

Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera

Versió actualitzada

Article 21. Addició d'un nou article 20 ter a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les condicions

de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera S'inclou l'article 20 ter a la Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera, que queda redactat de la manera següent: "Article 20 ter . Criteris d'avaluació d'una proposta d'adquisició d'una participació qualificada en una entitat operativa del sistema financer

1. En examinar la notificació relativa als actes referits en l'apartat 2 de l'article 20 bis i a l'apartat 1 de l'article 20 quater, i la informació addicional a què es refereix a l'apartat 2 de l'article 25, amb l'objectiu de garantir una gestió sana i prudent de l'entitat operativa del sistema financer en la qual es proposa l'adquisició, i atenent la influència probable de l'adquirent potencial sobre aquesta entitat, l'AFA ha d'avaluar la idoneïtat de l'adquirent potencial i la solvència financera de l'adquisició proposada d'acord amb els criteris següents:

- a) L'honorabilitat empresarial i professional de l'adquirent potencial.
- b) L'honorabilitat empresarial i professional, els coneixements, la capacitat i l'experiència professional i adequada, d'acord amb el que indiquen els apartats 2 i 3 de l'article 2, de la Llei 7/2013 , del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer i altres disposicions que regulen l'exercici de les activitats financeres al Principat d'Andorra, de qualsevol membre del consell d'administració i de qualsevol membre de la direcció general que hagin de dirigir l'activitat de l'entitat com a conseqüència de l'adquisició proposada.
- c) La solvència financera de l'adquirent potencial per atendre els compromisos a assumir, en especial pel que fa al tipus d'activitat que s'exerceix o es prevegi exercir en l'entitat en la qual es proposa l'adquisició.
- d) L'impacte de l'operació proposada sobre la capacitat de l'entitat adquirida de complir de forma duradora les normes de solvència i liquiditat previstes en:
 - i) La Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió i la normativa aplicable, en el cas d'entitats bancàries i empreses d'inversió subjectes a la mateixa normativa; o ii) La Llei 7/2013 , del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer i altres disposicions que regulen l'exercici de les activitats financeres al Principat d'Andorra, en el cas de societats gestores de patrimonis en la modalitat de gestió indirecta, els assessors financers, les societats gestores d'organismes d'inversió col·lectiva i les entitats financeres – no bancàries – de crèdit especialitzat; i si escau, iii) La Llei de conglomerats financers i la normativa aplicable en el cas que l'entitat pertanyi a una societat financera mixta de cartera, incloent-hi si el grup del qual esdevé part compta amb una estructura que permet exercir una supervisió eficaç i intercanviar de manera efectiva informació entre les autoritats competents corresponents.
- e) Si hi ha indicis raonables que permetin suposar que, en relació amb l'adquisició proposada, s'estan efectuant o intentat efectuar, o s'han efectuat operacions de blanqueig de diners o finançament del terrorisme, en el sentit de l'article 1 de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o de valors i el finançament del terrorisme o que l'adquisició proposada podria augmentar el risc que s'efectuï. En relació amb l'avaluació de

l'adquisició proposada, no s'estableixen condicions prèvies quant al nivell de participació que s'ha d'adquirir. Tanmateix, l'AFA, de forma general, no ha d'examinar la sol·licitud d'una proposta d'adquisició d'una participació qualificada en una entitat operativa del sistema financer en funció de les necessitats econòmiques del mercat.

2. No obstant el que estableixen l'incís

i) de la lletra

b) de l'apartat 2 de l'article 20 i l'apartat 2 de l'article 20 bis , quan l'AFA rebi dos o més notifiacions per adquirir o incrementar participacions qualificades en la mateixa entitat operativa del sistema financer, ha de tractar els adquirents potencials de manera no discriminatòria.”

Redacció vigent des del 21/03/2019 · text original · [Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitza](#) (BOPA 2019-03-20)

COM CITAR-LO

Art. 21 de la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera, en la redacció vigent a 18/10/2026.

Historial de versions

1. **21/03/2019** → vigent · text original · Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits · [BOPA 2019-03-20](#)