

# Els accionistes majoritaris de BPA exigiran per via judicial la revisió de clients feta per PwC

*Els legítims propietaris del banc consideren inadmissibles les insinuacions que l'AREB fa en un comunicat rebut amb indignació i sorpresa · Es duran a terme les accions legals escaients per defensar l'honestedat de la família Cierco*

**ANDORRA LA VELLA, 9 DE MARÇ DEL 2016.**-Els accionistes majoritaris de Banca Privada d'Andorra (BPA) exigiran per via judicial el contingut íntegre de la revisió de clients i comptes de l'entitat feta per PricewaterhouseCoopers (PwC) que hauria servit l'Agència estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) per emetre un comunicat que s'ha rebut amb sorpresa i indignació. Alhora, els legítims propietaris del banc intervingut duran a terme les accions legals escaients per defensar el seu bon nom i la seva honestedat davant les insinuacions inadmissibles, amb evidents indicis delictius, dutes a terme per l'AREB i que la família Cierco rebutja de ple.

La comunicació de l'AREB, que suposadament recull les conclusions del treball realitzat per PwC, arriba just l'endemà que el Grup Cierco fes públic un recopilatori documental amb dades i xifres que recull informes que fins ara les administracions públiques havien silenciats. Aquesta transparència contrasta amb l'actuació del Govern d'Andorra i els organismes que d'ell en depenen, plena de decisions fosques i opaques. A mesura que ha anat apareixent informació a la superfície, aquells dubtes que alguns podien tenir amb la impactant notificació de la decisió del FinCEN han anat desfent-se. Fins al punt que l'agència del Tresor americà ha retirat el 'Notice'.

L'AREB construeix un confús comunicat a partir d'un treball de mesos i mesos de PwC al qual ningú no ha tingut accés -ni els components de la comissió legislativa especial que analitza el 'cas BPA' al Consell General, que l'han reclamat insistentment- i conclou com a element més rellevant que hi ha "100 expedients que combinen tots els factors de major de risc de blanqueig de capitals". No hi ha cap prova de la comissió de delictes ni tan sols no s'aclareix si aquests cent clients ja són els que giraven a l'entorn dels tres casos que ja estaven sota control judicial.

A l'espera de poder analitzar l'informe de PwC es considera que:

1.- Les xifres que la consultora d'arrel americana inclouria en la seva revisió de BPA, tant de volums d'indicis de sospita com de clients de risc alt, són sorprenents. BPA disposa dels informes d'auditoria corresponents als 'Informes sobre els procediments emprats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme' corresponents al període 2007-2014. Uns informes duts a terme d'acord amb els comunicats tècnics dictats per la UIFAND. Els informes són totalment correctes i en conseqüència es dubtós que ara surti aquest nivell d'incidències.

2.- Si les incidències que presumptament s'han detectat en la revisió de PwC ja existien anteriorment i aquestes no havien estat advertides ni per les auditories externes successivament -algunes de les quals supervisades per l'actual directora de l'INAF, Maria Cosan- ni per les autoritats reguladores del Principat, caldrà estudiar eventuais responsabilitats dels auditors i els reguladors.

3.- Probablement PwC està aplicant uns criteris més restrictius que els que estableix l'actual normativa andorrana en matèria de prevenció de blanqueig. És evident que, de no voler ser discriminatoris amb BPA, si els mateixos paràmetres s'apliquen a les altres entitats de la plaça financera andorrana aquestes tindran nombrosos problemes i dificultats. No cal oblidar que moltes de les persones dipositants de fons al Principat són clientes de dos o més dels bancs establerts al país.

4.- Els administradors de l'entitat i la seva direcció general sempre han estat diligents en l'acompliment de les obligacions establertes anualment per les autoritats reguladores andorranes, la qual cosa porta, inequívocament, a que de certes les conclusions apuntades per l'AREB en el seu comunicat d'ahir s'hauran de demanar responsabilitats als auditors KPMG i Deloitte per als darrers 8 anys que han estat reportant un compliment absolut de l'entitat amb la regulació vigent al principat d'Andorra.



per a qualsevol dubte o més informació:

---

**toni solanelles mollar**  
grup ciero · comunicació  
telèfons / fixe: (+376) 871 300 ext. 396  
mòbils: (+376) 370 168 / (+376) 650 395  
[comunicacio@grupciero.com](mailto:comunicacio@grupciero.com)