

LLEI · VIGENT

Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació 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

Text vigent a 18/10/2026

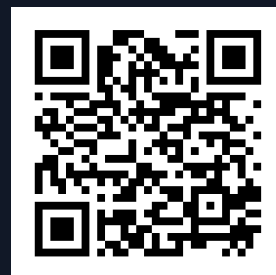
Article 7. Modificació de l'apartat 5 de l'article 18 de la Llei 14/2017

Generat el 18/10/2026 a les 20:21

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

Pàgina viva: bopa.mca.ad/llei/21-2019/art-7

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 7. Modificació de l'apartat 5 de l'article 18 de la Llei 14/2017

Es modifica el segon paràgraf de l'apartat 5 de l'article 18 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, que queda redactat en els termes següents: "Article 18. Compliment per tercers [...] 5. [...] Així mateix, adopten les mesures adequades per garantir que els tercers els transmetin immediatament, prèvia sol·licitud, les corresponents còpies de la documentació d'identificació i verificació d'identitat i altra documentació que pugui ser rellevant sobre la identitat del client o del beneficiari efectiu, així com la documentació, la informació o les dades sobre el propòsit i l'índole de la relació de negocis. [...]."

Redacció vigent des del 16/01/2020 · text original · [Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita con](#) (BOPA 2020-01-15)

COM CITAR-LO

Art. 7 de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació 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 18/10/2026.

Historial de versions

1. **16/01/2020** → vigent · text original · Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i · [BOPA 2020-01-15](#)