

El FinCEN fa marxa enrere davant la manca d'arguments per sostenir les acusacions contra BPA del 10 de març

L'agència americana es renta les mans i trasllada tota la responsabilitat a l'administració andorrana, incapaç de poder trobar una sortida a la crisi · Gairebé un any després de la intervenció del banc ningú no ha pogut provar les sospites inicials i el departament del Tresor ha hagut de constatar que l'entitat no era una màquina de blanquejar

La decisió del FinCEN de retirar el 'Notice' que el 10 març 2015 va emetre contra Banca Privada d'Andorra (BPA) és l'exemple més clar de la manca d'arguments que en el seu dia tenia l'agència dependent del departament del Tresor americà per actuar contra el banc andorrà. Gairebé un any més tard de la intervenció, el FinCEN es veu obligat a rectificar i es renta les mans com a última solució perquè l'administració andorrana, incapaç fins a la data de gestionar positivament la crisi, pugui canalitzar la resolució definitiva del cas.

La pressió de les demandes interposades pels accionistes majoritaris de BPA davant la cort judicial del districte de Columbia, als Estats Units, i la informació facilitada pels advocats de la família Cierco en relació als procediments de prevenció de blanqueig de capitals i les repetides auditories que s'havien superat en tot moment han dut a acorralar el FinCEN. Davant el risc d'una decisió judicial contrària als seus interessos, l'agència americana ha optat per deixar sense efecte la seva nota acusatòria, que el procés legal en marxa estava demostrant que era infundada.

No es pot oblidar que aquest divendres era l'últim dia que els advocats del FinCEN tenien per presentar les seves al·legacions davant la demanda interposada pels accionistes de BPA. Fins ara, i encara que el jutge havia reiterat en diferents ocasions al departament del Tresor americà que aportés proves de fons que avalessin la nota del 10 de març, els assessors jurídics de l'agència americana només havien al·legat qüestions de forma per distreure els sòlids arguments que posaren en entredit la seva actuació.

FinCEN retira la nota davant la falta de justificació a la seva acció del març passat i tampoc ara motiva per què deixa sense efecte la 'Notice'; només anuncia que no s'aplicarà cap de les mesures previstes en la secció 311 de la Patriot Act. L'agència americana s'aparta del procés i trasllada tota la responsabilitat a l'administració andorrana, que més d'onze mesos després de l'inici de la crisi encara no ha presentat públicament els resultats dels treballs encarregats a PricewaterhouseCoopers (PwC) -les primeres estimacions avalaven que el 95% dels clients de BPA eren totalment lícits- i es veia incapaç de trobar els suports necessaris per fer operatiu el banc pont amb el qual pensava resoldre la situació.



per a qualsevol dubte o més informació:

toni solanelles mollar
grup cierco · comunicació
telèfons / fixe: (+376) 871 300 ext. 396
mòbils: (+376) 370 168 / (+376) 650 395
comunicacio@grupcierco.com