

LLEI · VIGENT

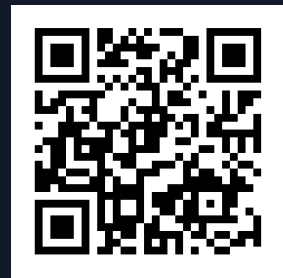
## Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera

*Text vigent a 17/10/2026*

Article 63. Cooperació internacional en matèria de lluita contra l'abús de mercat

Generat el 17/10/2026 a les 21:03

Dades fins al BOPA del 14/10/2026.  
**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. Cooperació internacional en matèria de lluita contra l'abús de mercat**

1. L'AFA col·labora amb autoritats estrangeres competents en matèria d'abús de mercat quan aquesta col·laboració sigui necessària per a la consecució de les funcions respectives, en aplicació de les facultats que li són conferides per la legislació vigent. L'AFA assisteix altres autoritats competents estrangeres en matèria d'abús de mercat intercanviant informació i cooperant en el marc d'investigacions.

2. Cada sol·licitud d'informació o d'assistència rebuda per l'AFA en matèria d'abús de mercat és objecte d'anàlisi per determinar si aquesta sol·licitud compleix els requisits establerts en aquest article. En el cas que l'AFA consideri que la petició d'una altra autoritat competent en matèria d'abús de mercat compleix aquests requisits, comunica, en el termini de temps més breu possible, a aquesta autoritat la informació requerida per tal de complir les disposicions previstes a l'apartat anterior i adopta immediatament les mesures que considera escaients per recopilar la informació sol·licitada. Si l'AFA no es troba en disposició de poder lliurar en el termini de temps més breu possible la informació sol·licitada, n'ha d'informar l'autoritat competent demandant i especificar-ne els motius.

3. L'intercanvi d'informacions i l'assistència en matèria d'abús de mercat per part de l'AFA estan sotmesos a les condicions següents:

- a) Les informacions intercanviades han de ser necessàries per a la consecució de les funcions de l'autoritat competent que les rep.
- b) Les informacions intercanviades estan sotmeses al secret en l'àmbit laboral o al secret professional de l'autoritat competent que les rep i el secret en l'àmbit laboral i el secret professional de la dita autoritat han d'oferir garanties com a mínim equivalents a les conferides pel secret en l'àmbit laboral i pel secret professional als quals es troba sotmesa l'AFA.
- c) La informació facilitada per l'AFA només pot ser emprada per l'autoritat competent que la rep per a la finalitat per a la qual aquesta informació li ha estat comunicada, i aquesta autoritat competent ha de poder garantir que no se'n fa cap altre ús.
- d) L'AFA només pot transmetre les dades de caràcter personal rebudes de la seva homòloga d'un país tercer a l'autoritat de supervisió d'un altre país tercer si ha obtingut l'autorització expressa de l'autoritat competent que hagi facilitat les dades i, si escau, si les dades transmeses es destinen exclusivament als fins per als quals l'autoritat esmentada va atorgar el seu consentiment. La sol·licitud d'informació o bé d'assistència efectuada per una autoritat competent d'un altre estat pot ser refusada per l'AFA en els casos següents:
  - a) Quan el dit intercanvi d'informació o assistència pugui comportar perjudici a la sobirania, a la seguretat o a l'ordre públic d'Andorra, particularment en la lluita contra el terrorisme o altres delictes greus.
  - b) Quan en accedir al requeriment puguin resultar perjudicades les seves pròpies activitats d'investigació o execució, o si escau, una investigació penal.
  - c) Quan s'hagi incoat un procediment judicial sobre la base dels mateixos fets i contra les mateixes persones davant dels tribunals andorrans.
  - d) Quan hagi recaigut una resolució judicial definitiva sobre els mateixos fets i respecte a les mateixes persones davant dels tribunals andorrans.

e) Quan la sol·licitud provingui d'una autoritat competent en matèria d'abús de mercat d'un país que no atorga el mateix dret d'informació a l'AFA. En els casos esmentats en els apartats c i d immediatament anteriors, l'AFA notifica a l'autoritat competent demandant la informació més detallada possible sobre el procediment o la resolució judicial en qüestió.

4. Sense perjudici de les disposicions previstes legalment, l'AFA només pot utilitzar la informació rebuda en el marc del que està establert a l'apartat 1 en l'exercici de les seves funcions vinculades a aquest capítol i en relació amb els procediments administratius o judicials relacionats específicament amb l'exercici d'aquestes funcions. L'AFA pot transferir les dades de caràcter personal rebudes d'una autoritat competent en matèria d'abús de mercat (autoritat competent d'origen) a una altra autoritat d'un tercer país (autoritat competent de destí) amb la qual hagi subscrit un acord de cooperació, quan hagi rebut autorització expressa per escrit de l'autoritat competent d'origen i l'autoritat competent de destí compleixi les condicions establertes per l'autoritat competent d'origen.

5. Quan l'AFA és informada per una autoritat competent en matèria d'abús de mercat estrangera que actes que incompleixen les lleis estrangeres en matèria d'abús de mercat s'han portat a terme a Andorra, o que actes fets a l'estranger afecten instruments financers negociats en mercats reglamentats autoritzats al Principat d'Andorra, l'AFA adopta les mesures apropiades. Així mateix, comunica els resultats de la seva intervenció a l'autoritat competent que l'ha informat i, en la mesura que sigui possible, la informa dels progressos significatius assolits.

6. Quan l'AFA tingui el convenciment que s'estan portant a terme o s'han portat a terme actes contraris a les disposicions d'aquest capítol en el territori d'un estat membre de la Unió Europea, o actes que afectin instruments financers negociats en un centre de negociació situat en un altre estat membre, ho ha de notificar d'una manera tan detallada com sigui possible a l'autoritat competent de l'altre Estat membre o a altres organismes oficials europeus encarregats de la supervisió dels mercats de valors. L'AFA ha de consultar amb les altres autoritats competents i organismes oficials europeus sobre les mesures apropiades que correspongui adoptar i ha d'informar sobre les novetats més significatives que es produeixen durant el procés. L'AFA ha de coordinar les seves actuacions amb l'objectiu d'evitar possibles duplicitats i superposicions en l'aplicació de sancions i altres mesures administratives als casos que tinguin caràcter transfronterer, d'acord amb la secció sisena d'aquest capítol, i ha de proveir assistència a les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea en l'execució de les seves resolucions.

7. L'AFA pot demanar a una autoritat competent estrangera en matèria d'abús de mercat que faci una investigació en el seu territori en aquesta matèria. Així mateix, l'AFA pot demanar que personal propi acompanyi la dita autoritat en aquesta investigació.

8. Quan una autoritat estrangera competent en matèria d'abús de mercat sol·licita a l'AFA que dugui a terme una investigació a Andorra, l'AFA dona el seu consentiment sempre que no es produeixi cap dels fets indicats més endavant en aquest apartat. Així mateix, l'AFA pot permetre que el seu personal estigui acompanyat per agents de l'autoritat demandant quan així s'hagi establert en un acord de col·laboració bilateral o multilateral a aquest efecte. No obstant això, la investigació es troba íntegrament sota el control de l'AFA. L'AFA pot denegar la realització d'una investigació a petició d'una autoritat competent estrangera en matèria d'abús de mercat o bé denegar la participació en la investigació d'agents de la dita autoritat en els casos següents:

- a) Si aquesta demanda pot comportar perjudici a la sobirania, a la seguretat o a l'ordre públic d'Andorra.
  - b) Quan en accedir al requeriment puguin resultar perjudicades les seves pròpies activitats d'investigació o execució.
  - c) Quan s'hagi incoat un procediment judicial sobre la base dels mateixos fets i contra les mateixes persones davant dels tribunals andorrans.
  - d) Quan hagi recaigut una resolució judicial definitiva sobre els mateixos fets i respecte a les mateixes persones davant dels tribunals andorrans.
  - e) Quan la demanda vingui d'una autoritat competent en matèria d'abús de mercat d'un país que no atorga el mateix dret d'informació a l'AFA.
  - f) Quan la demanda vingui d'una autoritat competent en matèria d'abús de mercat d'un país el secret en l'àmbit laboral i el secret professional del qual no ofereixin garanties com a mínim equivalents a les conferides pel secret en l'àmbit laboral i pel secret professional al qual es troba sotmesa l'AFA. En els casos esmentats en les lletres
- c) i
- d) de l'apartat 8, l'AFA notifica a l'autoritat competent demandant la informació més detallada possible sobre el procediment o la resolució judicial en qüestió.

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. 63 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 17/10/2026.

## 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](#)