

Decret de modificació del Reglament 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, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009

Índex

[Mostra/Amaga]

- [Exposició de motius](#)

Exposició de motius

Aquest Decret modifica el [Reglament aprovat per Decret el 13 de maig del 2009](#) als efectes de regular amb major detall les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme que, d'acord amb els estàndards internacionals, requereixen una previsió normativa explícita.

Entre altres qüestions, es regulen amb més detall les obligacions relatives a la identificació i verificació de clients i veritables drethavents ja aplicades en la seva majoria pels subjectes obligats, s'intensifica el règim de les mesures de diligència simplificada i es contemplen possibles contra mesures concretes relatives a territoris d'alt risc a requeriment de la UIF.

Amb aquesta modificació reglamentària Andorra reforça el seu compromís en la prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, mitjançant un procés d'adaptació constant de la seva legislació a l'evolució dels estàndards internacionals.

A proposta del ministre de Finances i del ministre de Justícia i Interior, i d'acord amb el Govern en la sessió del 18 de maig del 2011,

Decreto

Registreu-vos a LesLleis.com per
accedir al contingut complet d'aquesta pàgina.

Registre gratuït

Subscripció

[Ja Estic Registrat](#)