

Comunicat núm. 13/EFI-SFI

Ref. Informe anyal blanqueig

Li sol·licitem que ens trameti, abans del final del mes de març posterior al tancament de cada exercici, l'informe relatiu al compliment de la normativa legal establerta en la "Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000".

Andorra la Vella, 27 de maig de 2011