



CONSELL GENERAL  
PRINCIPAT D'ANDORRA

*Grup Parlamentari  
Socialdemòcrata*

**EXAMEN I APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DEL  
CONVENI DE LES NACIONS UNIDES CONTRA LA  
DELINQUÈNCIA ORGANITZADA  
TRANSNACIONAL I LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI  
DE COOPERACIÓ PENAL INTERNACIONAL I DE  
LLUITA CONTRA EL BLANQUEIG DE DINERS**

**INTERVENCIÓ DE JAUME BARTUMEU, EN NOM DEL GRUP  
PARLAMENTARI SOCIALDEMÒCRATA**

25 de maig del 2011

El grup parlamentari socialdemòcrata dóna el seu vot favorable tant a la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional –més conegut com el conveni de Palerm– com a l'aprovació de les modificacions proposades, per la via d'extrema urgència i necessitat, a la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

La setmana del 20 al 26 de març del 2011, l'equip d'avaluació del MONEYVAL (organisme del Consell d'Europa encarregat de la lluita contra el blanqueig de capitals) va estar a Andorra mantenint diverses entrevistes i reunions.

Aquest equip va venir per avaluar l'eficàcia de les mesures adoptades per Andorra per conformar-se amb les recomanacions fonamentals i les recomanacions considerades importants formulades pel grup d'Acció Financera sobre el blanqueig de capitals (GAFI). També es tractava de saber si les recomanacions que havien estat anotades com a no-conformes o parcialment conformes l'any 2005 havien estat complimentades d'ençà aquella tercera avaluació de finals del 2005.

Les conclusions preliminars d'aquella visita d'avaluació del 4t Cicle, formulades el 26 de març del 2011, no han estat del tot positives per Andorra.

El dia 11 d'abril del 2011, en la segona reunió de transició amb el Sr. Antoni Martí, cap de Govern, li vaig fer a mans aquelles conclusions preliminars, informant-lo també de les gestions més recents dutes a terme per la nostra Unitat d'Intel·ligència Financera davant el MONEYVAL.

En alguns aspectes, les conclusions preliminars del MONEYVAL són molt dures en la mesura que plantegen que hi ha seriosos dubtes sobre l'eficàcia del control de l'aplicació dels dispositius de lluita contra el blanqueig i, en conseqüència "... sobre l'eficàcia real del sistema."

És en aquest marc que es durà a terme demà dia 26 de maig una reunió a Estrasburg en la qual s'analitzarà l'informe des avaluadors del MONEYVAL que van venir a Andorra del 20 al 26 de març d'enguany.

En aquesta situació hem d'enviar un missatge clar de la voluntat andorrana de perseguir aquestes activitats criminals i de reforçar tots els mecanismes, judicials i administratius, de la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.

Dos mesos abans de la visita dels avaluadors del MONEYVAL –el 14 de gener del 2011– el nostre govern ja havia tramès al Consell General –com es constata al Butlletí núm. 5/2011 de 21 de gener del 2011 del Consell– la proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. L'acabament de la legislatura i la correlativa caducitat de totes les iniciatives en tràmit ha fet que el nou govern hagués de tornar a tramitar la proposta.

Com he dit en iniciar aquesta intervenció, votarem la proposta de ratificació.

També votarem afirmativament el projecte de Llei de modificació de la Llei del 29 de desembre del 2000 de cooperació internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

Ho fem sense entrar en discussions formals perquè estem convençuts que és molt important que la comunitat internacional sàpiga que en aquestes qüestions Andorra no vol deixar cap escletxa a la delinqüència organitzada.

El blanqueig de capitals té greus conseqüències en l'àmbit econòmic en la mesura que suposa amenaces immediates per a les institucions financeres. Els sistemes financers, tant a nivell nacional com internacional, es fonamenten en la confiança.

Avui el Consell General contribuirà a donar un missatge de confiança en l'acció de l'Estat andorrà contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.