113 del Reglament del Consell General; i agraeixi a la Sindicatura que hagi acceptat aquest tràmit i als grups parlamentaris que no hagin presentat cap moció per qüestionar-lo.

Com tots vostès saben, Andorra ha tancat tres cicles d'avaluació per part del MONEYVAL des de l'any 1999, i en aquest moment es troba immersa en un quart cicle. Els darrers anys, el nivell d'exigència per part del MONEYVAL a tots els països membres s'ha incrementat. L'objectiu és clar: garantir una lluita eficient contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquest sentit, cal reconèixer-ho, i així s'ha fet també en les anteriors intervencions, l'esforç que ha fet l'Estat andorrà.

L'informe de la tercera avaluació emès el setembre de l'any 2007 posava de relleu el que segons el MONEYVAL eren importants deficiències per part d'Andorra en aquest comès. Des d'aquell moment, els successius governs han fet passes inequívokes per anar adaptant la legislació andorrana i per dotar-se de mitjans tècnics i humans que permetin lluitar eficientment contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Tal com ens ha explicat el Sr. Bartumeu, durant el passat mes de març es va rebre la visita dels avaluadors del MONEYVAL, i el dia 26 del mateix mes la UIF va rebre el document de les conclusions preliminars de la visita. En aquest document es posen de relleu determinats graus d'incompliment en les recomanacions GAFI.

Atenent el calendari establert pel MONEYVAL i la seva metodologia de treball, el 26 de maig és la data límit perquè Andorra presenti les mesures preses per

corregir les mancances posades de relleu en l'informe preliminar. Totes les mesures que quedin justificades en aquesta data seran preses en consideració pel MONEYVAL i seran recollides en el seu informe definitiu. Aquest document, aquest informe definitiu, serà la base de l'avaluació que tindrà lloc en el plenari del MONEYVAL del mes de març de l'any vinent. Val a dir que la normativa MONEYVAL en aquest punt és clara: tot allò fet amb posterioritat al 26 de maig ja no serà pres en consideració dins el present cicle d'avaluació.

És per tots sabut, que coincidint en aquest interval de dos mesos, Andorra ha estat immersa en un procés electoral, en la posterior constitució del Consell General i en l'elecció del cap de Govern. Era, doncs, materialment impossible arribar a debatre i si s'escau a aprovar aquest Projecte de modificació de llei abans del 26 de maig per un procediment que no fos el proposat.

Arribats a aquest punt caldria preguntar-nos les previsible conseqüències de no prendre les mesures abans del 26 de maig. Bàsicament, el que succeiria és que Andorra tindria un nombre d'incompliments de les recomanacions GAFI per sobre del considerat acceptable pel MONEYVAL. I amb tota probabilitat això provocaria un descens en el ràting de compliment amb la consegüent pèrdua d'imatge i credibilitat internacional per a Andorra en general i per la seva plaça financera en particular.

Ho deia fa uns moments el ministre de relacions exteriors: estem davant una qüestió de prioritat nacional que podria condicionar el normal desenvolupament de les relacions internacionals d'Andorra en l'àmbit polític i econòmic.

Val a dir, però, que el Govern presentant aquest Projecte de llei ha volgut donar una mostra inequívoca del seu compromís en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, però alhora no ha volgut abusar del procediment d'extrema urgència i necessitat. Així, les modificacions avui presentades tenen un marcat caràcter tècnic, i s'han eludit altres modificacions també necessàries que requereixen una tramitació ordinària, al nostre entendre, donada la seva naturalesa. En aquest cas, però, el Govern ja ha fet arribar al MONEYVAL la seva voluntat de portar aquestes modificacions a tràmit parlamentari properament.

Exposat, doncs, Molt Il·lustres Consellers, el perquè del procediment d'extrema urgència i necessitat, els hi detallo breument el contingut del Projecte de llei. Aquest consta de set articles que en la seva majoria converteixen en dret positiu mesures preventives ja aplicades pels subjectes obligats, i que d'acord amb

els estàndards internacionals requereixen una previsió normativa explícita. La redacció de l'articulat ha considerat els criteris continguts en la metodologia GAFI, les disposicions comunitàries i les disposicions aprovades per altres països del nostre entorn. Així mateix, s'amplia el concepte de beneficiari efectiu, es redueix l'import de les vendes en efectiu d'articles de gran valor que generen l'obligació que estableix la Llei, i s'intensifica el règim de les mesures de diligència simplificada. Igualment, s'estableixen mesures addicionals de protecció dels subjectes obligats quan efectuen declaracions de sospita. Mereix particular menció aquest darrer punt, el règim de protecció que s'erigeix en mesura garantista de l'efectivitat del sistema en favor de l'execució fluida de les declaracions de sospita pels subjectes obligats. En aquest sentit, s'estableix un règim procedimental específic adreçat a garantir la deguda confidencialitat en totes les fases del tractament i utilització de les declaracions de sospita dels subjectes obligats.

Molt Il·lustres Senyores i Senyors Consellers, amb l'esperada aprovació de la modificació de Llei i que ja vull agrair ara al Sr. Bartumeu ja que ens ha anunciat el seu vot favorable, amb aquesta aprovació, amb la ratificació dels convenis de les Nacions Unides contra la delinqüència internacional aprovat fa uns instants, i les modificacions reglamentàries aprovades pel Govern i ja publicades en el Butlletí Oficial avui mateix, juntament amb les mesures que s'impulsaran els propers mesos i que ja han estat notificades al MONEYVAL, el Govern confia obtenir una valoració favorable en el transcurs del proper plenari del MONEYVAL.

No voldria acabar aquesta intervenció sense ressaltar i agrair el treball fet per l'equip de la UIF en el transcurs de les darreres setmanes. Un treball que ens ha permès poder presentar malgrat el lògic impàs produït per les eleccions, aquest conjunt de mesures tot just una setmana després d'haver constituït el Govern.

Moltes gràcies.

La Sra. Subsíndica general:

Gràcies.

Intervenien a continuació els grups parlamentaris.

Pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, entenem que ja han fet la intervenció en quan aquest segon punt de l'ordre del dia.

Doncs, pel Grup Parlamentari Demòcrata, intervé la Sra. Sílvia Riva González, teniu la paraula.

La Sra. Sílvia Riva:

Gràcies Sra. Subsíndica,

De conformitat amb l'exposició de motius del Projecte Llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, de data 29 de desembre del 2000, el present Projecte de Llei introdueix modificacions puntuals tendents a intensificar i extreure les mesures en matèria de prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les consignes adreçades pels avaluadors del MONEYVAL que ja han estat referides pels ministres i que van ser rebudes per la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) el 26 de març passat, fan palesa, entre d'altres, la necessitat de regular amb rang de Llei certs aspectes com el que avui ens ocupa, i que suposen l'adaptació, un cop més, de la legalitat del Principat a les exigències creixents del context internacional.

Aquestes modificacions segueixen l'evolució dels estàndards internacionals i no han de fer més que seguir possibilitant al Principat el respecte de les recomanacions establertes pel Grup d'Acció Financera (GAFI) i, en conseqüència, la preservació de l'estatut i solvència del Principat com a plaça financera.

Ha estat constatat per aquest grup, que el present Projecte regula únicament les qüestions tècniques i que, en cap cas, admeten regulació únicament reglamentària.

Com ja ha comentat més extensament el Ministre de Finances i Funció Pública dites modificacions consisteixen en ampliar el concepte de beneficiari efectiu, en reduir l'import de les vendes en efectiu d'articles de gran valor que generen les obligacions que estableix la Llei, en intensificar el règim de les mesures de diligència simplificada en i establir mesures addicionals de protecció dels subjectes obligats quan efectuen declaracions de sospita.

Aquesta breu introducció serveix al grup parlamentari que represento per exposar la primera modificació legislativa d'aquesta legislatura que acaba de començar. Una modificació necessària per intentar evitar un eventual retrocés en la consideració que el MONEYVAL pugui fer del sistema financer andorrà.

I aquesta extrema urgència ha estat la declaració que ha permès que el present Projecte legislatiu pugui ser una realitat en un mínim període de temps. No és la via habitual i molt menys la desitjada però, un cop

més, cal contextualitzar-ne i justificar-ne curosament l'ús com ja ho ha estat en aquesta Sala.

Dos mesos, comptadors a partir del passat 26 de març, era el termini de temps que Andorra tenia i havia estat instada a adoptar una sèrie de mesures als efectes de seguir les recomanacions del GAFI i aquest fet, i el ja referit dels comicis electorals feia inviable seguir el tràmit parlamentari ordinari per a l'aprovació del text abans que demà, expirés el termini. És per aquesta raó que al nostre entendre dita qualificació en el tràmit quedava plenament justificada.

Des del Grup Parlamentari Demòcrata es vol recolzar i felicitar la diligència d'un Govern que avui fa set dies que s'ha constituït i que ha presentat aquest Projecte de llei que constitueix part de les mesures que de ben segur, arribat el proper mes de març del 2012, contribuiran a que Andorra assoleixi del MONEYVAL la qualificació que sigui reflex dels esforços del conjunt d'institucions i que en possibiliti el seu creixement.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Demòcrata votarà positivament a l'aprovació del Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, de data 29 de desembre del 2000.

Gràcies Sra. Subsíndica.

La Sra. Subsíndica general:

Gràcies.

Doncs, un cop la intervenció del Grup Demòcrata, el Govern vol intervenir novament?

Doncs, a la vista de les intervencions, i si no hi ha objeccions, proposo l'aprovació del text per assentiment.

S'aprova.

S'aixeca la sessió.

(Són les 17.05h)

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052

Preu de l'exemplar: 1,20 €
Subscripcions: Tel. 877877