

2- PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ

2.1 Projectes de llei

Edicte

El síndic general, d'acord amb les previsions de l'article 100.2 del Reglament del Consell General,

Disposa

Publicar l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d'Interior en relació al **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.**

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

Casa de la Vall, 24 de desembre del 2014

Vicenç Mateu Zamora

Síndic General

Informe de la Ponència de la Comissió Legislativa d'Interior

El M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, del Grup Parlamentari Demòcrata, nomenat ponent per la Comissió Legislativa d'Interior el dia 5 de desembre del 2014, a la vista 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**, proposa, segons el que disposa l'article 97 del Reglament del Consell General, l'informe següent:

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

Exposició de motius

L'informe d'avaluació del Principat d'Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012 evidencia l'evolució i la intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades.

En aquest context, es fa palesa la necessitat d'adaptar 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 (modificada per la Llei 28/2008, de l'11 de desembre, per la Llei 4/2011, del 25 de maig, per la Llei 20/2013, del 10 d'octubre i per la Llei 4/2014, del 27 de març) als estàndards essencials fixats a l'antiga recomanació 26 del Grup d'Acció Financera (GAFI) -nova recomanació 29-, i establir així mesures i disposicions legals específiques relatives a la configuració jurídica de la UIF (ara UIFAND).

A l'esmentat informe d'avaluació, el Moneyval manifestà les seves reserves en relació a l'autonomia funcional i independència de la UIFAND i, en particular, al marc normatiu regulador del nomenament i de la destitució del personal de la UIFAND.

A la llum d'aquestes consideracions, la Llei regula, principalment, les competències i funcions de la UIFAND, la seva composició i estableix normes específiques i particulars de nomenament i destitució del cap de la UIFAND, regulant-se igualment el règim d'incompatibilitats.

Així mateix, es canvia l'acrònim pel qual es fa referència la unitat d'intel·ligència financera del Principat d'Andorra, que passaria a denominar-se UIFAND, a fi d'una correcta identificació d'aquest organisme andorrà en l'àmbit internacional, equiparant-se en aquest sentit amb els seus homòlegs.

Addicionalment, mitjançant aquesta Llei es modifica, també, l'article 47 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, segons el qual els expedients tramitats per la UIFAND s'envien a Justícia a través de la Batllia.

Així mateix, es realitzen diverses millores tècniques de la regulació anterior.

En conclusió, amb aquesta reforma legislativa, Andorra reforça el seu compromís en el compliment dels estàndards internacionals, en aquest cas de l'antiga recomanació 26 del GAFI (nova recomanació 29), mitjançant un procés d'adaptació constant de l'ordenament jurídic andorrà.

Article 1. Modificació de l'article 47

Es modifica l'article 47 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, que queda redactat com segueix:

“1. L’obligació de declarar s’ha de complir, amb independència de quin sigui el país on s’hagi comès o es pugui cometre el presumpte delictes de blanqueig o de finançament del terrorisme, o d’on procedeixin o vagin destinats els fons.

La declaració ha de ser efectuada abans que el subjecte obligat hagi executat l’operació financera o econòmica sospitosa.

2. Si la UIFAND, a la llum de les investigacions realitzades en l’exercici de les seves funcions, estima que hi ha indicis suficients, ordena provisionalment el bloqueig de l’operació o les operacions que estimi oportunes.

El bloqueig no pot excedir els cinc dies, termini màxim en el qual la UIFAND ha d’aixecar-lo si aquests indicis s’han desvirtuat o, en cas contrari, ha de trametre les actuacions a la Batllia de guàrdia competent, lliurant còpia al Ministeri Fiscal.

3. Quan abstenir-se d’executar l’operació financera o econòmica sospitosa resulti impossible o pugui comprometre la persecució dels beneficiaris de la presumpta operació de blanqueig o finançament del terrorisme, els subjectes obligats podran executar l’operació, i efectuar immediatament després una declaració a la UIFAND. La declaració ha d’exposar, a més de la informació a què es refereix l’article 46, els motius que van justificar l’execució de l’operació.

4. En tot cas, la UIFAND no té responsabilitat pels danys causats per bloqueig de capitals realitzats dintre de l’àmbit de les seves funcions.

5. L’emissió de la declaració de sospita i de qualsevol altra informació complementària no comporta cap responsabilitat per a l’emissor ni tan sols si es fa sense saber exactament quin tipus de delictes o activitat il·legal ha estat presumptament comesa.

6. La UIFAND i qualsevol altra autoritat administrativa o judicial adopta totes les mesures adequades per protegir els subjectes obligats envers qualsevol amenaça o acció hostil derivada del compliment de les obligacions que imposa aquesta Llei. En particular, es manté la confidencialitat sobre la identitat del subjecte obligat i els empleats que han intervingut en les declaracions de sospita i en tots els procediments administratius i judicials amb origen o relació amb les declaracions emeses.

A aquests efectes, la UIFAND analitza la declaració de sospita i, en el cas d’apreciar indicis o l’existència de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, remet informe a la Batllia, lliurant còpia al Ministeri Fiscal. L’informe de la UIFAND no incorpora les declaracions de sospita dels subjectes obligats ni la seva identificació ni la dels funcionaris o membres de la UIFAND que han intervingut en la instrucció.

L’informe de la UIFAND té el valor probatori que les autoritats judicials li atorguin i pot ser incorporat a les diligències judicials o administratives que se’n derivin.

7. Excepte en cas de prejudicialitat penal, si la UIFAND, en l’exercici de les seves funcions, adverteix irregularitats que són competència d’un altre òrgan administratiu, ha d’enviar a aquest el corresponent informe mantenint la confidencialitat sobre la identitat del subjecte obligat i els empleats que han intervingut en les declaracions de sospita i en tots els procediments administratius i judicials amb origen o relació amb les declaracions emeses.”

Article 2. Modificació de l’article 53

Es modifica l’article 53 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, que queda redactat com segueix:

“Article 53. Competències i funcions de la UIFAND

1. La UIFAND és l’òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva.

El seu pressupost va a càrrec del pressupost de l’Estat.

2. La UIFAND exerceix les funcions següents:

a) Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita contra la utilització de les entitats del sistema financer o d’una altra naturalesa del país per al blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i la proliferació d’armes de destrucció massiva. A aquest efecte, la UIFAND pot emetre comunicats tècnics a fi de desenvolupar aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa, que són de compliment obligatori, i les recomanacions i orientacions que consideri oportunes.

b) Sol·licitar qualsevol informació o documents als subjectes obligats en l’exercici de les seves funcions, així com per verificar el compliment d’aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa.

c) Realitzar inspeccions in situ per verificar el compliment d’aquesta Llei i de la normativa que la desenvolupa i, en particular, per a l’anàlisi dels dossiers i expedients concrets que la UIFAND determini.

d) Demanar i enviar a les autoritats judicials, el Departament de Policia, el Servei de Duana, o qualsevol ens de l’Administració, qualsevulla informació que sigui transcendent per l’exercici de llur funcions.

- e) Recollir, reunir i analitzar les declaracions dels subjectes obligats, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets.
- f) Ordenar el bloqueig de les operacions que estimi oportunes per considerar que, a la llum de les investigacions realitzades en l'exercici de les seves funcions, hi ha indicis d'un acte de blanqueig o de finançament de terrorisme.
- g) Cooperar amb altres organismes estrangers equivalents.
- h) Sancionar les infraccions administratives lleus establertes per aquesta Llei.
- i) Trametre a Govern els dossiers instruïts en què apareixen fets que poden ser constitutius d'una infracció administrativa greu i molt greu, acompanyats d'una proposta de sanció.
- j) Trametre i rebre qualsevulla informació de l'Institut Nacional Andorrà de Finances i d'altres ens de l'Administració, en el marc d'una relació de cooperació mútua, que sigui transcendent per l'exercici de les seves funcions.
- k) Sotmetre al president de la Batllia els casos en què apareixen sospites raonables de la comissió d'una infracció penal, lliurant còpia al Ministeri Fiscal.
- l) Arxivar els casos restants i conservar-ne els dossiers durant un període mínim de deu anys.
- m) Sotmetre al Govern propostes legislatives o reglamentàries relatives a la prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva, així com prestar-li assessorament en la matèria.
- n) Elaborar i publicar informes i estadístiques anuals per tal d'avaluar l'eficàcia de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva.
- o) Designar l'organisme autoregulator o el col·legi professional de l'activitat de què es tracti com l'organisme a qui els subjectes obligats no financers han d'informar en primera instància.
- p) Exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic.

Esmena 1

De modificació

Grup Mixt (1)

Es proposa modificar l'apartat 1 de l'Article 2 de Modificació de l'article 53, amb la qual cosa, el text quedaria així:

“1. La UIFAND és l'òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors,

contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva.

La UIFAND és un òrgan dependent orgànicament de l'Institut Nacional de Finances (INAF).

El pressupost de la UIFAND va a càrrec del pressupost de l'Estat. El cap de la UIFAND és el responsable d'elaborar la proposta de pressupost de funcionament i inversions de la UIFAND, que traslladarà a la Direcció General i al Consell d'Administració de l'INAF per a la seva aprovació. La proposta de pressupost de la UIFAND aprovada per la Direcció General i el Consell d'Administració de l'INAF s'integra en una secció específica en la proposta de pressupost que l'INAF trametrà al ministeri encarregat de les finances perquè aquest pugui ser integrat en una secció específica del Projecte de Llei del pressupost general.”

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

Els tres primers paràgrafs de l'exposició de motius del Projecte de llei que esmenem afirmen que:

“L'informe d'avaluació del Principat d'Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012 evidencia l'evolució i la intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades.

En aquest context, es fa palesa la necessitat d'adaptar 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 (modificada per la Llei 28/2008, de l'11 de desembre, per la Llei 4/2011, del 25 de maig, per la Llei 20/2013, del 10 d'octubre i per la Llei 4/2014, del 27 de març) als estàndards essencials fixats a l'antiga recomanació 26 del Grup d'Acció Financera (GAFI) -nova recomanació 29-, i establir així mesures i disposicions legals específiques relatives a la configuració jurídica de la UIF (ara UIFAND).

A l'esmentat informe d'avaluació, el Moneyval manifestà les seves reserves en relació a l'autonomia funcional i independència de la UIFAND i, en particular, al marc normatiu regulador del nomenament i de la destitució del personal de la UIFAND.”

En conseqüència és ben evident que, per tant, un objecte principal d'aquesta nova llei és establir mesures i obligacions específiques relatives a la configuració jurídica de la UIFAND que tinguin

com a finalitat prioritària augmentar el grau d'autonomia i independència d'aquest ens.

En conseqüència, el tràmit d'aquest nou projecte de Llei de Modificació de la 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", ofereix una oportunitat idònia per introduir canvis en la configuració jurídica de la UIF (ara UIFAND) que contribueixin a augmentar i consolidar la seva independència.

Per assolir aquest objectiu una mesura adequada seria la de substituir la dependència actual de la Unitat respecte el govern per la vinculació directa amb una institució que ja tingués estatus d'independència com l'INAF, institució que per a Andorra representa l'equivalent als bancs centrals nacionals d'altres països.

L'experiència internacional d'UIF's dependents de bancs centrals nacionals, mostra alguns avantatges que també ho serien per al cas andorrà. Els més significatius d'aquests avantatges són:

- La cooperació entre les entitats financeres i les UIF es pot beneficiar del fet que la UIF sigui dependent del Banc Central, que habitualment és l'interlocutor "natural" dels bancs dins del sistema financer d'un país i ja té un protocol d'intercanvi d'informació amb els bancs del país.

- Les UIF dependents del govern tenen com a principal feblesa la manca d'independència. Des del punt de vista de la independència política, les UIF administratives que depenen del Banc Central (particularment en els casos en el que el Banc Central és independent del Govern) presenten avantatges enfront de les que estan integrades dins un ministeri d'economia o hisenda.

A més d'aquestes consideracions generals, en el cas particular d'Andorra hi ha factors que apunten cap a que si la UIFAND depengués orgànicament de l'INAF, això podria impulsar notablement l'eficàcia del sistema andorrà de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

Prova dels beneficis que podria tenir en termes d'eficàcia i d'eficiència del funcionament una UIFAND dependent de l'INAF la tenim en els bons resultats que ha tingut el reforçament de la cooperació entre ambdós organismes els darrers anys.

Per valorar aquesta qüestió amb perspectiva, cal fer referència a l'informe d'avaluació del Principat d'Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012, el qual incidia en la necessitat de reforçar el rol supervisor i de control de la UIFAND sobre els subjectes obligats en general, i sobre les entitats financeres en particular. En aquest sentit, aquest informe destacava el fet que, a la pràctica, l'INAF—com a responsable de supervisar les institucions del sistema financer i el compliment de la regulació aplicable a les mateixes— i la UIF compartien la responsabilitat de vetllar pel compliment de l'LCPI per part de les entitats financeres.

Tot i aquesta responsabilitat compartida, Moneyval assenyalava a l'informe esmentat que un dels punts febles del sistema andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme era la manca de coordinació entre els diferents organismes nacionals amb responsabilitat en aquesta matèria, fent menció concreta al nivell de cooperació i coordinació insuficient entre la UIF i l'INAF.

Aquesta diagnosi va ser compartida per la mateixa Unitat d'Intel·ligència Financera andorrana, que reconeixia a les seves memòries anuals tant les febleses de la seva activitat de supervisió i control com la necessitat de fer més efectiva la cooperació amb l'INAF. Per il·lustrar aquests aspectes, es mencionen a continuació dos extractes de la Memòria d'Activitats de la UIF del 2011:

"Pel que respecta a la supervisió i control del sistema al Principat, aquesta continua sent el segon important dèficit de treball de la Unitat. Sens dubte que el control del sistema financer no se'n escapa, sigui per la revisió de les auditories que ens són presentades, sigui pels contactes que es mantenen amb l'INAF en cas de detecció d'algun afer dubtós, però amb això, ni fem prou ni ens conformem."(Unitat d'Intel·ligència Financera, Memòria d'Activitats 2011, pàgina 9)

"Respecte d'altres òrgans com l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), cal millorar les pràctiques, especialment en matèria de supervisió i control dels subjectes obligats financers."(Unitat d'Intel·ligència Financera, Memòria d'Activitats 2011, pàgina 13)

Per tal de superar aquests problemes, el novembre del 2012 l'INAF i la UIF van signar un protocol de cooperació per a un millor control i supervisió del sistema financer. Aquest protocol ha permès avanços significatius en la coordinació d'ambdós organismes i una millora de l'eficàcia

en la prevenció i lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme.

De fet, les dades aportades per la UIF confirmen els bons resultats de la cooperació reforçada entre ambdós organismes i de la major implicació de l'INAF en el sistema de prevenció. Així, l'any 2013, la UIF va dur a terme tres investigacions d'operacions sospitoses procedents de denúncies de l'INAF, sent el primer any en què la col·laboració amb l'INAF va donar com a resultat nous expedients investigats per la UIF.

A la seva Memòria Anual 2013, la UIF va establir una relació directa entre l'acord signat amb l'INAF i el fet que finalment la col·laboració entre ambdós organismes hagi fructificat en la investigació d'operacions sospitoses, tal com es recull a l'extracte reproduït a continuació:

“Es pot veure que l'any 2013 l'increment en la cooperació ha augmentat d'un 350%, i vull destacar en aquest sentit, a tall d'exemple, que amb l'Institut Andorrà Nacional de Finances (INAF) s'ha passat de cap cas a tres casos de col·laboració. Segurament té a veure amb l'acord signat entre ambdós entitats el 30 de novembre del 2012, i la seva aplicació consegüent.” (Unitat d'Intel·ligència Financera, Memòria d'Activitats 2013, pàgina 22)

Un altre avanç observat els anys 2012 i 2013, i que molt probablement ha estat resultat de la cooperació reforçada entre la UIF i l'INAF, ha estat el visible increment de les declaracions d'operacions sospitoses realitzades pels bancs andorrans el 2012 i el 2013. Després d'uns anys en els que les declaracions dels bancs s'havien reduït/estancat—fet que també va ser destacat pel Moneyval al seu informe del 2012 com a símptoma d'una deficient supervisió i control de les entitats financeres per part de la UIF—els anys 2012 i 2013 hi ha hagut un notable repunt d'aquestes declaracions, passant de les 13 declaracions dels anys 2009, 2010 i 2011 a les 20 del 2012 i a les 28 del 2013. Com a resultat, els bancs—que van passar de realitzar el 89% de les denúncies dels subjectes obligats el 2007 al 59% el 2010 i el 62% el 2011—han tornat a recuperar el 2012 i el 2013 el protagonisme que els correspon, per la seva dimensió i la naturalesa de les seves activitats, en el sistema andorrà de prevenció i lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme. Així, la participació dels bancs en les denúncies realitzades pels subjectes obligats va ser del 80% el 2012 i del 90% el 2013.

Els bons resultats obtinguts per la col·laboració més estreta entre la UIF i l'INAF indiquen que aquest és el camí que cal seguir per assolir un

sistema de prevenció més eficaç i respondre als reptes futurs de la lluita contra el blanqueig de capitals.

La nostra proposta va així en la línia de buscar la màxima eficàcia amb els recursos disponibles, la ubicació de la UIFAND com a ens dependent de l'INAF pot contribuir a superar alguns dels problemes identificats pel Moneyval en el funcionament de la UIFAND, i en particular al dèficit de personal especialista en finances i la formació dels membres de la Unitat en qüestions financeres. Tot i els esforços realitzats els darrers anys per la Unitat per incorporar tècnics especialistes en la matèria i millorar la seva estructura, aquest aspecte de la necessitat d'una formació i especialització financera elevades continua essent particularment rellevant a la vista de la rapidesa amb la qual es produeixen innovacions en el sector financer i davant l'evidència que és en aquest àmbit on se li plantegen els reptes més significatius al sistema de lluita i prevenció contra el blanqueig de capitals.

Article 3. Modificació de l'article 54

Es modifica l'article 54 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, que queda redactat com segueix:

“Article 54. Composició de la UIFAND

1. La UIFAND es compon de:

a) Els membres de la UIFAND, integrats per:

- El cap de la UIFAND;
- un mínim d'una persona de competència tècnica reconeguda en l'àmbit jurídic;
- un mínim de dos persones de competència tècnica reconeguda en l'àmbit financer;
- un mínim de dos persones de competència tècnica reconeguda del Departament de Policia.

b) El personal administratiu de la UIFAND.

2. El Govern determina per reglament les modalitats relatives a l'organització i al funcionament de la UIFAND.”

Esmena 2

De modificació

Grup Mixt (2)

Es proposa modificar l'apartat 2 de l'Article 3 de Modificació de l'article 54, amb la qual cosa, el text quedaria així:

“2. El Govern determina per reglament, prèvia consulta a l'INAF, les modalitats relatives a l'organització i al funcionament de la UIFAND.”

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

En coherència amb els arguments exposats en la motivació de l'esmena primera.

Article 4. Creació de l'article 54 bis

Es crea l'article 54 bis a 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, que queda redactat com segueix:

“Article 54 bis. *Nomenaments*

1. El cap de la UIFAND és nomenat conjuntament pels ministres titulars de justícia, d'interior i de finances per un període de 6 anys renovables indefinidament.

Els requisits necessaris per poder optar al càrrec de cap de la UIFAND són els següents:

a) Possessió d'un títol de nivell 2 del Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior en l'àmbit del dret, de l'economia o en matèria bancària, lliurat o reconegut pel Govern.

b) Amplis coneixements acreditats de la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

c) Experiència acreditada en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, ja sigui dins l'àmbit jurídic, financer o d'investigació penal.

d) No incórrer en cap causa d'incompatibilitat de les establertes en aquesta Llei.

2. Les persones de competència tècnica reconeguda en l'àmbit jurídic i en l'àmbit financer, són nomenades pel ministre titular de finances, d'acord amb els procediments de selecció establerts a la Llei de la funció pública. El cap de la UIFAND forma part del procés de selecció.

3. En cas d'absència temporal sobrevinguda o de conflicte d'interessos del cap de la UIFAND, aquest delega les seves funcions, o la funció generadora del conflicte, en un altre membre de la UIFAND. Aquesta delegació es fa en forma escrita i signada per ambdues parts i pren efecte a partir de la mateixa.

Si, en l'exercici de les seves funcions, qualsevol altre membre de la UIFAND es troba davant d'un possible conflicte d'interessos, ho comunica immediatament al cap de la UIFAND, que el substitueix en la tasca encomanada i delega la funció en concret en un altre membre de la UIFAND.

4. Les persones de competència tècnica reconeguda del Departament de Policia són nomenades pel ministre titular d'interior a proposta del director de

la Policia i amb l'informe no vinculant del cap de la UIFAND.

5. El personal administratiu de la UIFAND es designa d'acord amb els procediments de selecció establerts a la Llei de la funció pública. El cap de la UIFAND forma part del procés de selecció.

6. La composició de la UIFAND es publica al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.”

Esmena 3

De modificació

Grup Parlamentari Demòcrata (1)

Es proposa modificar l'article 4, en relació amb l'apartat 1 de l'article 54 bis, substituint el text del projecte de llei pel redactat següent:

“1. El cap de la UIFAND és nomenat conjuntament pels ministres titulars de justícia, d'interior i de finances per un període de 6 anys renovables indefinidament.

Els requisits necessaris per poder optar al càrrec de cap de la UIFAND són els següents:

- Possessió d'un títol de nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior en l'àmbit del dret, de l'economia o en matèria bancària, lliurat o reconegut pel Govern.

- Amplis coneixements acreditats de la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

- Experiència acreditada en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, ja sigui dins l'àmbit jurídic, financer o d'investigació penal.

- No incórrer en cap causa d'incompatibilitat de les establertes en aquesta Llei.”

Esmena 4

De modificació

Grup Mixt (3)

Es proposa modificar l'apartat 1 de l'Article 4 de Creació de l'article 54 bis, amb la qual cosa, el text quedaria així:

“1. El cap de la UIFAND és nomenat conjuntament pels ministres titulars de justícia, d'interior i de finances, **prèvia consulta a l'INAF**, per un període de 6 anys renovables indefinidament.

Els requisits necessaris per poder optar al càrrec de cap de la UIFAND són els següents:

- Possessió d'un títol de nivell 2 del Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior en l'àmbit del dret, de l'economia o en matèria bancària, lliurat o reconegut pel Govern.

- Amplis coneixements acreditats de la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

- Experiència acreditada en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, ja sigui dins l'àmbit jurídic, financer o d'investigació penal.

- No incórrer en cap causa d'incompatibilitat de les establertes en aquesta Llei.”

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

Coherència amb els arguments exposats en la motivació de l'esmena primera.

Esmena 5 **De modificació**

Grup Mixt (4)

Es proposa modificar l'apartat 2 de l'Article 4 de Creació de l'article 54 bis, amb la qual cosa, el text quedaria així:

“2. Les persones de competència tècnica reconeguda en l'àmbit jurídic i en l'àmbit financer, són nomenades pel ministre titular de finances, d'acord amb els procediments de selecció establerts a la Llei de la funció pública. El cap de la UIFAND i el **director general de l'INAF formen** part del procés de selecció.”

Motivació

Coherència amb els arguments exposats en la motivació de l'esmena primera.

Esmena 6 **De modificació**

Grup Mixt (5)

Es proposa modificar l'apartat 4 de l'Article 4 de Creació de l'article 54 bis, amb la qual cosa, el text quedaria així:

“4. Les persones de competència tècnica reconeguda del Departament de Policia són nomenades pel ministre titular d'interior a proposta del director de la Policia, **prèvia consulta al director general de l'INAF**, i amb l'informe no vinculant del cap de la UIFAND.”

Motivació

Coherència amb els arguments exposats en la motivació de l'esmena primera.

Article 5. Creació de l'article 54 ter

Es crea l'article 54 ter a 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, que queda redactat com segueix:

“Article 54 ter. *Funcions dels membres de la UIFAND*

1. El cap de la UIFAND és el màxim responsable d'aquest òrgan administratiu i té atribuïdes les següents funcions:

a) Gestionar i coordinar administrativament i tècnica la UIFAND.

b) Vetllar per la seguretat de la documentació i de les dependències de la UIFAND, així com per l'observança dels procediments i el compliment de la normativa per part dels membres de la UIFAND i el seu personal administratiu.

c) Actuar com a màxim representant de la UIFAND davant els subjectes obligats, organismes estrangers equivalents i organismes nacionals i internacionals que requereixin la seva presència.

d) Exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per aquesta Llei, per la normativa que la desenvolupi i per la resta de l'ordenament jurídic.

2. Els membres de la UIFAND actuen sota la direcció del cap de la UIFAND i exerceixen les funcions que aquest els hi atribueixi, així com les determinades per aquesta Llei i per via reglamentària.”

Esmena 7 **De modificació**

Grup Mixt (6)

Es proposa modificar l'apartat 1 de l'Article 5 de Creació de l'article 54 ter, amb la qual cosa, el text quedaria així:

“1. El cap de la UIFAND és el màxim responsable d'aquest òrgan administratiu i té atribuïdes les següents funcions:

a) Gestionar i coordinar administrativament i tècnica la UIFAND.

b) Elaborar la proposta anual de pressupost de la UIFAND

c) Vetllar per la seguretat de la documentació i de les dependències de la UIFAND, així com per l'observança dels procediments i el compliment de la normativa per part dels membres de la UIFAND i el seu personal administratiu.

d) Actuar com a màxim representant de la UIFAND davant els subjectes obligats, organismes estrangers equivalents i organismes nacionals i internacionals que requereixin la seva presència.

e) Exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per aquesta Llei, per la normativa que la desenvolupi i per la resta de l'ordenament jurídic.”

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

Recollir el canvi introduït en l'esmena primera

Article 6. Creació de l'article 54 quater

Es crea l'article 54 quater a 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, que queda redactat com segueix:

"Article 54 quater. Cessament

1. El cap de la UIFAND cessa en el seu càrrec, exclusivament, per una o més de les següents causes:

- a) Per finalització del període per al qual ha estat nomenat.
- b) Per renúncia, presentada per escrit davant del titular o titulars dels òrgans administratius que l'han nomenat.
- c) Per defunció.
- d) Per incapacitat declarada per resolució judicial ferma.
- e) Per inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics declarada per resolució judicial ferma.
- f) Per condemna per la comissió d'un delictes dolós.
- g) Per incompliment greu de les obligacions del seu càrrec.
- h) Per incompatibilitat sobrevinguda per exercir el seu càrrec.

Els ministres titulars de justícia, d'interior i de finances seran els competents per, conjuntament i de manera motivada, acordar el cessament del cap de la UIFAND.

2. El cessament dels membres de la UIFAND pertanyents al Departament de Policia és competència del ministre titular d'Interior. La decisió de destitució ha d'expressar els motius que la justifiquin.

3. El cessament dels altres membres de la UIFAND i del seu personal administratiu s'ha de dur a terme de conformitat amb les disposicions de la Llei de la funció pública. La decisió de destitució ha d'expressar els motius que la justifiquin."

Esmena 8

De modificació

Grup Mixt (7)

Es proposa modificar l'apartat 1 de l'Article 6 de Creació de l'article 54 quater, amb la qual cosa, el text quedaria així:

"1. El cap de la UIFAND cessa en el seu càrrec, exclusivament, per una o més de les següents causes:

- a) Per finalització del període per al qual ha estat nomenat.
- b) Per renúncia, presentada per escrit davant del titular o titulars dels òrgans administratius que l'han nomenat.
- c) Per defunció.
- d) Per incapacitat declarada per resolució judicial ferma.
- e) Per inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics declarada per resolució judicial ferma.
- f) Per condemna per la comissió d'un delictes dolós.
- g) Per incompliment greu de les obligacions del seu càrrec.
- h) Per incompatibilitat sobrevinguda per exercir el seu càrrec.

Els ministres titulars de justícia, d'interior i de finances seran els competents per, conjuntament i de manera motivada, acordar el cessament del cap de la UIFAND, **prèvia consulta al director general de l'INAF.**"

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

Coherència amb els arguments exposats en la motivació de l'esmena primera.

Esmena 9

De modificació

Grup Mixt (8)

Es proposa modificar l'apartat 2 de l'Article 6 de Creació de l'article 54 quater, amb la qual cosa, el text quedaria així:

"2. El cessament dels membres de la UIFAND pertanyents al Departament de Policia és competència del ministre titular d'Interior. La decisió de destitució ha d'expressar els motius que la justifiquin, **ha de ser consultada al director general de l'INAF, i ha d'incloure l'informe vinculant del cap de la UIFAND.**"

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

Per reforçar tant l'autonomia funcional de la UIFAND com la independència dels membres pertanyents al departament de Policia i fer explícita la seva dependència orgànica de l'INAF.

Esmena 10

De modificació

Grup Mixt (9)

Es proposa modificar l'apartat 3 de l'Article 6 de Creació de l'article 54 quarter, amb la qual cosa, el text quedaria així:

"3. El cessament de les persones de competència tècnica reconeguda en l'àmbit jurídic i en l'àmbit financer és competència del ministre titular de finances. La decisió de destitució ha d'expressar els motius que la justifiquin, ha de ser consultada al director general de l'INAF, i ha d'incloure l'informe vinculant del cap de la UIFAND."

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

Reforçar tant l'autonomia funcional de la UIFAND com la independència del seu personal i fer explícita la seva dependència orgànica de l'INAF.

Esmena 11

D'addició

Grup Mixt (10)

Es proposa crear l'apartat 4 de l'Article 6 de Creació de l'article 54 quarter, amb la qual cosa, el text quedaria així:

"4. El cessament del personal administratiu de la UIFAND és competència del cap de la UIFAND i s'ha de dur a terme de conformitat amb les disposicions de la Llei de la funció pública. La decisió de destitució ha d'expressar els motius que la justifiquin."

(La negreta és només a efectes de visualització del canvi)

Motivació

Reforçar l'autonomia funcional de la UIFAND.

Article 7. Creació de l'article 54 quinquies

Es crea l'article 54 quinquies a 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, que queda redactat com segueix:

"Article 54 quinquies. *Deure de secret*

Els membres de la UIFAND i el seu personal administratiu estan sotmesos al secret en l'àmbit laboral i al secret professional, tant durant la vigència de la relació amb la UIFAND com un cop acabada aquesta relació."

Article 8. Creació de l'article 54 sexties

Es crea l'article 54 sexties a 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, que queda redactat com segueix:

"Article 54 sexties. *Règim d'incompatibilitats*

1. El cap de la UIFAND ha de dedicar-se a ple temps a les funcions encomanades i no pot exercir cap altra activitat professional ni en el sector públic ni en el sector privat, llevat de les expressament permeses en el règim d'incompatibilitats de la normativa en matèria de funció pública.

En particular, l'esmentat càrrec és incompatible:

a) Amb l'exercici de qualsevol altre càrrec públic adscrit a alguna de les institucions de l'Administració pública, sigui per elecció, per nomenament, funcional o contractual, llevat dels càrrecs que fossin conseqüència directa de la seva condició de cap de la UIFAND.

b) Amb qualsevol funció o càrrec directiu o executiu en partits polítics.

c) En general, amb qualsevulla activitat que pugui posar en perill la seva independència, autonomia i imparcialitat en el compliment de les seves funcions.

L'incompliment d'aquest règim d'incompatibilitats suposarà la destitució del cap de la UIFAND del seu càrrec.

2. Els membres de la UIFAND pertanyents al Departament de Policia estan sotmesos al règim d'incompatibilitats que els resulti aplicable de conformitat amb la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Departament de Policia.

3. La resta de membres de la UIFAND estan sotmesos al règim d'incompatibilitats que els resulti aplicable, segons el seu tipus d'ocupació, de conformitat amb la Llei de la funció pública."

Esmena 12

D'addició

Grup Mixt (11)

Es proposa la modificació del primer paràgraf de l'article 76 de la Llei 4/2014 del 27 de març, amb la inclusió d'un representant de l'INAF en la Comissió Permanent, amb el que quedaria redactat així:

"Article 9. Modificació del primer paràgraf de l'article 76

Es modifica el primer paràgraf de l'article 76 de la Llei 4/2014, del 27 de març, 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, que queda redactat com segueix:

"Article 76. *Composició*

La Comissió Permanent es compon de **set** membres: dos representants de la UIF, **un de l'INAF** i quatre dels ministeris encarregats de finances, justícia, interior i afers exteriors, a raó d'un membre per departament.”

(La negreta és només a efectes de facilitar la visualització de la modificació)

Motivació

El canvi proposat té la seva raó de ser en que l'eix central del projecte de llei té a veure amb qüestions de finançament d'activitats terroristes i que, en conseqüència, el paper i la implicació del sector financer esdevenen clau. En aquest sentit, l'INAF és l'interlocutor “natural” amb els bancs i ja té un protocol d'intercanvi d'informació establert amb els bancs del país, cosa que pot ajudar a fer més fluïda la comunicació.

Adicionalment el Quart Informe d'Avaluació Mútua del Principat d'Andorra realitzat per Moneyval, publicat l'any 2012, va assenyalar com a un dels punts febles del sistema andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme la manca de coordinació entre els diferents organismes nacionals amb responsabilitat en aquesta matèria, fent menció concreta a l'insuficient nivell de cooperació i coordinació entre la UIF i l'INAF. Malgrat que la signatura d'un protocol de cooperació entre l'INAF i la UIF el novembre del 2012 per a un millor control i supervisió del sistema financer va significar avanços en la coordinació d'ambdós organismes, no hi ha dubte que la inclusió de manera explícita d'un membre de l'INAF en la Comissió Permanent representaria una notable millora en la comunicació entre organismes i repercutiria favorablement en el funcionament del sistema andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

“1. Els representants dels organismes que integren la Comissió Permanent són nomenats, respectivament, pel màxim responsable de la UIFAND, **pel màxim responsable de l'INAF** i pels ministres corresponents.”

(La negreta és només a efectes de facilitar la visualització de la modificació)

Motivació

Per coherència amb la proposta presentada en l'esmena anterior.

Esmena 14

D'addició

Grup Mixt (13)

Es proposa la introducció d'una disposició addicional, amb el redactat següent:

“Disposició addicional

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament, que és l'òrgan del Govern d'Andorra encarregat d'aplicar el règim substantiu establert en la secció segona del capítol sisè d'aquesta Llei, assumirà les funcions de l'anterior Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme, creada pel Decret 13/02/2008, de creació i funcionament de la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme, la qual es dissoldrà.”

Motivació

Per la coincidència d'algunes de les finalitats de la nova Comissió Permanent creada per la Llei 4/2014 del 27 de març 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 setembre del 2000, amb les de la creada pel Decret 13/02/2008 i per evitar duplicitats i costos innecessaris.

Esmena 13

D'addició

Grup Mixt (12)

Es proposa la modificació del punt 1 de l'article 77 de la Llei 4/2014 del 27 de març, que quedaria redactat així:

“Article 10. *Modificació de l'apartat 1 de l'article 77*

Es modifica l'apartat 1 de l'article 77 de la Llei 4/2014, del 27 de març, 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, que queda redactat com segueix:

Esmena 15

D'addició

Grup Parlamentari Demòcrata (2)

Es proposa afegir una disposició transitòria, amb el redactat següent:

“Disposició transitòria primera

En el cas que la persona que opta al càrrec de cap de la UIFAND hagi obtingut la titulació amb anterioritat al 31 de desembre del 2015, és suficient que estigui en possessió d'un títol de nivell 3 del Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior, lliurat o reconegut pel Govern.”

Disposició final primera

Les referències realitzades per 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 29 de desembre del 2000, a la UIF s'han d'entendre realitzades a la UIFAND.

Esmena 16

D'addició

Grup Mixt (14)

Es proposa introduir una nova disposició final segona, amb la qual cosa l'actual disposició final segona del projecte passaria a ser la tercera, amb el redactat següent:

“Disposició final segona

S'encomana el Govern que, en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei aprovi i trameti al Consell General un projecte de llei de modificació de la llei de l'INAF per adequar-la en el que calgui a les modificacions introduïdes en la present llei.”

Disposició final segona

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

Carles Enseñat Reig

Informe de la Comissió Legislativa d'Interior relatiu al 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

La Comissió Legislativa d'Interior ha examinat, en el decurs de les reunions celebrades els dies 17, 22 i 23 de desembre del 2014, l'informe del ponent relatiu al 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, d'acord amb els articles 98 i 99 del Reglament del Consell General, del qual se'n desprèn el següent:

Esmenes aprovades per unanimitat:

Esmena 3 (Grup Parlamentari Demòcrata) de modificació a l'article 4.

Esmena 7 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 5.

Esmena 15 (Grup Parlamentari Demòcrata) d'addició d'una disposició transitòria.

Esmenes no aprovades:

Esmena 1 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 2.

Esmena 2 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 3.

Esmena 4 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 4.

Esmena 5 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 4.

Esmena 6 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 4.

Esmena 8 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 6.

Esmena 9 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 6.

Esmena 10 (Grup Parlamentari Mixt) de modificació a l'article 6.

Esmena 16 (Grup Parlamentari Mixt) d'addició d'una disposició final segona.

Esmenes retirades per transacció i aprovades per unanimitat:

Esmena 11 (Grup Parlamentari Mixt) d'addició a l'article 6.

Esmena 12 (Grup Parlamentari Mixt) d'addició després de l'article 8.

Esmena 13 (Grup Parlamentari Mixt) d'addició després de l'article 8.

Esmena 14 (Grup Parlamentari Mixt) d'addició d'una disposició addicional.

Nota de la comissió: Els membres de la Comissió han acordat, per unanimitat, adequar els aspectes gràfics i de presentació del Projecte de llei a l'Acord del Consell General sobre l'estructura, el contingut i la forma de les lleis, del 18 d'abril del 2002.

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

Exposició de motius

L'informe d'avaluació del Principat d'Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012 evidencia l'evolució i la