

## NOTA DE PREMSA

### **Notificació sobre la Revocació de les Evidències i de la Proposta de resolució de conformitat amb la Secció 311**

#### **Banca Privada d'Andorra**

El FinCEN revoca les seves evidències i proposta de resolució de conformitat amb la Secció 311 sobre Banca Privada d'Andorra (BPA), banc amb seu a Andorra, ja que BPA ja no opera de manera que signifiqui una amenaça per la sistema financer dels Estats Units. Les autoritats andorranes van assumir el control de la gestió i les operacions de BPA, van detenir el conseller delegat sota acusacions de blanqueig de capitals i estan en l'últim estadi per implementar un pla de resolució que està aïllant aquells actius, passius i clients de BPA que suposen preocupacions per blanqueig de capitals. Seguint el pla de resolució, els actius, passius i clients de BPA que no suposen cap preocupació per blanqueig de capitals (els anomenats actius bons) seran transferits a un banc pont, conegut com a Vall Banc, que actualment està sota control de l'agència governamental andorrana, Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB).

El FinCEN creu que els passos seguits per les autoritats andorranes són suficients per protegir el sistema financer dels Estats Units dels riscos de blanqueig de capitals prèviament associats amb BPA. Per tant, el FinCEN ha determinat que BPA ja no és una preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals i, per tant, no imposarà cap mesura especial de les previstes a la Secció 311 respecte de BPA. El FinCEN també notifica que, vista la revocació de les evidències i de la proposta de mesures, cap mesura especial de les previstes a la Secció 311 no serà aplicable a les operacions financeres de Vall Banc o a la transferència dels actius bons des de BPA cap a Vall Banc o l'AREB.