

LLEI · VIGENT

Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats

Text vigent a 20/10/2026

Article 69. Sancions per infraccions molt greus

Generat el 20/10/2026 a les 20:22

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

Pàgina viva: bopa.mca.ad/llei/7-2024/art-69

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 69. Sancions per infraccions molt greus

1. En el cas d'incompliments de les obligacions previstes en aquest capítol que constitueixin una infracció molt greu, s'ha d'imposar a l'infractor una o més de les sancions següents:

a) Multa per un import de fins a la més gran de les quantitats següents:

i) Si l'infractor és una persona jurídica:

– El triple del benefici brut obtingut o de la pèrdua evitada com a conseqüència dels actes o les omissions en què consisteixi la infracció, en cas que es puguin determinar, per les infraccions de les lletres

b) i

c) de l'article 65. – 15.000.000 d'euros o el 15% del volum de negocis anual total de la persona jurídica segons els últims comptes disponibles aprovats pel consell d'administració per les infraccions de les lletres

b) i

c) de l'article 65. – 2.500.000 euros o el 2% del volum de negocis anual total segons els últims comptes disponibles aprovats pel consell d'administració per les infraccions de les lletres e),

f) i

g) de l'article 65. – 1.000.000 d'euros per les infraccions de les lletres a),

d) i

h) de l'article 65. – 300.000 euros per les infraccions de les lletres

i) i

j) de l'article 65. ii) Si l'infractor és una persona física:

– El triple del benefici brut obtingut o de la pèrdua evitada com a conseqüència dels actes o les omissions en què consisteixi la infracció, en cas que es puguin determinar, per les infraccions de les lletres

b) i

c) de l'article 65. – 5.000.000 d'euros per les infraccions de les lletres

b) i

c) de l'article 65. – 1.000.000 d'euros per les infraccions de les lletres e),

f) i

g) de l'article 65. – 500.000 euros per les infraccions de les lletres a),

d) i

h) de l'article 65. – 75.000 euros a cadascun dels qui, pel fet d'exercir càrrecs d'alta direcció, de dret o de fet, en una entitat operativa del sistema financer o un càrrec directiu en un emissor, siguin responsables de les infraccions de les lletres

i) i

j) de l'article 65. – 25.000 euros per les infraccions de les lletres

i) i

- j) de l'article 65 quan l'incompliment hagi estat comès per persones diferents de les indicades en el guionet cinquè anterior.
 - b) Un requeriment adreçat a la persona responsable de la infracció perquè posi fi a la seva conducta i s'abstingui de repetir-la.
 - c) Si l'infractor és una entitat operativa del sistema financer, la revocació de l'autorització.
 - d) La prohibició temporal de negociació per compte propi a persones amb responsabilitats de direcció en una entitat bancària o una entitat financera d'inversió o a qualsevol altra persona física que es consideri responsable de la infracció per un termini no superior a cinc anys.
 - e) La restitució dels beneficis obtinguts o de les pèrdues evitades com a conseqüència de la infracció, en cas que es puguin determinar.
 - f) La suspensió de l'exercici del càrrec d'administració o direcció que ocupi l'infractor en una entitat operativa del sistema financer, així com la prohibició temporal d'exercir càrrecs d'administració o de direcció en qualsevol entitat operativa del sistema financer per un termini no superior a cinc anys. La inhabilitació temporal per exercir càrrecs d'administració o direcció en una entitat operativa del sistema financer s'ha d'aplicar també a qualsevol altra persona física que es consideri responsable de la infracció.
 - g) En cas d'infracció reiterada del que s'estableix en els articles 51 o 57, la separació del càrrec d'administració o direcció que ocupi l'infractor en una entitat operativa del sistema financer, amb inhabilitació per exercir càrrecs d'administració o direcció en una entitat operativa del sistema financer per un termini no superior a cinc anys. La inhabilitació temporal per exercir càrrecs d'administració o direcció en una entitat operativa del sistema financer s'ha d'aplicar també a qualsevol altra persona física que es consideri responsable de la infracció.
 - h) Una amonestació pública al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra amb la publicació de la identitat de l'infractor i la naturalesa de la infracció, tenint en compte les previsions de l'article 22 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, o una amonestació privada.
2. Si l'entitat infractora és una matriu o filial de l'empresa matriu que hagi d'elaborar estats financers consolidats, el volum de negocis total anual aplicable ha de ser el que figuri en els últims estats financers consolidats requerits al Principat d'Andorra disponibles.

Redacció vigent des del 19/09/2024 · text original · [Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer](#) (BOPA 2024-06-19)

COM CITAR-LO

Art. 69 de la Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats, en la redacció vigent a 20/10/2026.

Historial de versions

1. **19/09/2024** → vigent · text original · Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistem · [BOPA 2024-06-19](#)