

Comunicat núm. 1/2019-SF

Requeriments d'informació periòdica – informació sotmesa a comunicació periòdica semestral per part de les entitats operatives del sistema financer

En seguiment a l'establert a l'apartat 4 de l'article 20 de la *Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera*, sobre la informació sotmesa a comunicació periòdica semestral per part de les entitats operatives del sistema financer, des de l'AFA s'estableix un nou requeriment d'informació periòdica.

Conseqüentment, les entitats operatives del sistema financer han de trametre a l'AFA els següents documents:

- ▲ Doc PART: Detall d'entitats participades per l'entitat operativa del sistema financer i identitat dels auditors de les participades. En aquest document s'ha d'informar de les participades amb vocació de permanència, independentment del percentatge de participació.
- ▲ Doc CAD PART: Composició de l'òrgan d'administració i de la direcció general de les entitats participades per l'entitat operativa del sistema financer.
- ▲ Doc ACC: Composició dels accionistes i socis de l'entitat operativa del sistema financer.

La informació requerida mitjançant aquest comunicat ha de ser tramesa a l'AFA per correu electrònic a les adreces corresponents següents, supervisiocontrol@afa.ad, efi@afa.ad i sgoic@afa.ad, en funció de la tipologia d'entitat operativa del sistema financer; la tramesa s'ha d'enviar semestralment, abans del 31 de gener i del 31 de juliol o el següent dia hàbil en cas que les referides dates siguin dies no hàbils, amb la informació corresponent al mes de tancament anterior.

No obstant això, es permet que la primera tramesa, que correspon a 30 de juny del 2019, sigui enviada a l'AFA, de forma excepcional, el 13 de setembre del 2019.

Andorra la Vella, 31 de juliol del 2019