

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 04/01/2022

Disposició addicional tercera. Persones que exerceixen funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent

Generat el 19/10/2026 a les 07:06

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

Pàgina viva: bopa.mca.ad/llei/14-2017/da-3?data=2022-01-04

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

Disposició addicional tercera. Persones que exerceixen funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent

1. Les persones físiques o jurídiques, quan exerceixin funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars a fideïcomisos de caràcter professional o no professional, estan subjectes a les mesures següents:
 - a) mantenir actualitzada la informació del fideïcomís següent:
 - i) els beneficiaris efectius; ii) la residència del fideïcomissari o figura anàloga; iii) qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.
 - b) conservar la documentació, les dades i la informació en el marc de l'obtenció de la informació requerida en l'apartat anterior, en els termes que estableix l'article 37 d'aquesta Llei, i comunicar-la a les autoritats competents tan aviat com sigui requerida;
 - c) comunicar, quan estableixin una relació de negoci o duguin a terme una operació ocasional, la seva condició a les institucions financeres i altres subjectes obligats no financers, així com la informació actualitzada respecte:
 - i) dels beneficiaris efectius; ii) de la residència del fideïcomissari o figura anàloga; iii) de qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.
2. El funcionament, el subministrament d'informació i l'accés al Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs es regula reglamentàriament.

Redacció vigent des del 04/01/2022 · nova redacció · [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)

NOTA D'ELABORACIÓ PRÒPIA · PENDENT DE REVISIÓ

Agrupar la reenumeració (el contingut actual passa a ser l'apartat 1) i l'addició de l'apartat 2. La llei dona el text sencer, amb petits canvis de redacció i de puntuació a l'apartat 1.

COM CITAR-LO

Disposició addicional tercera 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 04/01/2022.

Historial de versions

1. **04/01/2022** → vigent · nova redacció · [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](#)