

LLEI · VIGENT

Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Text vigent a 20/10/2026

Article 12 bis. Països d'alt risc

Generat el 20/10/2026 a les 04:01

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

Pàgina viva: bopa.mca.ad/llei/14-2017/art-12-bis

Text consolidat de treball, no oficial. Elaborat per MCA Assessors a partir del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En cas de discrepància, mana el BOPA. Les notes d'elaboració pròpia estan pendents de revisió professional. No constitueix assessorament jurídic ni fiscal.



Versió actualitzada

Article 12 bis. Països d'alt risc

1. En les relacions de negocis o les operacions que impliquin països d'alt risc designats d'acord amb el procediment de l'apartat 1 de l'article 6 d'aquesta Llei, els subjectes obligats han de fer el següent:
 - a) obtenir informació addicional sobre el client i el beneficiari o els beneficiaris efectius;
 - b) obtenir informació addicional sobre el propòsit i l'índole prevista de la relació de negocis;
 - c) obtenir informació sobre l'origen dels fons i l'origen del patrimoni del client i del beneficiari o els beneficiaris efectius;
 - d) obtenir informació sobre els motius de les operacions previstes o efectuades;
 - e) obtenir l'autorització de l'alta direcció per establir o mantenir la relació de negocis;
 - f) fer un seguiment continu reforçat de les relacions de negocis, augmentant el nombre i la freqüència dels controls aplicats i seleccionant patrons transaccionals que requereixin un examen més detallat.

Redacció vigent des del 04/01/2022 · addició · [Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita con](#) (BOPA 2022-01-03)

COM CITAR-LO

Art. 12 bis de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en la redacció vigent a 20/10/2026.

Historial de versions

1. **04/01/2022** → vigent · addició · [Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i](#) · [BOPA 2022-01-03](#)