

Fitxa de situació Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Document	Data document	Data publicació	Entrada en vigor
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme	22/06/2017	19/07/2017	20/07/2017*

*Veure les disposicions transitòries de la Llei.

Versions a LesLleis.com

Versió	Informació de la versió	Entrada en vigor	Enllaç a LesLleis.com	Estat
0	Text original	20/07/2017*		
Text refós 1	Inclou modificacions de: Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances	05/07/2018		
Text refós 2	Inclou modificacions de: Llei 27/2018, del 25 d'octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic	24/11/2018		
Text refós 3	Inclou modificacions de: Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme	16/01/2020		
Text refós 4	Inclou modificacions de: Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme	04/01/2022		
Text refós 5		03/07/2022		
Text refós 6	Inclou modificacions de: Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea	03/11/2022		
Text refós 7	Inclou modificacions de: Llei 17/2023, del 22 de setembre, de text consolidat de fundacions	03/11/2022		

Text refós 8	Inclou modificacions de: Llei 20/2023, del 23 d'octubre, de text consolidat qualificada d'associacions	23/11/2023		
--------------	---	------------	---	---

Documents relacionats:

- Reglament, del 2 de març del 2022, pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
- Reglament, del 5 de setembre del 2018, regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques
- Reglament, del 6 de febrer del 2019, regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs
- Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
- Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
- Llei qualificada d'associacions, del 29 de desembre del 2000
- Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions
- Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
- Acord, del 30 de juny del 2011, monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea