

Comunicat núm. 2/2022-AFA

Aplicació de sancions internacionals

Mitjançant l'aprovació de la *Llei 5/2022, del 3 de març, d'aplicació de sancions internacionals* i el *Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa* s'estableixen mesures restrictives contra Rússia i Bielorússia que requereixen accions del sector financer i, addicionalment, s'encomana a la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) i a l'Autoritat Financera d'Andorra (AFA), en tant que òrgans de control designats pel reglament, per tal de dur a terme la promoció, el seguiment i la fiscalització de les mesures adoptades per part de les entitats supervisades.

En aquest sentit, les entitats operatives del sistema financer i assegurador han d'implementar i donar compliment a les mesures restrictives adoptades en resposta a la crisi d'Ucraïna i han d'avaluar l'adequació i l'eficàcia dels controls interns i de la seva governança per garantir el compliment d'aquestes mesures i per adaptar o millorar els sistemes i processos segons correspongui.

Així mateix, dites entitats han de prendre en consideració l'impacte prudencial i en els seus negocis dels riscos a curt i llarg termini als quals s'enfronten pels desenvolupaments geopolítics que està provocant aquesta crisi. Això inclou no sols l'impacte de les sancions, sinó també la incertesa econòmica i les vulnerabilitats derivades de la situació actual. Els riscos cibernètics són una àrea particular que requereix una atenció continuada.

Els recordem que en seguiment al nou marc regulatori, qualsevol persona física, jurídica o altres subjectes de dret que operen en territori andorrà tenen l'obligació de comunicar en un termini de 24 hores als òrgans de control i al Govern l'aplicació de qualsevol de les accions recollides a l'article 2 del *Decret 111/2022* esmentat anteriorment.

La comunicació a l'AFA s'ha de fer per correu electrònic a la següent adreça: comunicacioinfraccio@afa.ad

Finalment, els instem a fer extensiu aquest comunicat a tots els empleats de les seves entitats.

Andorra la Vella, 25 de març del 2022