

Lleis

Llei 2/2015, del 15 de gener, 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

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2015 ha aprovat la següent:

Llei 2/2015, del 15 de gener, 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.

Adicionalment, 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.

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."

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 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.
- 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."

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) 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.

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."

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 delicte 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 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.

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."

Article 9*Addició d'una secció vuitena bis*

S'afegeix una secció vuitena 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, amb el següent redactat:

"Secció vuitena bis. Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme

Article 56 bis.*Naturalesa*

La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme, en endavant la Comissió, és un òrgan tècnic i consultiu del Govern en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Article 56 ter.*Composició*

La Comissió es compon de representants dels ministeris titulars de Presidència, Finances, Justícia, Interior, Economia, Afers Exteriors, i de la UIFAND. A manca d'un dels ministeris anteriors, els referits representants són proposats pel cap de Govern.

Quan es tractin temes que afectin el sistema financer andorrà ha d'assistir a les reunions un representant de l'INAF.

Ocasionalment es pot demanar l'assistència a la Comissió de representants d'altres organismes, departaments, serveis o àrees.

Article 56 quater.*Nomenament i durada*

1. Els representants dels organismes que integren la Comissió són nomenats pel Govern a proposta dels ministres responsables de les àrees esmentades, del cap de Govern, del cap de la UIFAND o de l'INAF.
2. Cada organisme assigna dos membres a la Comissió, un de titular i un de suplent.
3. El nomenament és vàlid fins que es nomeni un nou representant.

Article 56 quinquies.*Objecte i funcions*

1. La Comissió té per objecte la coordinació dels diversos ministeris, la UIFAND i l'INAF en matèria de lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.
2. En particular, la Comissió, a través dels seus membres, desenvolupa les funcions següents:
 - a) Participar en l'anàlisi de la situació del blanqueig al Principat d'Andorra, facilitant la informació disponible tant estadística com observable en el desenvolupament de les seves funcions.

- b) Participar en l'avaluació de les mesures i actuacions dutes a terme en l'àmbit de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
- c) Oferir assessorament en els canvis legislatius.
- d) Assistir a reunions internacionals.
- e) Facilitar assessorament en la redacció d'informes adreçats a organismes internacionals.

Article 56 sixties.

Funcionament

1. La Comissió és presidida pel cap de la UIFAND, el qual convoca oportunament les reunions, mitjançant una carta als representants, fixa l'ordre del dia i estén l'acta corresponent.
2. La Comissió es reuneix com a mínim un cop cada tres mesos. A més, es poden convocar reunions extraordinàries sempre que sigui necessari a criteri de la presidència o a petició d'un o diversos membres de la Comissió.
3. Per formalitzar la petició de convocar una reunió extraordinària s'ha de comunicar per escrit a la presidència amb la proposta de l'ordre del dia. Un cop rebuda la petició la presidència convoca oportunament la reunió."

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.

Disposició final segona

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

Casa de la Vall, 15 de gener del 2015

Vicenç Mateu
Zamora Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

François Hollande
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra