

Comunicat tècnic núm. 5-2019/A

Informe anyal de prevenció i lluita contra el blanqueig.

L'Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA) sol·licita a les entitats asseguradores i reasseguradores andorranes i a les delegacions d'entitats estrangeres que operen en base a la *Llei 12/2017, del 22 de juny, d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra*, autoritzades a operar en el ram de vida que ens trametin, 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 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme*.

L'informe requerit en aquest Comunicat ha de ser tramès a l'AFA per mitjà de correu electrònic a l'adreça assegurances@afa.ad.

La referència del correu electrònic haurà de seguir el següent format:

"NomCompanyia"_IB"exercici"_CT5-2019/A on "exercici", és l'any al que correspon l'informe

Excepcionalment, juntament amb la tramesa relativa a l'exercici 2018 a realitzar abans del final del mes de març de 2019, s'haurà d'adjuntar també l'informe corresponent a l'exercici 2017.

Andorra la Vella, 4 de febrer del 2019