

# Andorra **bloqueja** diner sospitós del terrorisme

**L**a Fiscalia d'Andorra ha ordenat el bloqueig preventiu d'un dipòsit bancari de dos milions d'euros sobre el qual recau la sospita de ser capital procedent del terrorisme. La notícia, la va donar el cap de Govern, Marc Forné, en la seva intervenció en el debat d'orientació política al Consell General, posant el cas com un exemple del bon funcionament dels mecanismes bancaris i policials orientats a la prevenció de la introducció al país de diner de procedència criminal.

L'actuació de la Fiscalia s'ha fet a instància de la Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB) de la policia andorrana, que, segons s'ha sabut aquests dies, investiga tretze casos més d'operacions financeres assenyalades pels bancs andorrans com a sospitoses.

Marc Forné no va voler donar més detalls sobre aquest cas, que està sota secret sumari, si bé va explicar que se n'ha informat els estats veïns, i tampoc no va explicitar sobre quina organització terrorista recauen les sospites ni si l'operació té o no algun tipus de relació amb persones residents a Andorra.

Per la seva banda, el president de l'Agrupació de Banca Andorrana (ABA), Josep Segura, ha declarat a la premsa que, malgrat que sempre hi ha la possibilitat que, en algun cas aïllat, els bancs andorrans puguin ser sorpresos en la seva bona fe, Andorra no forma part del circuit del crim organitzat, gràcies als exhaustius controls que han de superar els dipòsits de capitals.

La Unitat de Prevenció del Blanqueig es va crear arran de la promulgació, el desembre del 2000, de la "Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència", la qual,

amb criteris de cooperació internacional, va venir a substituir l'anterior "Llei de protecció del secret bancari i de prevenció de diners o valors productes del crim", vigent des del 1995.

Oferir una garantia de seriositat i la plena confiança d'Andorra com a plaça bancària davant els mitjans internacionals ha estat una preocupació permanent, que ha guiat l'acció tant dels poders públics del Principat com de les mateixes entitats financeres, que han volgut congregar el principi bàsic del secret bancari amb la seguretat que no s'utilitza la banca andorrana per a operacions amb diner de procedència criminal.

En aquest sentit, ja l'ABA, creada el 1960, va establir, en els anys en què no hi havia legislació bancària específica, un conjunt de normes internes d'autoregulació, entre les quals un codi deontològic, que recull el model de conducta

Les investigacions de la Unitat de Prevenció del Blanqueig de la policia andorrana han permès detectar un dipòsit bancari de dos milions d'euros sospitós de procedir de l'entorn del terrorisme. La Fiscalia l'ha bloquejat preventivament.



Andorra vol oferir una imatge de seriositat i plena confiança com a plaça bancària.

i els procediments a seguir pels seus associats –tots els bancs andorrans– a fi de prevenir el blanqueig de diner criminal. També dins el marc de l'ABA, el 1990 els establiments bancaris d'Andorra van signar un conveni que establia la creació d'una comissió de prevenció del blanqueig a cada banc i d'una guia d'operacions orientada al mateix objectiu.

La regulació actual parteix de la Llei d'ordenació del sistema financer, del 1993, una llei marc que va donar origen a una sèrie de vuit lleis posteriors, elaborades entre el 1994 i el 1998 –entre les quals la de la lluita contra el blanqueig– que constitueixen el marc legal de les activitats bancàries dins la moderna Andorra constitucional. Entre altres accions per assegurar la tasca preventiva, els treballadors de la banca reben periòdicament, per imperatiu legal, cursos de formació orientats a la detecció d'operacions sospitoses, una formació que també s'estén als advocats, els notaris i els joiers del país.

Els casos de detecció de diner d'origen criminal a Andorra han estat escassos, si bé destaca la detenció, el juny del 1997, de dos colombians i tres espanyols relacionats amb una xarxa de blanqueig de diner procedent del narcotràfic que, amb origen a Medellín, operava a Colòmbia, Espanya i Andorra. En aquella ocasió, va ser notícia la fuga, en estranyes circumstàncies, d'un dels principals implicats, un empresari resident des de feia anys a Andorra, que després de la seva detenció havia estat hospitalitzat arran d'un atac de cor, i sobre el qual pesava una amenaça de mort dels membres de la banda.

En aquest sentit, la setmana passada es va conèixer la "llista negra" dels països que no cooperen en la lluita contra el blanqueig que estableix cada any, a escala internacional, el Grup d'Acció Financera contra el Blanqueig de Capital (GAFI), i que novament exclou Andorra, considerat país cooperador. No obstant això, i tal com ja va informar EL TEMPS el mes passat, el país del Pirineu sí que continua a la llista de l'OCDE dels anomenats "paradisos fiscals", dotats d'unes condicions de fiscalitat que la comunitat internacional considera irregulars.

*Àlvar Valls*

## PREMI DE PERIODISME D'INVESTIGACIÓ RAMON BARNILS

### EL SETMANARI EL TEMPS CONVOCA EL II PREMI DE PERIODISME D'INVESTIGACIÓ RAMON BARNILS

La dotació del premi serà de 3.005 euros. Els treballs, inèdits i escrits en català, hauran de presentar-se al setmanari EL TEMPS (Av. del Baró de Càrcer, 40, 13. 46001 València) abans del 30 de setembre.

L'obra guanyadora serà publicada al setmanari EL TEMPS.

El jurat del premi estarà format pels periodistes del setmanari EL TEMPS: Núria Cadenas, Miquel Calvet, Oriol Cortacans, Joan Manuel Oleaque i Enric Rimbau.

El premi es farà públic durant el sopar de lliurament dels Premis Octubre que tindrà lloc a València el 26 d'octubre de 2002.

Per a més informació:

## EL TEMPS

Av. Baró de Càrcer, 40, 13.  
46001 València  
Tel. 963 535 100 o Fax: 963 534 569  
eltemps@eltemps.com  
<http://www.eltemps.com>

