

Comunicat núm. 173/07

Ref. Informe anyal blanqueig

En seguiment al comentat en el marc de les reunions anyals del mes d'octubre efectuades enguany en compliment al comunicat núm. 126/01 de data 12 de desembre de 2001, sol·licitem al conjunt de les entitats bancàries 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 de Cooperació Penal Internacional i de Lluita contra el Blanqueig de diners o Valors producte de la delinqüència internacional" de data 29 de desembre de 2000.

Andorra la Vella, 21 de novembre de 2007