

FINANCES | EXPERTS JURÍDICS I FINANCERS

Primera fornada d'avaluadors andorranos

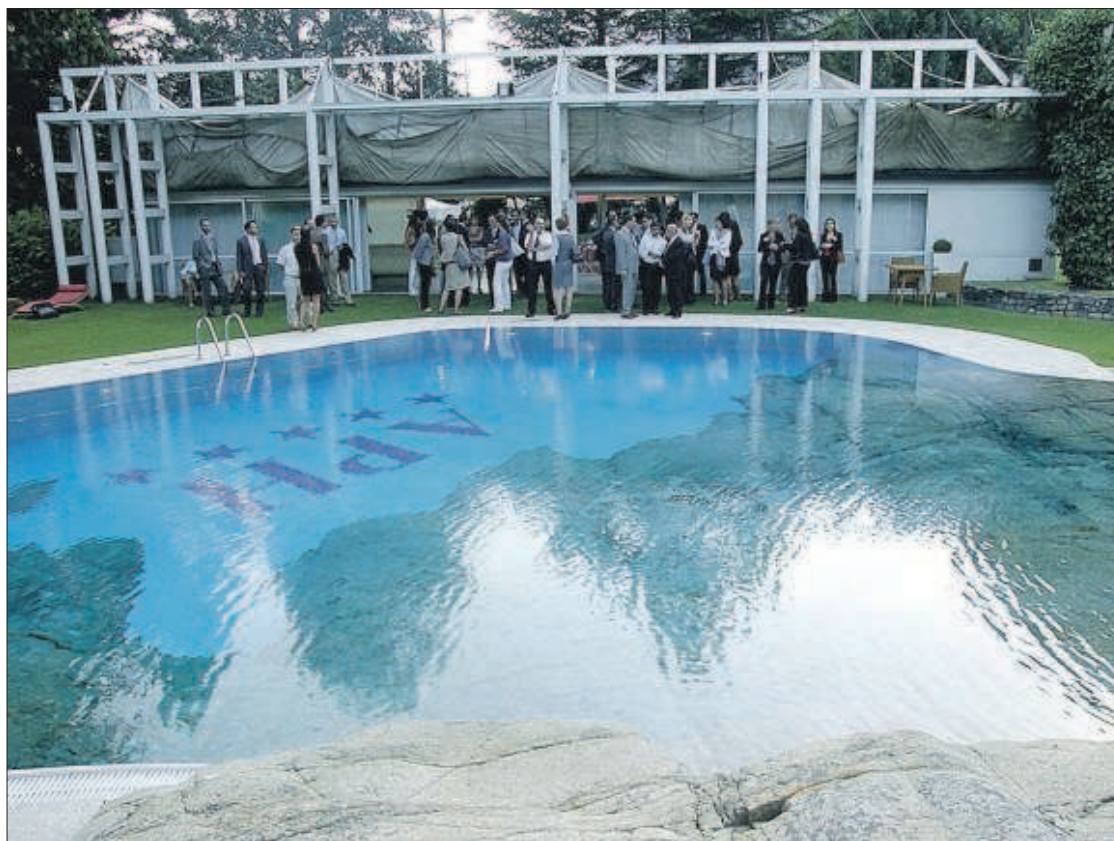
Sis membres d'institucions del país controlaran el blanqueig de diners en l'àmbit internacional

El Principat ha estat la seu d'un seminari específic impartit pel Moneyval per formar professionals en la lluita del blanqueig de diners i el finançament del terrorisme.

C. AUDÍ
Andorra la Vella

El Principat tindrà, per primera vegada, avaluadors andorranos membres del Moneyval, la institució del Consell d'Europa supervisora de l'aplicació de mesures contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme per part dels seus països membres. En concret, seran sis professionals membres de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF), la Batllia, el Govern, la fiscalia i l'Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) els que estaran preparats per formar part dels equips que analitzen els estàndards de qualitat dels estats.

Tots ells han participat al seminari específic organitzat aquests dies a Andorra –cada any es du a terme en un país diferent– amb una quarantena d'experts jurídics i financers inscrits. Des del Govern es va valorar com a una molt bona notícia el fet que hi hagi professionals nacionals a la institució. "Això demostra la normali-



Una part dels quaranta integrants del seminari, ahir a la tarda en la recepció oferta pel Govern.

F. GALINDO

QUÈ HAN DIT

Jaume Bartumeu

CAP DE GOVERN

"[Tenir formadors d'aquí] demostra la normalitat de les nostres relacions amb el Consell d'Europa"

John Ringguth

SECRETARI GENERAL DEL MONEYVAL

"A cada regió analitzem 250 criteris diferents relacionats. Per això tenim equips grans"

tat de les nostres relacions amb el Consell d'Europa i el seu reforçament", va incidir ahir el cap de Govern, Jaume Bartumeu, en el marc de l'acte de clausura de les jornades.

Amb tot, tal com va explicar el secretari general del Moneyval, John Ringguth, la situació també suposarà una certa paradoxa. Els mateixos avaluadors també seran

avaluats quan arribi el torn d'analitzar la situació d'Andorra. De fet, s'ha previst que sigui a final d'any i a principis del vinent quan el país haurà de passar l'examen de la institució europea –"tenim una responsabilitat i estem treballant per arribar al final amb bona nota", va ressaltar el cap de l'executiu en la mateixa línia que també ho va fer el responsable de la UIF, Carles Fiñana.

250 CRITERIS DIFERENTS

La feina del Moneyval és complexa i comprèn una mostra més que important d'àmbits. Segons va exposar Ringguth, en totes les avaluacions que fa el Moneyval "cobrim a cada regió 250 criteris diferents relacionats amb aspectes legals, reforçament de les lleis i especialment afers financers relacionats amb el blanqueig de diners i finançament del terrorisme. I és per això que tenim equips de professionals grans". Perquè la feina a cada lloc s'ha de fer, va admetre, "en poc temps".

MÉS

LA INSTITUCIÓ

INCREMENT DE LA FEINA DES DEL 2008

El secretari general, John Ringguth, va admetre que des del 2008 ençà, quan va explotar la crisi econòmica arreu, la feina del Moneyval s'ha incrementat, ja que se centren en la lluita contra el blanqueig de capitals i la protecció dels sistemes financers.

EL GOVERN

FEINA INTENSA PER COMPLIR ELS ESTÀNDARDS

El cap de Govern va destacar la feina intensa que ha dut a terme el país en el darrer any per abandonar la llista grisa de paradisos fiscals de l'OCDE i el fet que Andorra estigui "reconeguda" al continent i al Consell d'Europa "pel seu procés de transparència".