

Decret 214/2022, del 25 de maig del 2022

Índex

[Mostra/Amaga]

- Exposició de motius

Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018.

Exposició de motius

La Llei 37/2021, del 16 de desembre, ha modificat la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, incorporant a l'ordenament jurídic andorrà les disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE -5a Directiva europea.

La transposició completa d'aquestes disposicions en compliment dels compromisos de transposició normativa que deriven de l'Acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea requereix modificar el Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018.

L'article 12 de la Llei 37/2021, del 16 de desembre, modifica l'article 19 de la Llei 14/2017, que regula l'accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, en el Registre d'Associacions i en el Registre de Fundacions, i elimina la necessitat que les persones sol·licitants hagin d'acreditar un interès legítim. Així, la informació sobre els beneficiaris efectius ha d'estar a disposició:

- De la Uifand, les autoritats tributàries, l'Autoritat Financera Andorrana, el ministeri encarregat de les finances, les autoritats judicials, el Ministeri Fiscal, la Policia i qualsevol altra autoritat competent en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, els delictes subjacents connexos i el finançament del terrorisme, el rastreig i la requisita o l'embargament i el comís d'actius d'origen delictiu, sense cap restricció;
- Dels subjectes obligats definits a l'article 2 de la Llei 14/2017, en el marc de l'aplicació de les mesures de diligència deguda de conformitat amb el capítol segon; i
- De qualsevol altra persona no inclosa en les lletres anteriors.

Adicionalment, mitjançant aquesta modificació reglamentària s'elimina la necessitat que les persones sol·licitants de l'accés a la informació sobre els beneficiaris efectius hagin d'acreditar un interès legítim i s'amplien els supòsits de risc que poden fonamentar la sol·licitud de limitació de l'accés a la informació del beneficiari efectiu, incorporant el risc de xantatge, d'extorsió i d'assetjament als ja previstos riscos de frau, segrest, violència o intimidació.

LesLleis.com

A proposta del ministre de Finances i Portaveu, el Govern, en la sessió del 25 de maig del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

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

