

TEMA DEL DIA

Cooperació internacional

CONFERÈNCIA ORGANITZADA PER BPA: 'PREVENCIÓ, INVESTIGACIÓ I REPRESSIÓ DE LA CRIMINALITAT ORGANITZADA'

Experts elogien el paper d'Andorra en la lluita contra el blanqueig

Garzón diu haver obtingut «més col·laboració» del Principat que «de Londres o bé de Miami»

Convida a superar «tòpics i generalitzacions» que estigmatitzen als paradisos fiscals

MARC RODRÍGUEZ*
ANDORRA LA VELLA

La conferència organitzada per BPA –Prevenició, investigació i repressió de la criminalitat organitzada– va servir, a més de per batre rècords d'assistència al Centre de Congressos de la capital, per constatar com els avenços fets per Andorra en matèria de transparència fiscal tenen el beneplàcit cada cop més explícit del país veí del sud. El president de la Sala Penal de l'Audiència Nacional d'Espanya, Javier Gómez Bermúdez; el fiscal cap de l'Audiència Nacional, Javier Zaragoza; el magistrat del jutjat d'instrucció num. 5 de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, i el fiscal responsable de delictes econòmics del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Francisco Bañeres, van coincidir en la seva valoració positiva, a més, de la col·laboració d'Andorra durant les últimes dècades en la lluita contra el blanqueig de capitals.

Un dels més contundents va ser Garzón, qui ja durant el torn de respostes, a la pregunta de l'excap de Govern, Marc Forné, sobre quin era el grau d'implicació per part d'Andorra que havia trobat Espanya en els últims anys –davant els aplaudiments de bona part de l'auditori– va afirmar: «He obtingut més col·laboració d'Andorra que de Londres o Miami». A més, el mediàtic jurista va indicar com cal superar els «tòpics i generalitzacions» que «amb massa freqüència» estigmatitzen a paradisos fiscals. Garzón va tirar també de dades de la Policia espanyola per remarcar l'existència de «sis grans investigacions en què la cooperació d'Andorra va ser intensa i extensa».

En una mateixa línia va pronunciar-se Bañeres pel que fa al grau d'implicació del Principat en la lluita contra aquest tipus de delictes: «Sempre hem trobat la col·laboració absoluta d'Andorra, com és en el cas Palleroles», va sentenciar, abordant també la problemàtica a l'hora de detectar pràctiques en què els infractors acaben fent del comportament il·lícit «una veritable professió».



► Baltasar Garzón, Javier Zaragoza, Javier Gómez Bermúdez i Francisco Bañeres, ahir a la tarda a la capital.

UNA DE BONA I UNA DE DOLENTA // Fent el tradicional joc, Zaragoza va anunciar «una mala notícia i una de bona». En negatiu, va recordar com «durant bona part dels 90, moltes investigacions van conduir amb massa freqüència de la deguda en aquesta terra». La notícia bona, que, «tot i que en aquell moment Andorra no disposava dels instruments normatius adequats, ja aleshores les autoritats judicials, policials i financeres van col·laborar» fins a culminar amb èxit les operacions.

Finalment, Bermúdez va assenyalar davant les autoritats, professionals i públic en general, la «voluntat evident» del Principat per cooperar contra el blanqueig, resumint com la llei d'Intercanvi d'Informació Fiscal acaba de cloure, amb un bon grau de salvaguardes que queden palpables en l'article 26 de l'acord marc de l'OCDE per evitar la doble imposició, un procés continu i «molt beneficiós» per, en definitiva, «millorar la qualitat de vida» del país. ■

*politica@andorra.elperiodico.com

Bermúdez demana estendre la cooperació a tasques preventives

IAGO ANDREU
ANDORRA LA VELLA

El president de la Sala Penal de l'Audiència Nacional espanyola, Javier Gómez Bermúdez, va assenyalar un dels camins que la cooperació judicial i policial hispanoandorrana podria seguir en el futur: la col·laboració no només en la persecució del blanqueig de capitals, sinó també en la seva prevenició.

Segons Bermúdez, la col·laboració d'Andorra en la lluita contra el blanqueig de capitals i, consegüentment, en la repressió de la delinqüència organitzada està més que provada i segellada, entre d'altres, per la llei de desembre de l'any passat. L'adaptació als estàndards internacionals en matèria d'intercanvi d'informació en àmbit administratiu també està en vies de normalitzar-se amb l'apro-

vació de la llei del 7 de setembre passat i amb la signatura de la vintena d'acords fiscals en què treballa actualment el Govern. Entre aquests dos àmbits de cooperació, el magistrat espanyol va assenyalar la col·laboració en la prevenició del blanqueig com una assignatura pendent que caldrà resoldre. Ja Baltasar Garzón en la seva intervenció havia posat l'èmfasi en l'eficàcia de les tasques preventives quant al blanqueig de capitals.

ANÀLISI DELS ACORDS // Bermúdez també va assenyalar algunes, al seu judici, «ambigüitats» contingudes en els convenis signats recentment pel Principat, especialment en els casos de Mònaco i San Marino i, en menor mesura, també en l'acord amb França. «Sorgeixen

dubtes perquè de la lectura dels acords firmats amb Mònaco i San Marino sembla que la llei sigui retroactiva», va afirmar el magistrat. Amb tot, Bermúdez considera «resoluble» aquesta qüestió per la clàusula de salvaguarda continguda a la llei i pel principi general d'irretroactivitat de les normes jurídiques presents a tots països amb qui s'han signat acords.

En declaracions posteriors a la taula rodona d'ahir, el cap de Govern, Jaume Bartumeu, es va mostrar disposat a estudiar la demanda de Bermúdez pel que fa a la cooperació en matèria de prevenició. D'altra banda, va rebutjar les suposades ambigüitats esgrimint que els acords signats estableixen que no entraran en vigor fins després de la seva ratificació. ■