

LLEI · VIGENT

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

Text vigent a 19/10/2026

Article 22. Addició d'un nou article 20 quater a la Llei 8/2013, sobre els requisits organitzatius i les condicions

Generat el 19/10/2026 a les 14:42

Dades fins al BOPA del 14/10/2026.
Text consolidat de treball, no oficial. Elaborat per MCA Assessors a partir del Butlletí Oficial de 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 22. Addició d'un nou article 20 quater 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 quater 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 quater . Cooperació per a l'autorització d'adquisicions de participacions qualificades

1. L'AFA, en dur a terme l'avaluació a què es refereix l'article 20 ter, ha de consultar la Unitat d'Intelligència Financera d'Andorra, el Cos de la Policia i altres autoritats nacionals en l'àmbit de les seves competències, en relació amb l'honorabilitat professional i empresarial de l'adquirent potencial, dels membres del consell d'administració i de la direcció general que puguin ser nomenats com a conseqüència de l'adquisició proposada.
2. Així mateix, l'AFA pot sol·licitar a les autoritats competents de tercers països, sempre que es compleixin els principis de cooperació internacional establerts a l'article 20 de la Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, tota la informació que sigui essencial o pertinent per avaluar una adquisició o disposició d'una participació qualificada, especialment si l'adquirent potencial és algun dels següents:
 - a) Una entitat bancària, entitat d'assegurances, entitat reasseguradora, entitat financera d'inversió, societat gestora d'organismes d'inversió col·lectiva, entitat de pagament o entitat de diners electrònics autoritzada en un país tercer o en un sector diferent d'aquell en el qual es proposa l'adquisició.
 - b) L'empresa matriu d'alguna de les entitats especificades a la lletra
 - a) anterior autoritzada en un país tercer o en un sector diferent d'aquell en el qual es proposa l'adquisició.
 - c) Una persona física o jurídica que exerceixi el control d'alguna de les entitats especificades a la lletra
 - a) anterior autoritzada en un país tercer o en un sector diferent d'aquell en el qual es proposa l'adquisició."

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 organitzatius](#) (BOPA 2019-03-20)

COM CITAR-LO

Art. 22 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 19/10/2026.

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](#)