

Sra. Neus CORNELLA AYERBE
Col·legi d'Economistes d'Andorra
Ctra. de l'Obac, Ed. Forestal PB, Escala A
AD500 – Andorra la Vella

Andorra la Vella, 4 de març del 2020

Distingida Senyora,

El passat dia 21 de gener del 2020 es va presentar l'Estudi de Risc Nacional en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Es tracta de l'actualització de l'Estudi de Risc Nacional del 2016, tal com estableix la Recomanació 1 del GAFI, i en seguiment al pla d'acció derivat de l'Estudi de Risc Nacional del 2016.

En el marc d'aquest estudi, i en l'àmbit del grup de treball de subjectes obligats no financers, aquesta Unitat es posa en contacte amb vostè amb la finalitat de recollir dades, tant qualitatives com quantitatives, d'aquests sectors.

En aquest sentit, en els propers dies li farem arribar per correu electrònic a l'adreça c.o.e.a@andorra.ad un qüestionari, que heu de contestar en nom del col·legi que representeu, i que preguem ens retorneu degudament completat, no més enllà del 18 de març del 2020. Així mateix, i seguint les instruccions de l'esmentat correu electrònic, també caldrà adjuntar un llistat actualitzat dels vostres col·legiats, que inclogui una adreça electrònica de contacte.

Aprofito l'avinentesa per a saludar-la cordialment,


Carles Fijaana Pírré
Cap de la UIFAND