

Article 3. Modificació de l'article 14 de la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, de l'11 de maig del 1989

Es modifica l'article 14 de la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, de l'11 de maig del 1989, que queda redactat com segueix:

“Article 14. *Facultats del Govern*

1. Per vetllar pels interessos dels assegurats, aquesta Llei atorga al Govern, que les exerceix a través del ministeri titular de les finances, determinades facultats de control i supervisió en relació amb les persones físiques o jurídiques que efectuïn activitat d'assegurança de dret privat.

2. Les companyies asseguradores autoritzades a operar al Principat d'Andorra han de disposar al ministeri titular de les finances, dins el primer semestre de cada exercici social, una auditoria o control extern comparable dels seus estats financers, realitzat per una empresa o organisme de reconeguda solvència.

3. El ministeri titular de les finances pot emetre, entre d'altres, comunicats tècnics, d'obligat compliment, comunicacions i recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l'exercici d'activitats d'assegurança de dret privat.

4. Les facultats de control de què disposa el Govern no el responsabilitzen de les activitats i les operacions de les entitats controlades.”.

Article 4. Modificació de l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, de l'11 de maig del 1989

S'afegeix la lletra k) a l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, de l'11 de maig del 1989, que queden redactades com segueix:

“k) Qualsevol incompliment de les normes d'aquesta Llei.”.

Disposició transitòria

Les persones físiques o jurídiques, nacionals i estrangers, autoritzades en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei a operar en l'àmbit de l'activitat d'assegurança de dret privat, disposen d'un termini de tres mesos, a partir de la referida entrada en vigor de la Llei, per aportar al Govern la documentació relacionada a l'apartat 4 del nou article 8 bis de la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, d'11 de maig del 1989, amb excepció de la informació relativa a la situació patrimonial a que es refereix la lletra c).

La documentació ja aportada en compliment del comunicat tècnic del Ministeri de Finances,

Assegurances 1/2015, sobre el requeriment d'informació de l'alta direcció, de 9 de febrer de 2015, no s'ha d'aportar de nou.

En cas que la informació i els documents comunicats revelin l'incompliment de la normativa vigent, el Govern prendrà les mesures escaients en cada cas per fer cessar l'incompliment detectat.

Una vegada transcorregut el termini establert al paràgraf anterior, el Govern podrà iniciar el corresponent expedient sancionador per la comissió d'una infracció consistent en el retard o l'omissió de les comunicacions al Govern previstes per aquesta Llei.

Disposició final única. Entrada en vigor

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

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS

3.2.1 Projectes de llei qualificada

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 8 de juny del 2015, ha examinat el document que li ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 5 de juny del 2015, sota el títol **Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal** i, exercint les competències que li atribueix el Reglament del Consell General en els articles que es citaran, ha acordat:

1. D'acord amb els articles 18.1.d) i 82, admetre a tràmit aquest escrit, sota la qualificació de Projecte de llei qualificada i procedir a la seva tramitació com a tal, sota el procediment d'urgència.

2. D'acord amb l'article 92.2, ordenar la seva publicació i obrir un període de set dies i mig per a la presentació d'esmenes. Aquest termini finalitza el dia 18 de juny del 2015, a les 13.30h.

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

Casa de la Vall, 8 de juny del 2015

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

Durant els últims anys, la legislació del Principat d'Andorra s'ha adaptat als estàndards internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Aquesta tasca s'ha dut a terme mitjançant la consideració de les recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI), de les recomanacions específiques de Moneyval i de la transposició de la normativa comunitària requerida pels compromisos assumits en virtut de l'Acord monetari signat amb la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Llei es modifica el tipus de blanqueig de diners o valors. Se n'amplia l'abast observant el compliment de les recomanacions més recents i reiterant el compromís del Principat d'Andorra amb la lluita contra les activitats delictives.

En particular, s'especifica una qüestió absolutament pacífica, com és que l'objecte del delictes de blanqueig abasta tant la provenença delictiva directa com la indirecta que, tot i interpretar-se en aquests termes amb la legislació vigent, s'ha volgut especificar per implementar de forma expressa les recomanacions del GAFI.

Així mateix, es precisa que el concepte de diners, béns o valors és equivalent al de fons, aprofitant que aquest últim ja es troba definit a l'article 366 bis del Codi penal.

Altrament, i de manera més concreta, mitjançant aquesta modificació s'amplia la tipificació de l'auto-blanqueig en relació amb les conductes d'adquisició, possessió, utilització, ocultació i encobriment, que s'afegeixen a les conductes de conversió i transmissió. Per tant, seran castigades per blanqueig totes les conductes mencionades amb independència de si la persona responsable d'aquestes conductes ha participat en la comissió del delictes subjacent o no.

Igualment, s'amplia l'espectre de delictes principals o subjacents de blanqueig, incloent-hi el contraban i altres conductes de tràfic il·legal, estafa, apropiació indeguda i administració deslleial, ja incloses en la seva modalitat agreujada que s'amplien ara també a les modalitats bàsiques.

Article 1. Modificació de l'article 409 del Codi penal

Es modifica l'article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat en els termes següents:

“1. Qui converteixi o transmeti fons que provenguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiva que tingui assenyalada una pena de presó el límit mínim de la qual sigui superior a sis mesos, o de qualsevol delictes relatiu

- a la prostitució, dels articles 150 a 154 bis del Codi penal;

- al tràfic d'òrgans, teixits, cèl·lules o gàmetes humans, de l'article 121 del Codi penal;

- al tràfic d'éssers humans i menors, dels articles 121 bis, 134 bis, 157 bis i 164 del Codi penal;

- a l'estafa, l'apropiació indeguda i l'administració deslleial, dels articles 208 a 215 del Codi penal;

- a la propietat intel·lectual i industrial, dels articles 229 a 231 del Codi penal;

- a l'ús d'informació privilegiada, de l'article 247 bis del Codi penal;

- al contraban, de l'article 245 del Codi penal;

- a la manipulació de mercat, de l'article 247 ter del Codi penal;

- al tràfic d'immigrants clandestins, de l'article 252 del Codi penal;

- al tràfic d'armes i aparells explosius, dels articles 264 a 267 del Codi penal;

- al tràfic de substàncies nocives, de l'article 273 del Codi penal;

- al tràfic il·legal de drogues tòxiques, dels articles 281 a 285 del Codi penal;

- al medi ambient i els recursos naturals, dels articles 289 a 293 del Codi penal;

- al tràfic de flora protegida i d'espècies amenaçades o protegides, dels articles 294 i 296 del Codi penal;

- a les associacions il·lícites, dels articles 359 i 360 del Codi penal;

- a la concussió i a les exaccions il·legals, dels articles 378 i 379 del Codi penal;

- a la corrupció i el tràfic d'influències, dels articles 380 a 386 bis del Codi penal; o

- a la falsedat de document, dels articles 435 a 441 del Codi penal;

coneixent-ne la procedència, amb el propòsit d'ocultar o dissimular-ne l'origen il·lícit o d'ajudar qualsevol persona que hagi participat en la comissió del delictes a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes, ha de ser castigat amb pena de presó d'un a cinc anys i multa de fins al triple del seu valor.

2. Qui per imprudència greu realitzi les conductes descrites al paràgraf anterior ha de ser castigat amb pena de fins a un any de presó.

3. Amb les mateixes penes que estableix l'apartat 1 ha de ser castigat qui intencionadament:

a) adquireixi, posseeixi o utilitzi fons sabent, en el moment de rebre'ls, que són producte, directe o indirecte, d'algun dels delictes expressats a l'apartat 1 anterior.

b) ocultí o encobreixi la veritable naturalesa, origen, ubicació, moviment o propietat de fons, o dels drets legítims sobre aquests fons, sabent que són producte, directe o indirecte, d'algun dels delictes expressats a l'apartat 1 anterior.

4. El concepte de fons s'entén segons el que estableix a l'apartat 3 de l'article 366 bis d'aquest Codi.

5. La temptativa, la conspiració i la provocació són punibles.”.

Article 2. Modificació de l'apartat 1 de l'article 411 del Codi penal

Es modifica l'apartat 1 de l'article 411 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat en els termes següents:

“1. El comís del producte del delictes. Els fons objecte del blanqueig, consumat o intentat, es consideren, a l'efecte de l'aplicació del comís i del comís per equivalent previstos a l'article 70, producte del delictes.”.

Disposició final

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

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

4.4.3 Preguntes urgents

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 8 de juny del 2015, ha examinat la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de juny del 2015, relativa a l'obligatorietat de les persones assegurades en situació d'incapacitat temporal de romandre al domicili de les 9h a les 12h i de les 15h a les 17h tots els dies de la setmana, d'acord amb els articles 129 i 131 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-la a tràmit, atorgar-li la declaració

d'urgència i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 583).

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

Casa de la Vall, 8 de juny del 2015

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

A la Sindicatura

La sotassignada, Rosa Gili Casals, consellera general Socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General. De conformitat amb l'article 131 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d'urgència.

Pregunta que es formula al Govern relativa a l'obligatorietat de les persones assegurades en situació d'incapacitat temporal de romandre al domicili de les 9 a les 12h i de les 15h a les 17h tots els dies de la setmana

El passat 3 de juny es va publicar al BOPA el Reglament de les prestacions d'incapacitat temporal de la seguretat social, seguint el desenvolupament de la Llei 18/2014 de modificació de la Llei 17/2008 de la Seguretat Social. Entre altres novetats, en l'article 10.1, s'especifica l'obligatorietat de les persones assegurades en situació d'incapacitat temporal de romandre al seu domicili de les 9 a les 12h i de les 15h a les 17h tots els dies de la setmana, llevat que el facultatiu justifiqui la conveniència d'absentar-se.

Per l'exposat, es demana a Govern:

Per quins motius ha decidit Govern posar aquesta obligatorietat en el reglament de les prestacions d'incapacitat temporal?

Consell General, 4 de juny del 2015

Rosa Gili Casals
Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata