

## UNITAT FINANCERA

EL PERIÒDIC



►► El conseller Victor Naudi.

## SDP pregunta per les formacions de la Uifand

EL PERIÒDIC  
ANDORRA LA VELLA

El conseller general d'SDP, Víctor Naudi, ha presentat una pregunta al Govern per conèixer l'abast de les formacions que imparteix la Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) als subjectes obligats a formular declaracions de sospita de blanqueig de diners.

Segons Naudi, en el marc de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, la Uifand «té atribuïda la missió d'assegurar formacions de caire tècnic als empresaris i professionals als quals la llei sotmet a l'obligació de declarar si tenen alguna sospita».

En aquest sentit, SDP vol saber quines han estat les formacions impartides per la Uifand al llarg dels tres darrers anys i a quins organismes professionals o associacions s'han fet. ≡