

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 19/10/2026

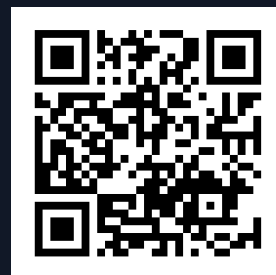
Article 8. Obligació de practicar mesures de diligència deguda

Generat el 19/10/2026 a les 19:15

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

Pàgina viva: bopa.mca.ad/llei/14-2017/art-8

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 8. Obligació de practicar mesures de diligència deguda

Els subjectes obligats han d'aplicar mesures de diligència deguda en les següents circumstàncies:

- a) quan estableixin una relació de negocis;
- b) quan efectuïn una operació ocasional:
 - i) per un valor igual o superior a 15.000 euros, ja es dugi aquesta a terme en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació; o ii) que constitueixi una transferència de fons, en el sentit de l'article 29 d'aquesta Llei, superior a 1.000 euros;
- c) en el cas de comerciants, quan efectuïn operacions ocasionals en diners en efectiu per un valor igual o superior a 10.000 euros, ja es dugin aquestes a terme en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació;
- d) en el cas dels casinos i altres proveïdors de serveis de joc d'atzar, ja sigui al moment del cobrament dels guanys o de la realització de les apostes, quan efectuïn operacions per un valor igual o superior a 2.000 euros, ja es duguin aquestes a terme en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació;
- e) quan existeixin sospites de blanqueig de diners o valors o de finançament del terrorisme, amb independència de qualsevol excepció, exempció o lliandar;
- f) quan existeixin dubtes sobre la veracitat, l'adequació o la validesa de les dades d'identificació del client obtingudes amb anterioritat;
- g) quan estiguin tipificades com a susceptibles de comportar operacions de blanqueig o de finançament del terrorisme o qualificades d'especial vigilància per la UIFAND, mitjançant comunicats tècnics.
- h) en el cas de proveïdors de serveis d'actius virtuals, les operacions ocasionals que generen l'aplicació de mesures de diligència deguda són les que tenen un valor igual o superior a 1.000 euros.

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. 8 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 19/10/2026.

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](#)
2. **27/02/2020** → 04/01/2022 · 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](#)