



Smart decisions.
Lasting value

Crowe Andorra

Prevençió de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

La nostra Firma en xifres



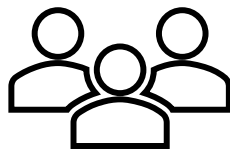
#8

**Rànquing
mundial**



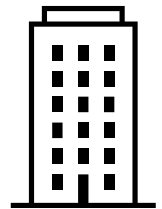
150

Països



40.309

Persones



798

Oficines



4.9b\$

Facturació



La implementació dels estàndards internacionals de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme ha esdevingut una prioritat nacional a Andorra.

Això ha comportat l'adopció d'iniciatives legislatives en els darrers anys i la revisió del sistema de prevenció i repressió amb la finalitat d'assolir el marc més efectiu per la lluita contra aquestes conductes delictives.

El Principat d'Andorra reforça el seu compromís en la prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, mitjançant un procés d'adaptació constant de la legislació a l'evolució dels estàndards internacionals, d'acord amb els principis fonamentals que informen la política criminal del Principat d'Andorra.

Per l'anterior, resulta imprescindible dur a terme una implementació de les polítiques i procediments en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (en endavant "PBCFT") que no només compleixi amb la legislació vigent, sinó que estigui adaptada i personalitzada a cada subjecte obligat.

A Crowe Andorra coneixem els interessos i necessitats dels subjectes obligats de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Sobre els nostres serveis

L'experiència dels nostres experts en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme ens ha permès desenvolupar un ampli catàleg de serveis per donar solució a les necessitats dels nostres clients

Catàleg de serveis



Adequació de la Llei 14/2017 en matèria de PBCFT per als subjectes obligats



Implementació de mesures en matèria de PBCFT per als subjectes obligats



Realització d'auditories en matèria de PBCFT



Plans d'acció per implementar recomanacions en matèria de PBCFT



Informes d'expert extern en matèria de PBCFT



Realització d'Estudis de Risc Individual



Assessorament a l'OCIC i al Representant davant la UIFAND



Assessorament en el plantejament i redacció de declaracions d'operacions de sospita



Formacions en matèria de PBCFT



La nostra firma

Crowe ofereix la seva àmplia experiència internacional en àmbits com els serveis d'auditoria, assessorament legal i tributari, advisory i compliance. Amb més de 200 firmes membres, 798 oficines que operen des de més de 150 països i més de 40.309 professionals, **Crowe Global** és una de les xarxes més grans del món.

Per aquestes raons, les firmes que integrem **Crowe Global** tenim una posició privilegiada per oferir solucions de negoci creatives i innovadores que aporten valor i èxit als projectes dels nostres clients.

Crowe Andorra compta amb professionals de diferents disciplines, recolzats per una estructura funcional i de mitjans humans i tecnològics que fonamenta la nostra gama de serveis.

La col·laboració entre les diferents àrees d'activitat professional es coordina a través de sòlides metodologies de treball i, també, en un rigorós procés de control de qualitat.

El manteniment de la nostra capacitat, es basa en una sistemàtica de formació continuada reforçada per jornades i seminaris d'actualització per adaptar el coneixement dels nostres col·laboradors als constants canvis legislatius, novetats jurisprudencials i evolució de l'entorn empresarial.

Crowe Andorra és membre de Crowe Global, una firma Suïssa. Cada membre de Crowe Global és una entitat legal separada i independent. Crowe Andorra i els seus afiliats no són responsables dels actes o omissions portades a terme per Crowe Global o cap altre entitat adscrita a Crowe Global.

Aquesta publicació s'ha elaborat en termes generals i ningú de Crowe Andorra, les firmes membre o entitats relacionades, mitjançant aquesta publicació, està prestant serveis d'assessorament professional als seus destinataris. Abans de prendre qualsevol decisió o dur a terme qualsevol acció que pugui afectar a les seves finances, negocis o estructura empresarial, es recomana que es consulti a un professional qualificat en la matèria. Ni Crowe Andorra ni altres firmes membres de la xarxa Crowe Global seran responsables de qualsevol pèrdua que es pogués ocasionar arran de les decisions preses en funció del contingut genèric d'aquesta publicació.



Crowe



Informació de contacte:

Per més informació, pot posar-se en contacte amb:

Vladimir Fernández Armengol

Soci Director Crowe Andorra

vladimir.fernandez@crowe.ad

Antoni Bisbal Galbany

Soci Director Crowe Andorra

antoni.bisbal@crowe.ad

Luis Hernández Navarro

Manager de GRC

luis.hernandez@crowe.ad

Mireia Gallart Fortea

Supervisora de GRC

mireia.gallart@crowe.ad

Crowe Andorra

Avinguda Meritxell, núm. 79, 4^a Planta

(Accés C/ Pau Casals, núm. 10)

AD500 Andorra la Vella

Principat d'Andorra

+376 800 480