

LLEI · VIGENT

Llei 42/2022, de l'1 de desembre, de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació

Text vigent a 20/10/2026

Article 86. Requisits de diligència deguda

Generat el **20/10/2026** a les **15:20**

Dades fins al BOPA del **14/10/2026**

Pàgina viva: bopa.mca.ad/llei/42-2022/art-86

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 86. Requisits de diligència deguda

1. Els proveïdors de serveis de finançament participatiu exerciran almenys un nivell mínim de diligència deguda respecte dels promotors de projectes que proposin que els seus projectes es financin mitjançant la plataforma de finançament participatiu del proveïdor de serveis de finançament participatiu.
2. El nivell mínim de diligència deguda a què es refereix l'apartat anterior inclourà l'obtenció de totes les proves següents:
 - a) Que el promotor del projecte, i en el cas que siguin persones jurídiques els membres de l'alta direcció i també els seus socis amb una participació en el capital social que sigui qualificada, no tenen antecedents penals en els àmbits del dret mercantil, insolvències, serveis financers, de blanqueig de capitals, de finançament del terrorisme, frau o d'obligacions en matèria de responsabilitat professional.
 - b) Que el promotor del projecte no estigui establert en un país o jurisdicció considerat d'alt risc en matèria de blanqueig, d'acord amb la legislació vigent, ni tampoc estigui inclòs en cap llista de persones i entitats a les que se'ls hagi d'aplicar mesures restrictives, d'acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Redacció vigent des del 23/12/2022 · text original · [Llei 42/2022, de l'1 de desembre, de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació](#) (BOPA 2022-12-22)

NOTA D'ELABORACIÓ PRÒPIA · PENDENT DE REVISIÓ

Entrada en vigor especial condicionada: «l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, a excepció del capítol V del títol VII, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu reglament d'aplicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra»

COM CITAR-LO

Art. 86 de la Llei 42/2022, de l'1 de desembre, de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació, en la redacció vigent a 20/10/2026.

Historial de versions

1. **23/12/2022** → vigent · text original · [Llei 42/2022, de l'1 de desembre, de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació](#) · [BOPA 2022-12-22](#)