

23. Lliurament d'autorització de treball sense residència (inicial)	190,96
24. Lliurament d'autorització de treball sense residència (renovació)	22,61
25. Lliurament d'autorització de residència i treball per compte propi (inicial)	190,96
26. Lliurament d'autorització de residència i treball per compte propi (inicial per reagrupament familiar)	22,61
27. Lliurament d'autorització de residència i treball per compte propi (renovació)	22,61
28. Lliurament d'autorització de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats (inicial)	190,96
29. Lliurament d'autorització de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats (renovació)	22,61
30. Taxa per treballs de curta durada	190,96
31. Lliurament d'autorització d'immigració temporal per a joves amb opció de treball	190,96

Les quotes tributàries de les taxes en matèria d'immigració es poden actualitzar mitjançant la Llei del pressupost.

Disposició final primera. Publicació del text consolidat

S'encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, publiqui al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* el text consolidat de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració, que inclogui les modificacions introduïdes fins a l'actualitat en aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor de la Llei

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

4- IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

4.4.2 Respostes escrites

Edicte

El síndic general, d'acord amb les previsions de l'article 90 del Reglament del Consell General,

Disposa

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives **a la composició actual de la UIFAND**, publicada en el Butlletí del Consell General número 63/2017, de data 12 de setembre.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 24 d'octubre del 2017

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Resposta a la pregunta 153/2017 del Grup Parlamentari Mixt amb número de registre 0981.

Dades i indicacions a les preguntes formulades pel Sr. Victor Naudí Zamora, en relació a la composició actual de la Uifand.

1.- Introducció

Cal primerament, abans de respondre a cadascuna de les preguntes formulades i a l'objecte de contextualitzar, i alhora entendre l'abans i el després de la Unitat, establir les circumstàncies i objectius del dit Organisme, que han anat progressivament en augment.

Tota la informació que és facilitada, ho és d'ençà mitjans de l'any 2010, moment de la meua incorporació com a Cap de la Uifand.

Tanmateix referir que, amb els anys no sols s'han incrementat els mitjans humans, tècnics i materials, sinó que s'ha organitzat i professionalitzat convenientment de manera interna la Unitat, doncs a l'inici –mitjans 2010– els Departaments i/o Àrees actuals eren inexistents.

De manera més concreta i com a punt de partida, no hi havia director, no hi havia administrativa -doncs la titular de la plaça feia 3 anys que es trobava de baixa-, i hi havia dues persones (i) la Sra. T. S. K. que supervisava i

(ii) el Sr. F. F. V. (policia) que instruïa expedients.

En conclusió, dues persones per fer tota la feina.

Finalment i a mode d'aclariment s'aporta la documentació acreditativa necessària.

2.- Preguntes

- Quina és la composició actual de la Uifand?

La composició actual de la Uifand, reflectida en negreta al Document que s'acompanya amb el núm. 1, és de 7 persones, prenent en consideració que el nombre necessari i/o òptim d'efectius és de 10 persones.

En aquest moment se segueix un procés de selecció a la recerca de candidats per ocupar les places que han quedat vacants.

- Quines han estat les baixes i altes dels membres que formen la Uifand durant els anys 2011-2017?

En el mateix Document indicat, s'aprecien les dates d'alta i baixa dels concernits, així com el Departament al qual estaven adscrits.

- Quins han estat els motius de les diferents baixes produïdes?

Excepte en un dels casos, totes les baixes han estat voluntàries i bàsicament per reorientació professional.

El detall és el següent:

a) En tasques d'Administració, la Sra. E. G. del A. , de baixa mèdica durant molts anys, finalment el 2015 s'ubicà en un altre Departament de l'Administració.

La plaça d'aquesta fou ocupada momentàniament -d'abril a novembre de 2010- per la Sra. P. S. G, la qual decidí voluntàriament retornar al seu lloc de treball d'origen.

Al seu torn i passats 11 mesos, aquesta va ser substituïda per la Sra. P. M. B. el mes de octubre de 2011, com a contractual amb caràcter eventual. El mes de setembre de 2013, va postular a l'Agència de protecció de dades que li oferí un contracte laboral de tres anys.

Finalment, d'ençà el mes d'octubre de 2013 ocupa aquesta plaça la Sra. E. F. P., procedent del servei de tràmits de Govern, i a través del corresponent Edicte intern.

b) En tasques Operacionals, els integrants d'aquest Departament sempre han estat policies.

L'inicial integrant ja esmentat, Sr. F. F. V., aquest decidí el mes de juliol de 2015 retornar al servei de Policia per presentar-se a una promoció interna que s'oferia en aquells moments.

El mes d'octubre de 2010 i després d'un procés de selecció, integrà aquest Departament la Sra. C. P. M., també Policia, la qual causà baixa el mes de maig de 2012 deixant igualment el Servei de Policia acollint-se a la jubilació.

La Sra. L. J. C., ingressà la Uifand el mes de setembre de 2015 després d'aprovar el procés de selecció, per efectuar tasques de suport en l'anàlisi de les inversions estrangeres. Va decidí marxar voluntàriament el mes d'octubre de 2016 després de licitar a un Edicte del Ministeri de Finances, on es troba actualment.

c) En tasques de Supervisió, la també esmentada inicialment, la Sra. T. S. K., després de quasi 10 anys, decidí fer un pas endavant en la seva trajectòria professional, marxant el mes juny de 2017 cap els Estats Units. A hores d'ara treballa, com experta en anàlisi financer, al Banc Mundial.

La Sra. M. A. T., treballà entre els mesos de febrer i juny de 2013, quan es decidí per retornar al sector privat.

La Sra. N. P. T. , igualment després d'un procés de selecció, començà a treballar el mes de gener de 2017 amb contracte eventual d'un any -amb una segona persona, també seleccionada-, fins el mes d'agost de 2017, que a petició de la Direcció fou acomiadada a causa de la seva dificultat d'integració en l'equip de treball de la Uifand.

d) En tasques jurídiques, aquest Departament es creà l'any 2013, havent-hi fins a l'actualitat una sola persona que l'ha ocupat. Es tracta del Sr. B. A. D. des del mes de juliol d'aquest any 2013. El mes de febrer de 2017, decidí reorientar la seva activitat professional, tenint una gran vocació de servei públic i molt amant del dret penal es presentà a una plaça de Fiscal adjunt, que aconseguí i que actualment ocupa.

- Quins són els càrrecs i les responsabilitats dels membres actuals que formen la Uifand?

A banda del meu càrrec com a Cap de la Uifand, dos dels tres Departaments, en concret l'Operacional i el de Supervisió, disposen d'un responsable amb la responsabilitat que això comporta; és a dir, dirigir el seu grup de treball.

A tal efecte, i com a Document núm. 2, s'aporta l'organigrama actual de la Uifand.

- Quines son les formacions acadèmiques i l'experiència professional dels diferents càrrecs dels membres actuals que formen la UIFAND?

a). Àrea Administrativa:

1. E. F. P.: BAC Pro de comptabilitat. Des de novembre 2011 al Servei de tràmits de Govern, fins octubre de 2013 que integra la Uifand.

b). Àrea operacional -tots ells policies-, dir el següent:

1. J. L. F: Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials. Policia d'ençà l'1 de maig de 1991, amb el grau de Comissari Major. S'integra a la Uifand el mes de juliol de 2013.

2. C. T. A: Ha fet cursos de formació en matèria de blanqueig de capitals, i delictes econòmics. Formava part del departament de B/C des de l'any 2000, fins la seva arribada a la Uifand el maig de 2012. Entrà al Servei de Policia l'any 1984 i té el grau d'Agent Major.

3. C. I. C: Ha fet cursos de xarxes i comunicacions, d'ofimàtica en general, d'analista operatiu criminal i de delictes de drogues. Entrà al Servei de Policia el 1994, té el grau d'Agent Major, i des del maig de 2017 a la Uifand.

c). Àrea de Supervisió:

1. J. B. de S.: Llicenciat en economia, entrà a la Uifand el mes de novembre de 2013, procedent del Banc Sabadell d'Andorra on treballà un any -2012,2013- en l'àrea gestora.

2. G. P. C.: Llicenciat en economia, Llicenciat en administració i direcció d'empreses, Màster en mercats financers (Pompeu Fabra) i Postgrau en comerç exterior (Pompeu Fabra). Integrant de la Uifand des del gener de 2017, procedent d'Accenture (Barcelona) on desenvolupà tasques d'analista de riscos financers des del març 2014 al desembre 2016.

- Quantes declaracions de sospita ha tramitat la Uifand durant els anys 2011-2017?

Aquesta informació, així com d'altres es pot consultar a través de la nostra pàgina web, accedint a l'apartat publicacions, on s'hi afegeix cada any la memòria d'activitats.

S'aporta com a resposta, els Documents núms. 3 i 4, respectivament un Excel amb el nombre de DOS, i un format gràfic.

Conclusions:

En primer lloc, vull afegir que TOTS els actuals integrants de la Uifand, així com els que ho han

estat, han desenvolupat un treball remarcable i professional.

En segon lloc que, per les distintes tasques que es desenvolupen en el sí de la Uifand, les quals requereixen totes elles d'un grau d'experiència professional prou important, així com un domini de les llengües suficient, i alhora el fet del caràcter confidencial de les dades que es treballen, no és gens fàcil trobar candidats a ocupar aquests llocs.

A més cal afegir que, d'una banda aquest nivell d'exigència professional comporta oferir un salari adequat, i d'altra banda que, actualment altres Departaments de l'Administració - Ministeris, Policia...- o altres Organismes -Inaf-, cerquen igualment candidats amb el mateix o similar perfil professional.

En tercer lloc, i per acabar, vull remarcar que, alguns dels antics integrants de la Uifand, mercès a la seva trajectòria professional demostrada i coneguda dins d'aquesta, ocupen actualment càrrecs de gran responsabilitat en altres àmbits, qual cosa no sols es gratificant per nosaltres, sinó que dona fe del seu notable nivell professional.

Carles Fiñana Pifarré
Cap de la UIFAND

	ADMINISTRACIÓ	OPERACIONAL	SUPERVISIÓ	JURÍDIC A
2010	E. G. D. A. Alta: 2010 P. S. G. Alta: 20/04/2010 Baixa: 09/11/2010	F. F. V. Alta: 28/08/2009 C. P. M. Alta: 11/10/2010	T. S. K. Alta: 11/2007	
2011	P. M. B. Alta: 09/10/2011			
2012		C. P. M. Baixa: 14/05/2012 C. T. A. Alta: 30/05/2012		

2013	P. M. B. Baixa: 09/2013 E. F. P. Alta: 10/2013	J. L. F. Alta: 07/2013	M. A. T. Alta: 04/02/2013 Baixa: 30/06/2013 J. B. D. S. Alta: 11/2013	B. A. D. Alta: 07/2013
2014				
2015	E. G. D. A. Baixa: 2015	F. F. V. Baixa: 07/2015 L. J. C. Alta: 21/09/2015		
2016		L. J. C. Baixa: 31/10/2016		
2017		C. I. C. Alta: 05/2017	G. P. C. Alta: 01/2017 N. P. T. Alta: 01/2017 Baixa: 08/2017 T. S. K. Baixa: 06/2017	B. A. D. Baixa: 02/2017

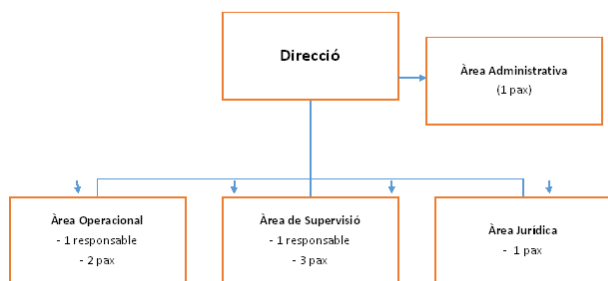
Declaracions d'operacions sospitoses (D.O.S)

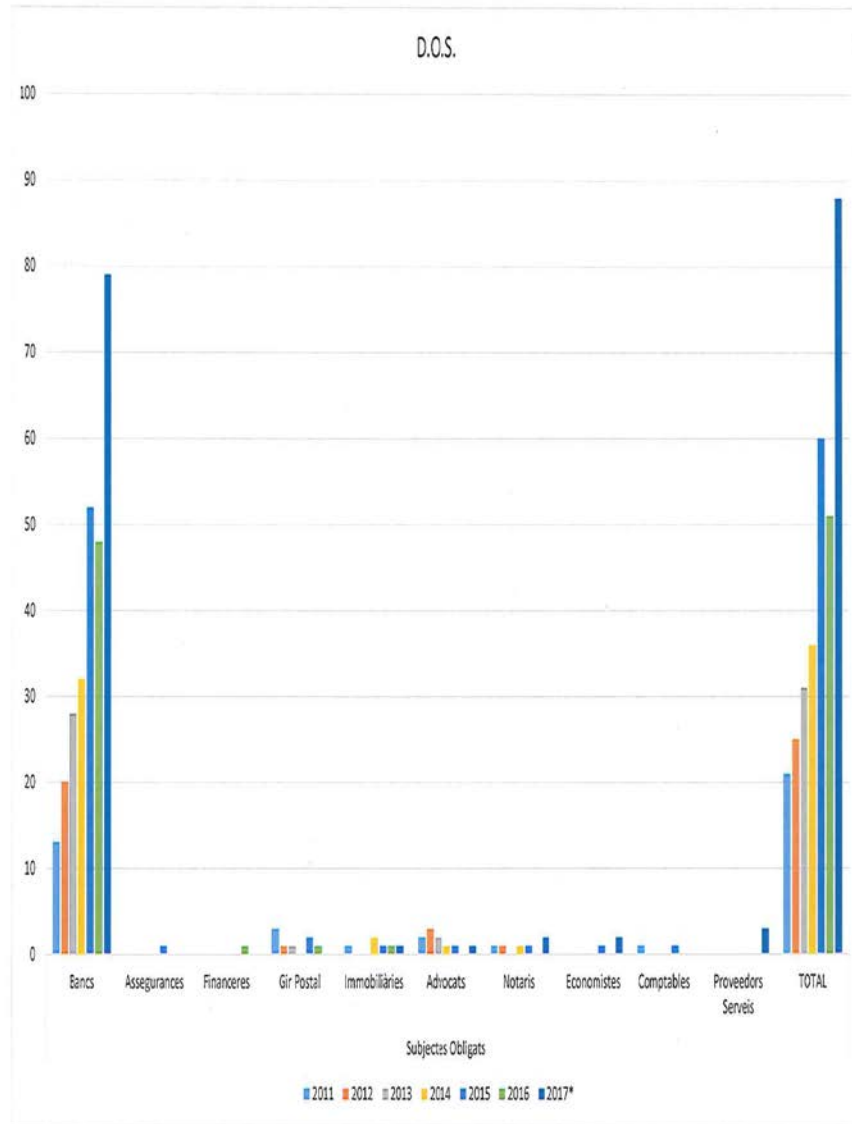
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Subj ecte s Obli gats	Bancs	13	20	28	32	52	48	79
	Assegurances	0	0	0	0	1	0	0
	Financeres	0	0	0	0	0	1	0
	Gir Postal	3	1	1	0	2	1	0
	Immobiliàries	1	0	0	2	1	1	1
	Advocats	2	3	2	1	1	0	1
	Notaris	1	1	0	1	1	0	2
	Economistes	-	-	-	-	1	0	2
	Comptables	1	0	0	0	1	0	0
	Proveedors Serveis	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL		21	25	31	36	60	51	88

* Fins 10/10/2017

* Personal actual a la UIFAND (**en negreta**)

Actual organigrama UIFAND





D.O.S. 4