

Comunicat de premsa

El dilluns 9 de març del 2015, el Govern d'Andorra va posar en coneixement de l'INAF que en aquella mateixa data, l'autoritat administrativa nord-americana *Financial Crimes Enforcement Network* (d'ara en endavant, FinCEN) li havia comunicat que el dia 10 de març a la tarda, es faria pública una declaració en què es qualificaria a Banca Privada d'Andorra, SA (en endavant, BPA), com a “entitat financera de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals” (*financial institution of primary Money laundering concern*) en virtut de la secció 311 de la “USA PATRIOT Act”. Arran d'aquesta qualificació s'obre un període de 60 dies després del qual el FinCEN adoptarà les mesures corresponents.

En l'exercici de les competències que li confereix l'article 8 de la *Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer del 27 de novembre del 1997* (en endavant, LRRD) modificada per la *Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances* (INAF) (en endavant, *Llei 10/2013*), la Directora General de l'INAF va incoar en el dia d'ahir un procediment sancionador a BPA, que s'instruirà en estreta cooperació amb la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND). En el marc d'aquest procés, el Consell d'Administració de l'INAF va aprovar com a mesura cautelar, d'acord amb l'establert a l'article 12 de la LRRD, una intervenció preventiva de l'entitat mitjançant el nomenament de dues interventores, empleades de l'INAF, que exerciran mancomunadament les funcions d'intervenció.

Cal posar de manifest que l'actuació de l'INAF no està motivada per l'existència d'una situació de manca de liquiditat ni de solvència de BPA ni del Grup que encapçala, sinó que té com a objectiu esclarir els fets que han motivat l'actuació del FinCEN.

Finalment, l'INAF, com a autoritat del sistema financer, continuarà informant puntualment i oportunament de les mesures que es vagin adoptant.

Andorra la Vella, 11 de març del 2015