

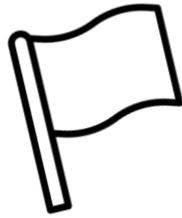


Smart decisions.
Lasting value

Crowe Andorra

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Nuestra firma en cifras



#8

Ranking mundial



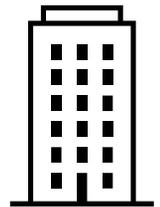
150

Países



40.309

Personas



798

Oficinas



4.9b\$

Facturación



La implementación de los estándares internacionales de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha acontecido una prioridad nacional en Andorra.

Esto ha supuesto la adopción de iniciativas legislativas en los últimos años y la revisión del sistema de prevención y represión, con el fin de alcanzar el marco más efectivo para la lucha contra estas conductas delictivas.

El Principado de Andorra refuerza su compromiso en la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, mediante un proceso de adaptación constante de la legislación a la evolución de los estándares internacionales, de acuerdo con los principios fundamentales que informan la política criminal del Principado de Andorra.

Por lo anterior, resulta imprescindible llevar a cabo una implementación de las políticas y procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante “PBCFT”), que no solo cumpla con la legislación vigente, sino que esté adaptada y personalizada a cada sujeto obligado.

En Crowe Andorra conocemos los intereses y necesidades de nuestros sujetos obligados a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Sobre nuestros servicios

La experiencia de nuestros expertos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo nos ha permitido desarrollar un amplio catálogo de servicios para dar solución a las necesidades de nuestros clientes.

Catálogo de servicios



Adecuación de la Ley 14/2017 en materia de PBCFT para los sujetos obligados



Implementación de medidas en materia de PBCFT para los sujetos obligados



Realización de auditorías en materia de PBCFT



Planes de acción para implementar recomendaciones en materia de PBCFT



Informes de experto externo en materia de PBCFT



Realización de Estudios de Riesgo Individual (ERI)



Asesoramiento al OCIC y al Representante ante la UIFAND



Asesoramiento en el planteamiento y redacción de declaraciones de operaciones sospechosas



Formaciones en materia de PBCFT



Nuestra firma

Crowe ofrece su amplia experiencia internacional en ámbitos como los servicios de auditoría, asesoramiento legal y tributario, advisory y compliance. Con más de 200 firmas miembros, 798 oficinas que operan en más de 150 países y más de 40.309 profesionales, **Crowe Global** es una de las redes más grandes del mundo.

Por estos motivos, las firmas que integramos **Crowe Global** tenemos una posición privilegiada para ofrecer soluciones de negocio creativas e innovadoras que aporten valor y éxito a los proyectos de nuestros clientes.

Crowe Andorra cuenta con profesionales de diferentes disciplinas, apoyados por una estructura funcional y de medios humanos y tecnológicos que fundamenta nuestra gama de servicios.

La colaboración entre las diferentes áreas de actividad profesional se coordina a través de sólidas metodologías de trabajo y también, mediante un riguroso proceso de control de calidad.

El mantenimiento de nuestra capacidad se basa en un sistema de formación continuada, reforzada por jornadas y seminarios de actualización para adaptar el conocimiento de nuestros colaboradores a los constantes cambios legislativos, novedades jurisprudenciales y evolución del entorno empresarial.

Crowe Andorra es miembro de Crowe Global, una firma Suiza. Cada miembro de Crowe Global es una entidad legal separada e independiente. Crowe Andorra y sus afiliados no son responsables de los actos u omisiones llevadas a cabo por Crowe Global o ninguna otra entidad adscrita a Crowe Global.

Esta publicación se ha elaborado en términos generales y nadie de Crowe Andorra, las firmas miembros o entidades relacionadas, mediante esta publicación, están prestando servicios de asesoramiento profesional a sus destinatarios. Antes de tomar cualquier decisión o llevar a cabo cualquier acción que pueda afectar a sus finanzas, negocios o estructura empresarial, se recomienda que se consulte a un profesional cualificado en la materia. Ni Crowe Andorra ni otras firmas miembros de la red de Crowe Global serán responsables de cualquier pérdida que se pueda ocasionar a raíz de las decisiones tomadas en función del contenido genérico de esta publicación.



Crowe



Información de contacto:

Para más información, puede contactar con:

Vladimir Fernández Armengol

Socio Director Crowe Andorra
vladimir.fernandez@crowe.ad

Antoni Bisbal Galbany

Socio 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

Avenida Meritxell, núm. 79, 4ª Planta
(Acceso C/ Pau Casals, núm. 10)
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
+376 800 480