

RECEPCIÓ DEL CAP DE GOVERN AMB MOTIU DEL SEMINARI PER A LA LLUITA CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS

Avaluadors andorranos es formen per primera vegada al Moneyval

► Es tracta d'un total de sis representants procedents de la UIF i altres estaments

► Andorra presentarà a final d'any l'informe per a ser avaluat el març de l'any vinent

MARC RODRIGUEZ*
ANDORRA LA VELLA

El cap de Govern, Jaume Bartumeu, va intervenir ahir en la recepció que l'Executiu va fer als avaluadors del Moneyval –la institució del Consell d'Europa supervisora de les mesures contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme– tot valorant la importància que per al Principat té l'assoliment d'una «bona nota» a la pròxima avaluació i destacant com «s'estan formant per primer cop avaluadors andorranos» que, en un futur, tindran un paper destacat en futurs estudis a d'altres jurisdiccions.

Concretament, es tracta de sis persones procedents de la Batllia, el Govern, la Fiscalia i l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), a més de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF), organitzadora del seminari que per primer lloc ha tin-



► John Ringguth, a l'esquerra, acompanyat de la seva traductora, a més de Fiñana i Bartumeu, ahir.

gut com a escenari a Andorra, que en aquest cas ha aportat dues persones per a la seva formació com a avaluadors. D'aquesta manera, segons va afirmar Bartumeu, es demostra «la normalitat de les relacions amb el Consell d'Europa» i el treball per a l'acompliment d'uns criteris en contra del blanqueig que Andorra ha estat seguint durant anys. El màxim responsable de la UIF, Carles Fiñana, va recordar com el Principat dedica

«esforços i mitjans» de cara a la quarta avaluació del Moneyval, que arribarà el pròxim mes de març, després que Andorra aporti l'informe corresponent entre finals d'aquest any i principis del vinent.

BONA PERSPECTIVA PER A L'EXAMEN // De fet, el mateix màxim responsable del Moneyval, John Ringguth, que va agrair l'«excel·lent organització» de l'acte «en un magnífic país», va

mostrar senyals d'optimisme respecte a la futura avaluació, recordant però que en aquesta «seriosa matèria» com és la prevenció del blanqueig i la lluita contra el terrorisme «cal voluntat política per lluitar contra aquestes pràctiques».

Ringguth va desitjar «els millors èxits» a Andorra pel pròxim examen i va recordar com la crisi del 2008 encara actua com a un punt d'inflexió per a tenir «una atenció més for-

ta» en els delictes que persegueix el Moneyval. El responsable de l'organisme va destacar com són molts els paràmetres que s'analitzen en les avaluacions, «un total de 250». Això és possible gràcies a grups en els quals intervenen dos experts en matèria financera, un expert en l'àmbit jurídic i un expert en «l'àmbit repressiu», tal com va assenyalar Ringguth.

REFLEXIONS DE BARTUMEU // A la recepció celebrada a la capital amb gran solemnitat i l'ajuda de dues intèrprets que van traduir del francès a l'anglès i viceversa Bartumeu i Ringguth, respectivament, el cap de Govern va explicar a la quarantena de participants de fins a 28 països participants –els membres del Moneyval més Àustria i el Regne Unit– els avenços fets per Andorra en matèria d'intercanvi de dades, amb la sortida de la llista grisa de l'OCDE. Ringguth va valorar positivament aquesta fita, i també va recordar com els exàmens del Moneyval se centraran en la matèria de la prevenció i la lluita contra el blanqueig, un àmbit on la col·laboració d'Andorra és des de fa anys indiscutible. Bartumeu va convidar els participants a gaudir del país dels Pirineus i Ringguth va augurar que el d'aquesta setmana és el primer però, «probablement no l'últim» seminari que acollirà Andorra. ≡

*mrodriguez@andorra.elperiodico.com