

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 17/10/2026

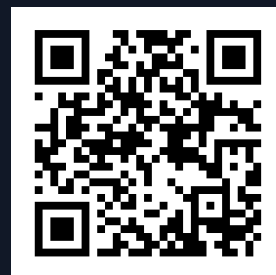
Article 14. Persones políticament exposades

Generat el 17/10/2026 a les 10:04

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

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

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 14. Persones políticament exposades

(PEPs) En relació amb les operacions o relacions de negoci amb persones políticament exposades, els subjectes obligats han de:

- a) disposar de procediments adequats en funció del risc a fi de determinar si el client o el beneficiari efectiu és una persona políticament exposada;
- b) obtenir l'autorització de l'alta direcció per establir o mantenir una relació de negoci amb les persones políticament exposades;
- c) adoptar les mesures adequades per determinar l'origen del patrimoni i dels fons objecte de la relació de negoci o de la operació;
- d) realitzar una supervisió reforçada i permanent de la relació de negoci. Aquestes obligacions són igualment aplicables quan, amb posterioritat a la identificació i verificació inicial d'un client o beneficiari efectiu, aquest client o beneficiari passi a ser una persona políticament exposada.

Redacció vigent des del 27/02/2020 · text refós oficial · [Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció](#) (BOPA 2020-02-26)

COM CITAR-LO

Art. 14 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 17/10/2026.

Historial de versions

1. **27/02/2020** → vigent · text refós oficial · Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de · [BOPA 2020-02-26](#)