

ESDEVENIMENT AL CENTRE DE CONGRESSOS

Andorra acull des d'ahir el seminari del Moneyval

Una quarantena de tècnics de 28 països prenen part als actes fins divendres

Bartumeu mantindrà aquest vespre una trobada amb els participants

EL PERIÒDIC*
ANDORRA LA VELLA

Andorra va exemplificar ahir la seva bona disposició en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig acollint el seminari del Moneyval per avaluadors d'aquest àmbit, un esdeveniment que es perllongarà fins divendres mitjançant diferents sessions de treball. Significatiu és també el nombre d'experts, fins a un total de 40, provinents de 28 països diferents –els 28 membres del Moneyval, l'institució del Consell d'Europa encarregada de supervisar l'aplicació de les mesures contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme per part dels seus integrants– fins al punt que el Centre de Congressos de la capital, l'escenari dels actes, va presentar un aspecte immillorable.

El seminari, que té una periodicitat anual, ha de servir per posar sobre la taula alguns dels aspectes necessaris perquè l'avaluació de la lluita contra les xacres esmentades sigui efectiva, amb la consecució d'estàndards homologables i vàlids per a tots els països membres del Moneyval que puguin determinar l'acompliment o no dels mínims exi-

gits. En aquest sentit, Andorra ha assumit les directrius encomanades per aquest organisme des de fa anys, obtenint des dels anteriors governs liberals avaluacions d'accompliment que no tenen res a veure amb la consideració negativa quant a intercanvi d'informació fiscal fins al moment en què el Principat es va comprometre a assumir les directrius de l'OCDE, dos àmbits totalment diferenciat i d'acotades competències.

A més de la participació dels 28 països membres del Moneyval, tots els estats europeus que no formen part del GAFI (Grup d'Acció Financera), a les sessions d'aquesta setmana també hi prenen part els dos països observadors d'aquest organisme del Consell d'Europa, Àustria i el Regne Unit. Concretament, els participants interactuaran en els diferents mòduls de treball que es desenvoluparan durant els cinc dies de formació, i també hi participaran representants del GAFI.

REUNIÓ D'ALT NIVELL // El màxim responsable del Moneyval, John Ringguth, acompanyat del seu equip tècnic i altres experts del camp legal i financer del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, repre-



▶ Els participants al seminari del Moneyval, durant la sessió inaugural d'ahir al matí.

Fiñana, amb un paper destacat a la trobada dels experts en la matèria

▶ El màxim responsable de la UIF, Carles Fiñana, que va jurar el càrrec el mes de febrer passat erigint-se com el primer cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera no provinent del sector financer, exerceix un paper destacat en aquestes trobades. De fet, el que durant 21 anys va exercir com a batlle i fiscal va rebre en aquell moment com un dels reptes de la seva agenda l'activació de la Comissió interministerial de prevenció i lluita contra el blanqueig i el treball amb vistes amb la pròxima visita del comitè que avaluava el treball d'Andorra fet en aquesta matèria. A l'informe del Moneyval

emès a final del 2008 Andorra va aprovar gairebé totes les recomanacions, per bé que el control sobre les noves tecnologies és un dels punts dèbils.

▶ En un altre àmbit d'anàlisi es troba el Grup d'Estats contra la Corrupció (Greco) del Consell d'Europa, que analitza el grau de compliment de les recomanacions fetes contra aquestes conductes. En aquest sentit, al darrer informe –l'any passat– només nou de les 18 directrius van ser aprovades, quedant suspeses les recomanacions sobre protecció dels denunciants i conflictes d'interessos.

senten la secretaria general d'aquest organisme. Després que el seminari fos inaugurat ahir a primera hora del matí, les sessions de treball continuaran amb parèntesis com el que tindrà lloc aquest vespre, a les set de la tarda.

El cap de Govern, Jaume Bartumeu, que setmanes enrere ja havia anunciat la celebració d'aquest esdeveniment tot valorant-ne la importància, encapçalà la recepció que el Govern oferirà als participants a l'Andorra Park Hotel. Serà en aquesta trobada on Bartumeu tindrà l'ocasió de conversar amb Ringguth del paper que Andorra assumeix en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i els reptes de futur que en aquest àmbit caldrà assumir per tal de prevenir els delictes que hi estan relacionats. ■

*politica@andorra.elperiodico.com