

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 63. Composició

Generat el 17/10/2026 a les 20:40

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

Pàgina viva: bopa.mca.ad/llei/14-2017/art-63

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 63. Composició

1. La Comissió permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme està integrada pels següents membres:

- a) El cap de la UIFAND, que la presideix, i tres membres d'aquesta Unitat nomenats pel seu cap, pertanyents cadascú d'ells a les diferents àrees d'especialitat establertes als punts ii), iii) i iv) de l'apartat 1 de l'article 56 d'aquesta Llei.
- b) El Fiscal General de l'Estat.
- c) El Director del Departament de Policia i el cap de la unitat del Departament de Policia encarregada de la investigació dels casos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme.
- d) El Director General del Departament de Tributs i Fronteres, o el director adjunt en què aquest delegui.
- e) Quan es tractin temes que afectin el sistema financer andorrà i/o al sector assegurador i reassegurador ha d'assistir a les reunions un representant de l'AFA, designat pel Director General de l'AFA.
- f) Quan es tractin temes que afectin a les relacions exteriors del Principat d'Andorra, i en tot cas en relació a les funcions de la Comissió regulades al capítol novè d'aquesta Llei, ha d'assistir a les reunions un representant del Ministeri d'afers exteriors, designat pel Ministre corresponent.
- g) Quan es tractin temes que afectin al Registre de Societats Mercantils, al Registre d'Associacions o al Registre de Fundacions ha d'assistir a les reunions un representant d'aquests, segons correspongui.
- h) Ocasionalment es pot demanar l'assistència a la Comissió de representants d'altres organismes, departaments, serveis o àrees, d'assessors i representants dels col·legis professionals, Cambra de Notaris o altres entitats que agrupen els subjectes obligats per la present Llei, per tractar punts concrets de l'ordre del dia.

3. Els nomenament d'aquells membres que han de ser nomenats és vàlid fins que es nomeni un nou representant. Els membres no subjectes a nomenament poden delegar les seves funcions.

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. 63 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](#)