



CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

Casa de la Vall, 16 d'abril del 2018

El Síndic General

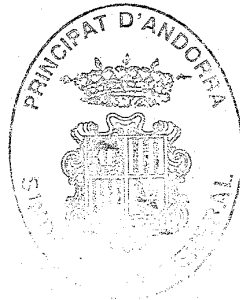
M. I. Sr. Pere López Agràs

CASA DE LA VALL

Molt Il·lustre Senyor,

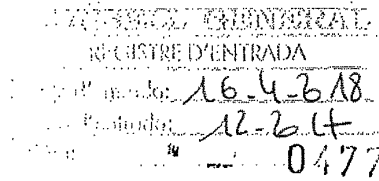
En compliment del que disposa l'article 5 del Reglament del Consell General, tinc l'honor de trametre-us, adjunt a la present, còpia de la carta i de la documentació que m'ha fet arribar el Sr. Albert Hinojosa Besolí, president de l'AREB, amb el prec de fer-vos-ho atènyer, (Reg. Núm. 477).

Aprofito l'avinentesa per a expressar-vos el testimoniatge de la meva consideració més distingida.



Vicenç Mateu

Vicenç Mateu Zamora



Andorra la Vella, 16 d'abril del 2018

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
Casa de la Vall,
C. de la Vall, 9-13
AD500 – Andorra la Vella

Molt Il·lustre Senyor,

D'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament del Consell General i en resposta a la tramesa de documentació núm. 79, formulada pel M.I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, i que em fou remesa pel Govern, tinc a bé adjuntar-vos els certificats dels acords del Consell d'Administració de l'AREB, del 10 de març del 2017 i del 12 de desembre del 2017, en els que es va acordar la contractació del despatx d'advocats Badia Advocats per tal de fer-se càrrec de la defensa legal de l'AREB, amb el prec que els feu arribar al seu destinatari.

Amb els certificats dels acords del Consell d'Administració del 10 de març del 2017 i del 12 de desembre del 2017, així com la documentació que els acompanyen, considerem que es dona resposta al desglossament dels treballs d'assessorament



jurídic contractats per l'AREB i pels quals s'ha demanat un avançament de fons; el sistema emprat per calcular els honoraris del despatx d'advocats; l'explicació dels criteris emprats per a la seva contractació; i la justificació de la necessitat de fer una contractació directa.

Finalment, manifestar-vos que no disposem del *currículum vitae* dels advocats del despatx Badia Advocats, atès que l'AREB en el moment de la seva contractació va tenir en compte la dilatada experiència i reconegut prestigi del Sr. Francesc Badia Gomis com advocat en exercici del Col·legi d'Advocats d'Andorra. Tanmateix, el currículum dels advocats del despatx Badia Advocats es troba disponible al web www.badiaadvocats.com

Aprofito l'avinentsa per a saludar-vos ben atentament,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Albert Hinojosa Besolí', is written over a rectangular stamp. The stamp contains the AREB logo and the text 'AGÈNCIA ESTATAL DE RESOLUCIÓ D'ENTITATS BANCÀRIES' in a bold, sans-serif font.

AREB
AGÈNCIA ESTATAL
DE RESOLUCIÓ
D'ENTITATS BANCÀRIES

Albert Hinojosa Besolí

President

Albert HINOJOSA BESOLÍ, president del Consell d'Administració de l'**Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)** -entitat de dret públic creada per la Llei 8/2015, del 2 d'abril, "de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries", aprovada pel Consell General en la seva sessió del dia 2 d'abril del 2015, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra del dia 16 d'abril del 2015, Núm. 31-; per la present,

CERTIFICO

Que el Consell d'Administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), en la seva reunió celebrada el dia 10 de març del 2017, vàlidament constituïda i sota la meua presidència, va adoptar -per unanimitat- entre altres, l'**ACORD** que literalment transcrit diu:

"(...)

17. Deliberació i aprovació, si escau, de la proposta de contractació d'un bufet d'advocats per a l'assessorament i assistència legal necessària, sobretot en procediments judicials al Principat d'Andorra, per a l'execució del procés de resolució de Banca Privada d'Andorra, S.A.U



El senyor president lliura, en aquest punt de l'ordre del dia, un document als assistents, que es repertoria amb el número 17 i s'adjunta a la present acta. Aquest document és la proposta de contractació dels serveis d'un bufet d'advocats per l'assessorament i la defensa legal de l'AREB per un període d'un any renovable fins a un màxim de quatre anys.

El Sr. HINOJOSA explica als assistents que ha negociat de manera exhaustiva amb Badia Advocats aquests honoraris, i el resultat ha estat la proposta que es presenta. I que és molt probable que el pressupost per a l'any 2017 no sigui suficient per poder fer front a la despesa que representarà aquest servei, atès que en l'actualitat l'AREB està demandada en 73 processos judicials. En el cas que es donés aquesta circumstància, explica el senyor president que caldria probablement sol·licitar un crèdit extraordinari, tot explicant la realitat dels fets.



Després de l'oportuna deliberació, el Consell d'Administració de l'AREB acorda per unanimitat la contractació directa del bufet d'advocats andorrà Badia Advocats per un període d'un any renovable fins a un màxim de quatre anys, en els termes exposats en el document adjunt a aquest punt de l'ordre del dia.

(...)."

I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro aquest Certificat a la vila d'Andorra la Vella, el dia 16 d'abril del 2018.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the AREB logo and the text "AGÈNCIA ESTATAL DE RESOLUCIÓ D'ENTITATS BANCÀRIES". The signature is written in a cursive style and appears to read "Albert Hinojosa Besolí".

Albert HINOJOSA BESOLÍ

President del Consell d'Administració

Albert HINOJOSA BESOLÍ, president del Consell d'Administració de l'**Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)** -entitat de dret públic creada per la Llei 8/2015, del 2 d'abril, "de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries", aprovada pel Consell General en la seva sessió del dia 2 d'abril del 2015, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra del dia 16 d'abril del 2015, Núm. 31-; per la present,

CERTIFICO

Que el Consell d'Administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), en la seva reunió celebrada el dia 12 de desembre del 2017, vàlidament constituïda i sota la meua presidència, va adoptar -per unanimitat dels membres presents- entre altres, l'**ACORD** que literalment transcrit diu:

"(...)

9. Deliberació i aprovació, si escau, de la proposta d'adjudicació directa amb caràcter d'urgència per a la contractació d'un despatx d'advocats amb l'objectiu d'encarregar-se dels procediments judicials en defensa de l'AREB



El senyor president lliura, en aquest punt de l'ordre del dia, un document als assistents, que es repertoria amb el número 9 i s'adjunta a la present acta. Aquest document és la proposta d'adjudicació directa amb caràcter d'urgència per a la contractació d'un despatx d'advocats amb l'objectiu d'encarregar-se dels procediments judicials en defensa de l'AREB.

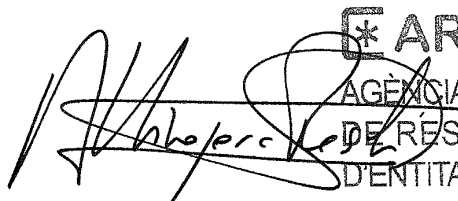

El Sr. HINOJOSA explica als assistents que actualment l'AREB s'enfronta a 109 procediments contenciosos judicials (civils, penals i administratius) conseqüència del procés de resolució bancària de BPA; i que l'AREB no disposa de crèdits suficients per finançar la totalitat de les despeses derivades d'aquests procediments contenciosos judicials ja que es necessita crèdits suplementaris per un import de 2.982.150,46 euros. Per aquest motiu proposa sol·licitar un avenç de fons al Govern pel pressupost de l'exercici 2017 per finançar aquests crèdits suplementaris, així com adjudicar a Badia Advocats de manera directa amb caràcter d'urgència i sense obertura a concurs públic en el marc de la proposta de serveis professionals del 2 de

gener del 2017, l'informe d'adjudicació i l'acord del Consell d'Administració del 10 de març del 2017, per tal de que continuï fent-se càrrec de la defensa legal de l'AREB. Tanmateix, atès que la partida no disposa dels crèdits suficients, es proposa condicionar l'adjudicació a l'obtenció d'una avenç de fons per l'import esmentat abans del 31 de desembre del 2017. En cas de que no s'obtingui l'avenç de fons mencionat, l'adjudicació quedaria anul·lada, reiniciant-se el procés de licitació el proper exercici.

Després de l'oportuna deliberació, el Consell d'Administració de l'AREB acorda per unanimitat dels membres presents sol·licitar al Govern un avenç de fons per un import de 2.982.150, 46 euros, així com la contractació directa amb caràcter d'urgència del bufet d'advocats andorrà Badia Advocats en els termes més amunt exposats.

(...)."

I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro aquest Certificat a la vila d'Andorra la Vella, el dia 16 d'abril del 2018.



AGÈNCIA ESTATAL
DE RESOLUCIÓ
D'ENTITATS BANCÀRIES

Albert HINOJOSA BESOLÍ

President del Consell d'Administració


**Proposta d'adjudicació directa amb caràcter d'urgència
per a la contractació d'un despatx d'advocats amb
l'objectiu d'encarregar-se dels procediments judicials
en defensa de l'AREB.**

INTRODUCCIÓ / ANTECEDENTS

Durant el primer trimestre de l'any 2015, el Departament del Tresor dels Estats Units va qualificar la Banca Privada d'Andorra, SA (BPA) com a entitat financera de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals. En virtut de la secció 311 de la "USA PATRIOT Act", l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) va incoar un procediment sancionador a l'esmentada entitat.

El 2 d'abril de 2015, el Consell General aprovà la Llei 8/2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries. En virtut de l'esmentada llei es constitueix l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (en endavant l'AREB o l'Agència) com a autoritat competent en matèria de resolució, iniciant la seva activitat en l'esmentada data.

En data 27 d'abril de 2015, es fa públic l'acord del Consell d'Administració de l'AREB pel qual es declara l'obertura del procediment de resolució de BPA.

 La resolució de l'entitat bancària BPA ha comportat inherentment la implicació de l'AREB en procediments judicials relacionats entre altres, amb l'aïllament (i consegüent no traspàs cap a Vall Banc) de comptes de clients que suposaven i segueixen suposant un risc inacceptable per sospites de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com la defensa legal enfront demandes interposades pels antics accionistes de BPA i demandes interposades per clients que havien subscrit productes financers.


Com a conseqüència de l'abans esmentat, amb data 10 de març de 2017, el consell d'administració de l'AREB va adjudicar amb caràcter urgent la contractació d'un despatx d'advocats per defensar els interessos de l'Agència, d'acord amb els criteris d'urgència, confidencialitat de la informació tractada, la necessitat immediata de disposar d'un despatx d'advocats que continuï defensant els interessos de l'Agència.

MOTIVACIÓ PER EFECTUAR UNA ADJUDICACIÓ DIRECTA

La resolució de l'entitat bancària BPA comporta inherentment la implicació de l'AREB en un gran nombre de procediments contenciosos judicials (civils, penals i administratius) iniciats durant els exercicis 2015, 2016 i 2017. Entre d'altres podem citar el no traspàs a Vall Banc de certs comptes i productes que suposen risc en matèria de blanqueig de capitals pels clients titulars d'aquests comptes i productes, defensa legal enfront demandes interposades pels antics accionistes i administradors de BPA així com demandes interposades per clients que havien subscrit productes financers.

Actualment, l'AREB s'enfronta a la defensa de 109 procediments contenciosos judicials (civils, penals i administratius) conseqüència del procés de resolució bancària de BPA i del no traspàs a Vall Banc de certs comptes i productes que suposen risc en matèria de blanqueig de capitals pels clients titulars d'aquests comptes i productes.

A data d'avui, la situació és la següent:



	Imports sol·licitats	Número de Procediments	Quantia reclamada (milions euros)
Primera Instància	2.828.012,96 €	101	2554
Segona instància	154.137,50 €	8	191
Total	2.982.150,46€	109	2.745

Per fer front a aquests procediments, l'AREB disposa de crèdits dins el projecte PROJ0001 del pressupost de l'AREB per a l'exercici 2017, els crèdits inicials previstos a la partida 22770 Assessorament Jurídic- PROJ001 -d'un import de 275.000 Euros. Aquests imports no són suficients per finançar la totalitat de les despeses derivades dels diferents procediments contenciosos judicials i administratius, reclamacions i demandes interposades contra l'AREB conseqüència del procés de resolució bancària de BPA. En concret l'AREB necessita crèdits suplementaris per un import de 2.982.1050,46 euros.

Es deixa expressa constància que aquesta allau de procediments del tot inesperada supera els imports inicialment previstos, i fa necessari sol·licitar un avenç de fons per finançar les despeses que se'n deriven.

L'existència dels 109 procediments judicials i contenciosos genera un risc immediat per un import igual a la quantia reclamada que ascendeix a més de 2.745 milions d'euros.

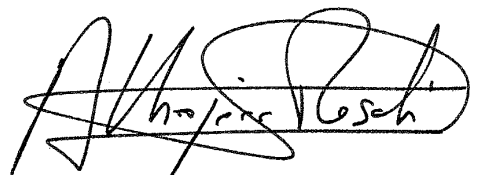
Per raons d'identitat de la matèria de la reclamació, experiència i coneixement específic del proveïdor, i del volum a adjudicar, comptar amb la col·laboració d'un sol proveïdor genera unes economies d'escala que redueixen significativament el cost que s'havien d'haver assumit en cas de contractar diferents proveïdors conforme a les taules i barems oficials del Col·legi d'Advocats.

Per aquest motiu, s'acorda sol·licitar un avenç de fons al Govern de d'Andorra pel pressupost de l'exercici 2017 per finançar aquestes crèdits suplementaris per un import de 2.982.1050,46 euros. Tots aquests fets, aconsellen realitzar una adjudicació directa amb caràcter d'urgència i sense obertura a concurs públic en el marc de la proposta de serveis professionals de data 2 de gener de 2017, l'informe d'adjudicació i acord del consell d'administració de data 10 de març de 2017.

PROPOSTA

Tenint en compte el caràcter urgent de l'esmentada contractació, l'especificitat tècnica de la mateixa, la necessitat de mantenir una estricta confidencialitat de la informació tractada, la necessitat immediata de disposar d'un despatx d'advocats que continuï defensant els interessos de l'Agència i en aplicació de l'article 40 apartat 7 b), c) i e) de la Llei 8/2015 es proposa per aprovació:

- Efectuar l'adjudicació directa amb caràcter d'urgència per a la contractació de Badia Advocats com a despatx que continuï fent-se càrrec de la defensa legal de l'AREB en tota mena de procediments incidentals, inclosos els incidents de nul·litat, així com possibles recursos d'empara davant del Tribunal Constitucional d'acord amb les condicions establertes en la proposta de serveis professionals de data 2 de gener de 2017 i l'informe d'adjudicació i l'acord del Consell d'Administració de data 10 de març de 2017. L'autorització i el compromís de la despesa corresponent al contracte d'assessorament de data 2 de gener de 2017, per un import de 2.982.1050,46 euros amb BADIA ADVOCATS en la partida prevista (22760 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics) del pressupost de l'AREB (projecte 001 AREB) per a l'exercici 2017. Atès al fet que l'esmentada partida no disposa dels crèdits suficients, l'adjudicació queda condicionada a l'obtenció d'un suplement de crèdit per l'import abans esmentat abans del 31 de desembre de 2017. En el cas de no obtenir l'esmentat suplement de crèdit abans de la data abans esmentada, la present adjudicació quedaria anul·lada, reiniciant-se el procés de licitació en l'exercici 2018.



12 de Desembre de 2017
Albert Hinojosa Besolí
President

Data: 07/12/17 6/17

Sr. Albert Hinojosa Besolí
President del Consell d'Administració
Agència de Resolució d'Entitats Bancàries
C/ Bonaventura Armengol, 10
Andorra la Vella

Andorra la Vella, 6 de desembre de 2017

Ref: Situació dels procediments en els quals és part l'AREB

Distingit Senyor,

Per la present us informo de la situació actual dels procediments en els quals l'AREB intervé, la majoria d'ells en qualitat de part demandada.

A dia d'avui, hi ha un total de 101 procediments, la majoria dels quals estan sent tramitats sota la jurisdicció administrativa, d'altres, però –i en una quantia molt reduïda– estan sent tramitats sota la jurisdicció civil i/o penal.

Per altra banda, hi ha 6 procediments sota la jurisdicció administrativa en curs davant del Tribunal Superior de Justícia, que analitza en segona instància les resolucions emeses pel Tribunal de Batlles. I, finalment, hi ha dos procediments oberts davant del Tribunal de Corts –units en una sola causa– el qual ha de pronunciar-se sobre l'arxiu dictat per la Batllia Especialitzada 2 sobre les 19 accions penals (17 querelles i 2 demandes de responsabilitat civil *ex delicto*) presentades contra els membres del Consell d'Administració de l'AREB per tres delictes.

En el document Annex 1 trobareu un quadre resum que reflecteix els procediments en curs i d'acord amb els quals s'ha emès una nota d'honoraris parcial. En el referit quadre trobareu, a més, l'import pendent per cada un d'ells.

En el document Annex 2 trobareu un altre quadre resum que reflecteix els procediments en curs i d'acord amb els quals no s'ha emès, a dia d'avui, cap nota d'honoraris. Així mateix, trobareu reflectit l'import pendent per cada un d'ells.

Finalment, en el document Annex 3 trobareu un darrer quadre resum que reflecteix els procediments en curs en segona instància (ja sigui davant de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, o davant del Tribunal de Corts), i

d'acord amb els quals no s'ha emès cap nota d'honoraris. De la mateixa manera que en els casos anteriors, trobareu reflectit l'import pendent per cada un d'ells.

Aprofito l'avinentsa per saludar-vos atentament.

Cordialment,



Francesc Badia Gomis

Annex 1

PRIMERA INSTANCIA		Agent	Defenent	Honoraris 1a Inst	Honoraris + IGI	Facturat	Facturat + IGI	Pendent	Pendent + IGI
Nº Causa	Expedient BA								
1000060/2015	2015/00115		AREB	40.000,00 €	41.800,00 €	30.000,00 €	31.350,00 €	10.000,00 €	10.450,00 €
	2015/00106								
1000251/2015	(veure 2015/00102)		BPA i AREB	12.500,00 €	13.062,50 €	10.750,00 €	11.233,75 €	1.750,00 €	1.828,75 €
2000255/2015	2015/00057 (i 2015/00105)		BPA i AREB	12.500,00 €	13.062,50 €	6.500,00 €	6.792,50 €	6.000,00 €	6.270,00 €
3000235/2016	2015/00146		BPA i AREB	1.250,00 €	1.306,25 €	350,00 €	365,75 €	900,00 €	940,50 €
1000090/2016	2016/00169		AREB	6.500,00 €	6.792,50 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.792,50 €
1000056/2016	2016/00111		AREB i BPA	7.500,00 €	7.837,50 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.837,50 €
1000038/2016	2016/00066		AREB	80.000,00 €	83.600,00 €	68.000,00 €	71.060,00 €	12.000,00 €	12.540,00 €
1000051/2016	2016/00134		AREB	8.500,00 €	8.882,50 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.882,50 €
1000050/2016	2016/00133		AREB	6.000,00 €	6.270,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.270,00 €
1000041/2016	2016/00069		AREB	50.000,00 €	52.250,00 €	42.500,00 €	44.412,50 €	7.500,00 €	7.837,50 €
1000048/2016	2016/00076		AREB	40.000,00 €	41.800,00 €	34.000,00 €	35.530,00 €	6.000,00 €	6.270,00 €
1000042/2016	2016/00070		AREB	25.000,00 €	26.125,00 €	21.250,00 €	22.206,25 €	3.750,00 €	3.918,75 €
	2016/00067 (acumulats 2016/00075, 2016/00074, 2016/00073, 2016/00072,				35.443,79 €		0,00 €		
1000039/2016	2016/00068		AREB	33.917,50 €		0,00 €		33.917,50 €	35.443,79 €
2000019/2016	2016/00113		AREB	10.000,00 €	10.450,00 €	85,00 €	88,83 €	9.915,00 €	10.361,18 €
	2016/00123								
2000024/2016	(Veure 2016/00115)		AREB i BPA	2.250,00 €	2.351,25 €	2.250,00 €	2.351,25 €	0,00 €	0,00 €
2000025/2016	2016/00136		AREB	30.000,00 €	31.350,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	31.350,00 €
2000020/2016	2016/00114		AREB	40.000,00 €	41.800,00 €	34.000,00 €	35.530,00 €	6.000,00 €	6.270,00 €
1000043/2016	2016/00071		AREB	15.000,00 €	15.675,00 €	12.750,00 €	13.323,75 €	2.250,00 €	2.351,25 €
2000029/2016	2016/00135		AREB	60.000,00 €	62.700,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	62.700,00 €
2000023/2016	2016/00119 (2016/00118)		BPA i AREB	2.750,00 €	2.873,75 €	0,00 €	0,00 €	2.750,00 €	2.873,75 €
2000033/2016	2016/00147		AREB	10.000,00 €	10.450,00 €	8.500,00 €	8.882,50 €	1.500,00 €	1.567,50 €
1000075/2016	2016/00159		AREB	7.000,00 €	7.315,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.315,00 €
2000037/2015	2015/00068		AREB	40.000,00 €	41.800,00 €	25.000,00 €	26.125,00 €	15.000,00 €	15.675,00 €
1000041/2015	2015/00058		AREB	30.000,00 €	31.350,00 €	15.000,00 €	15.675,00 €	15.000,00 €	15.675,00 €
2000039/2015	2015/00083		AREB	15.000,00 €	15.675,00 €	7.500,00 €	7.837,50 €	7.500,00 €	7.837,50 €
Total				585.667,50 €	612.022,54 €	318.435,00 €	332.764,58 €	267.232,50 €	279.257,96 €

Annex 3

SEGONA INSTANCIA		Agent	Defenent	Honoraris 2a Inst	Honoraris + IGI	Facturat	Facturat + IGI	Pendent	Pendent + IGI
1000118/2015	2015/00159		AREB	20.000,00 €	20.900,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.900,00 €
1000041/2016	2016/00069		AREB	40.000,00 €	41.800,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	41.800,00 €
	2016/00119								
2000023/2016	(2016/00118)		BPA i AREB	2.750,00 €	2.873,75 €	0,00 €	0,00 €	2.750,00 €	2.873,75 €
2000019/2016	2016/00113		AREB	5.000,00 €	5.225,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.225,00 €
	2016/00123								
	(Veure						0,00 €		
2000024/2016	2016/00115)		AREB i BPA	2.250,00 €	2.351,25 €	0,00 €		2.250,00 €	2.351,25 €
9000107/2016	2016/00152		CA AREB	25.000,00 €	26.125,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	26.125,00 €
9000107/2016									
peça separada									
12 a 19	2017/00072		CA AREB	30.000,00 €	31.350,00 €	0,00 €		30.000,00 €	31.350,00 €
0000028/2017	2017/00097		AREB	22.500,00 €	23.512,50 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	23.512,50 €
Total				147.500,00 €	154.137,50 €	0,00 €	0,00 €	147.500,00 €	154.137,50 €

**Proposta d'adjudicació directa amb caràcter d'urgència
per a la contractació d'un despatx d'advocats amb
l'objectiu d'encarregar-se dels procediments judicials
en defensa de l'AREB.**

INTRODUCCIÓ / ANTECEDENTS

Durant el primer trimestre de l'any 2015, el Departament del Tresor dels Estats Units va qualificar la Banca Privada d'Andorra, SA (BPA) com a entitat financera de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals. En virtut de la secció 311 de la "USA PATRIOT Act", l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) va incoar un procediment sancionador a l'esmentada entitat.

El 2 d'abril de 2015, el Consell General aprovà la Llei 8/2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries. En virtut de l'esmentada llei es constitueix l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (en endavant l'AREB o l'Agència) com a autoritat competent en matèria de resolució, iniciant la seva activitat en l'esmentada data.

En data 27 d'abril de 2015, es fa públic l'acord del Consell d'Administració de l'AREB pel qual es declara l'obertura del procediment de resolució de BPA.

La resolució de l'entitat bancària BPA ha comportat inherentment la implicació de l'AREB en procediments judicials relacionats entre altres, amb l'aïllament (i consegüent no traspàs cap a Vall Banc) de comptes de clients que suposaven i segueixen suposant un risc inacceptable per sospites de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com la defensa legal enfront demandes interposades pels antics accionistes de BPA i demandes interposades per clients que havien subscrit productes financers.

Com a conseqüència de l'abans esmentat, amb data 17 de Juliol de 2015, el consell d'administració de l'AREB va adjudicar amb caràcter urgent la contractació d'un despatx d'advocats que defenses els interessos de l'Agència, d'acord amb els criteris d'urgència, confidencialitat de la informació tractada i especificitat tècnica de la feina per dur a terme la contractació de l'esmentat despatx.

MOTIVACIÓ PER EFECTUAR UNA ADJUDICACIÓ DIRECTA

La resolució de l'entitat bancària BPA comporta inherentment la implicació de l'AREB en un gran nombre de procediments contenciosos judicials (civils, penals i administratius) iniciats durant els exercicis 2015 i 2016. Entre d'altres podem citar el no traspàs a Vall Banc de certs comptes i productes que suposen risc en matèria de blanqueig de capitals pels clients titulars d'aquests comptes i productes, defensa legal enfront demandes interposades pels antics accionistes i administradors de BPA així com demandes interposades per clients que havien subscrit productes financers.

Atesa l'elevada quantitat reclamada pels clients afectats en l'afer de resolució bancària que es valora en milions d'euros, que, per raons d'identitat en matèria de la reclamació, experiència i coneixement específic del proveïdor de serveis actual, al fet que s'adjudicaran fases addicionals dels procediments judicials que ja estan en curs, el fet que concentrar l'adjudicació en un sol proveïdor genera unes economies d'escala i d'abast que redueixen de forma significativa el cost que assumirà l'AREB comparat amb el d'haver de contractar diferents proveïdors de serveis conforme d'acord amb les tarifes oficials del Col·legi d'Advocats.

Tots aquests fets, aconsellen realitzar una adjudicació directa amb caràcter d'urgència i sense obertura a concurs públic per continuar comptant amb la col·laboració del despatx d'advocats que actualment està defensat els interessos de l'AREB des de l'exercici 2015.

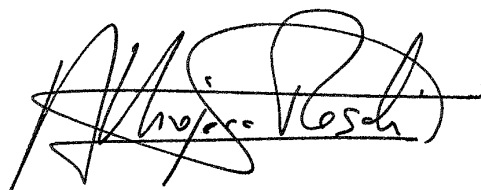
PROPOSTA

Tenint en compte el caràcter urgent de l'esmentada contractació, l'especificitat tècnica de la mateixa, la necessitat de mantenir una estricta confidencialitat de la informació tractada, la necessitat immediata de disposar d'un despatx d'advocats que continuï defensant els interessos de l'Agència i en aplicació de l'article 40 apartat 7 b), c) i e) de la Llei 8/2015 es proposa per aprovació:

- Efectuar l'adjudicació directa amb caràcter d'urgència per a la contractació de Badia Advocats com a despatx que continuï fent-se càrrec de la defensa legal de l'AREB en tota mena de procediments incidentals, inclosos els incidents de nul·litat, així com possibles recursos d'empara davant del Tribunal Constitucional per un període d'un any renovable fins a un màxim de 4 anys d'acord amb l'establert a l'article 53 de la Llei de contractació pública. Els honoraris que percebrà Badia Advocats seran pactats per cada expedient o procediment en base a les normes orientadores del Col·legi d'Advocats d'Andorra, a partir de la quantia del procediment i de la complexitat. Per cada procediment es signarà un annex a la proposta d'encàrrec professional, en la que s'aplicarà un descompte a les tarifes oficials en funció de la tipologia i complexitat a de

procediments judicials en qüestió. Els honoraris corresponents a la segona instància es pressupostaran preveient un sol recurs d'apel·lació. En el cas que dues o més parts formulessin recurs, els honoraris de la segona instància seran els mateixos que els previstos per la primera instància.

- L'autorització i el compromís de la despesa corresponent a les fases inicials de les causes 1000041/2016 i 2000033/2016 és de 42.500 euros i 8.500 euros respectivament (mes IGI) amb BADIA ADVOCATS en la partida prevista (22760 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics) del pressupost de l'AREB (projecte 001 AREB) per a l'exercici 2017.
- Així mateix també s'estima necessari disposar d'un assessorament recurrent i continuat de l'esmentat despatx en procediments legals. L'autorització i el compromís de la despesa corresponent al contracte d'assessorament esmentat, per un import de 48.000 euros anuals (mes IGI) amb BADIA ADVOCATS en la partida prevista (22760 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics) del pressupost de l'AREB (projecte 001 AREB) per a l'exercici 2017.



10 de març de 2017
Albert Hinojosa Besolí
President



Encàrrec professional

17

Privat i confidencial

A l'atenció del Sr. Albert Hinojosa Besolí

President del Consell d'Administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries

Andorra la Vella, 2 de gener de 2017



Encàrrec professional

Andorra la Vella, 2 de gener de 2017

Dades de contacte:

Francesc Badia Gomis

C/ Les Canals 7, 2n

AD500 Andorra la
Vella

Tel. +376 810800

Fax. +376 810801

fbg.badiaadvocats@andorra.ad

Badia Advocats

C/ Les Canals 7, 2n

AD500 Andorra la
Vella

Tel. +376 810800

Fax. +376 810801

badiaadvocats@andorra.ad

A/ Sr. Albert Hinojosa Besolí

President del Consell d'Administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries

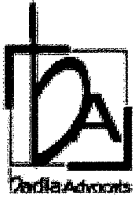
Ens plau presentar-li el nostre document d'encàrrec professional, que estableix i precisa els trets més rellevants de la relació professional entre l'AREB i el nostre despatx.

Aquest encàrrec professional està dividit en cinc apartats amb l'objectiu de determinar al màxim quin és (i) el nostre enteniment de la situació, (ii) quins serveis li oferim, (iii) els honoraris i la facturació pels serveis prestats, (iv) la legislació i jurisdicció que serà aplicable a aquest encàrrec, i finalment, si escau, (v) l'acceptació per part de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugui ser del seu interès.

Aprofitem l'avinentsa per saludar-lo ben atentament,

Francesc Badia Gomis,



Encàrrec professional

Antecedents

Treballs professional

Honoraris i facturació

Legislació i jurisdicció

Acceptació de

l'encàrrec professional

1.- Antecedents

Segons la informació rebuda, el 10 de març d'enguany, el *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) -Agència del departament del Tresor dels Estats Units d'Amèrica- va publicar una nota en la qual advertia que l'entitat financera andorrana Banca Privada d'Andorra, SA era un institució que, suposadament, cooperava amb el blanqueig de capitals d'organitzacions il·lícites.

Arrel d'aquesta publicació, i atès el risc sistèmic que comportaven les seves conseqüències per a la resta d'institucions financeres, l'Institut Nacional Andorrà de Finances, entre altres actes, va adoptar –amb caràcter urgent- unes mesures cautelars consistents a nomenar dos interventors per tal de supervisar l'activitat del banc, suspendre provisionalment membres de l'alta direcció del referit banc i nomenar tres administradors mancomunats de manera provisional per a la gestió diària de l'entitat.

En data 2 d'abril de 2015, el Consell General va aprovar la Llei 8/2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries, en virtut de la qual es va crear l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB).

Una vegada aquest organisme ha estat en

funcionament, ha iniciat, en virtut del que preveu la mateixa llei, el procés de resolució de l'entitat Banca Privada d'Andorra SA.

2.- Treballs professionals

Els nostres serveis professionals tindran tres vessants:

- a. D'una banda l'assessorament jurídic en el marc del procés de resolució de BPA i de les incidències que, durant el mateix, es vagin produint. Aquesta vessant inclou l'assessorament en tots aquells afers que no tinguin per objecte un procediment judicial ni la negociació i/o conclusió d'un contracte o conveni. S'inclou la redacció de cartes, documents, requeriments o respostes a requeriments; les reunions amb altres professionals per a l'assessorament de l'AREB; i totes les actuacions necessàries –amb exclusió expressa de procediments judicials i de negociació i redacció de contractes o convenis- que requereixin assessorament jurídic.
- b. D'altra banda, la tramitació d'expedients administratius i de procediments judicials en els que sigui part l'AREB.
- c. I, finalment, la negociació i redacció de contractes i/o convenis.



Encàrrec professional

Antecedents

Treballs professional

Honoraris i facturació

Legislació i jurisdicció

Acceptació de

l'encàrrec professional

Aquests serveis queden protegits pel secret professional, que només serà aixecat en els casos previstos pel Codi Deontològic del Col·legi d'Advocats d'Andorra.

3.- Honoraris i facturació

A. Honoraris.

Els honoraris s'han pactat de forma diferenciada per a cada una de les vessants esmentades anteriorment:

a. Assessorament:

S'ha pactat un forfet fix anual de quaranta-vuit mil euros (48.000 €) que haurà de ser pagat dins dels cinc primers dies de cada mes contra una factura lliurada per Badia Advocats.

Les notes d'honoraris estaran subjectes a l'IGI (4,5%) o l'impost que en el futur correspongui, no inclòs en l'import pactat.

b. Expedients administratius i procediments judicials.

Els honoraris que percebrà Badia Advocats seran pactats per cada expedient o procediment. La base per a fixar els honoraris serà les normes orientadores del Col·legi d'Advocats d'Andorra, a partir de la quantia del procediment i de la

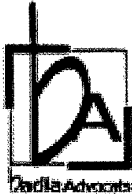
complexitat. Per a cada procediment es signarà un annex a aquest encàrrec professional seguint el model que s'adjunta.

En aquests casos s'aplicarà un descompte a les tarifes oficials en funció de la tipologia i la complexitat dels procediments judicials en qüestió.

Els honoraris corresponents a la segona instància es pressupostaran preveient un sol recurs d'apel·lació. En el cas que dues o més parts formulessin recurs, els honoraris de la segona instància seran els mateixos que els previstos per a la primera instància (n. 19 CAA).

Si, en el curs del procediment s'assolís un acord transaccional, els honoraris professionals quedaran determinats per la suma dels conceptes següents :

- Honoraris corresponents proporcionalment a la tramitació efectiva del procediment judicial, tenint en compte les quantitats pactades anteriorment.
- Honoraris corresponents a la negociació de l'acord transaccional segons la norma 10 CAA.



Encàrrec professional

Antecedents

Seguint les norma 13.4 del CAA, la facturació de l'encàrrec es realitzarà després de cada període en el que es divideixi la causa. Així doncs:

Treballs professional

Període

Percentatge facturació

Honoraris i facturació

Legislació i jurisdicció

Contesta demanda

30%

Acceptació de

Dúplica

30%

l'encàrrec professional

Proves

25%

Conclusions

15%

Per a cada un dels períodes Badia Advocats emetrà una factura amb l'import proporcional pactat en el corresponent annex, que haurà de ser abonat en un període, màxim, de quinze (15) dies.

La nota d'honoraris definitiva així com cada una de les facturacions estaran subjectes a l'IGI (4,5%) o l'impost que en el futur correspongui, no inclòs en l'import pactat.

c. Negociacions, contractes i convenis

També en aquest cas, els honoraris que ha de percebre Badia Advocats seran pactats cas per cas prenent per base les normes orientadores del

Col·legi d'Advocats d'Andorra (especialment però no limitativament les normes 4 i 5), tenint en compte la complexitat i la quantia i si s'hi inclou o no la negociació.

La facturació de l'encàrrec, en aquests casos, es realitzarà 50% a l'inici i el restant 50% al finalitzar.

Per a cada un dels períodes Badia Advocats emetrà una factura amb l'import proporcional pactat en el corresponent annex, que haurà de ser abonada en un període de, màxim, quinze (15) dies.

La nota d'honoraris definitiva així com cada una de les facturacions estaran subjectes a l'IGI (4,5%) o l'impost que en el futur correspongui, no inclòs en l'import pactat.

Imports no inclosos

Els honoraris pressupostats no inclouen els honoraris de **procurador** ni els **d'experts o altres professionals** que hagin d'intervenir amb la finalitat de dur a terme l'encàrrec professional objecte d'aquest document. Tampoc s'hi inclouen les despeses per desplaçaments o de tota altra mena, les quals seran objecte d'una nota de despeses específica i detallada.



Encàrrec professional

Antecedents

Treballs professional

Honoraris i facturació

Legislació i jurisdicció

Acceptació de

l'encàrrec professional

4.- Legislació i jurisdicció.

A. Legislació

L'AREB, i els seus representants estan informats que el despatx Badia Advocats està subjecte a les normes sobre prevenció de blanqueig de capitals establertes per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diner o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre de 2000, amb totes les modificacions posteriors i el reglament regulador corresponent.

L'AREB, per mitjà dels seus responsables, es compromet a facilitar al despatx Badia Advocats qualsevol informació i documentació que li sigui demanada i a informar el despatx de qualsevol esdeveniment relacionat amb aquest encàrrec professional i amb les normes esmentades.

Igualment, s'informa l'AREB, i als seus representants, que les seves dades s'incorporaran a un arxiu de responsabilitat del despatx Badia Advocats, que està protegit per les normes de secret professional i permet exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'acord amb la Llei de protecció de dades personals vigent.

A aquest efecte l'AREB, per mitjà dels seus

representants, dóna el consentiment exprés per a la cessió de les seves dades personals quan sigui necessària per a una millor prestació dels serveis contractats i sempre que se cedeixin només les dades imprescindibles a aquesta finalitat.

L'AREB, per mitjà dels seus representants, pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment mitjançant una comunicació fefaent al despatx Badia Advocats.

Relació de lleis

- Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 28/2008, de l'11 de desembre.
- Llei 4/2011, del 25 de maig, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.



Encàrrec professional

Antecedents

Treballs professional

Honoraris i facturació

Legislació i jurisdicció

Acceptació de

l'encàrrec professional

- Llei 20/2013, del 10 d'octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
- Llei 4/2014, del 27 de març, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

B. Jurisdicció

La relació contractual fruit d'aquesta proposta de serveis està subjecta a la legislació andorrana.

Totes dues parts pacten expressament que se sotmeten a la jurisdicció andorrana en cas que sorgeixi qualsevol tipus de conflicte sobre el compliment, l'execució o la interpretació d'aquesta prestació de serveis, i renunciïn expressament a sotmetre's a qualsevol altra jurisdicció que no sigui la del Principat d'Andorra.



Encàrrec professional

Antecedents

Treballs professional

Honoraris i facturació

Legislació i jurisdicció

Acceptació de

l'encàrrec professional

5.- Acceptació de l'encàrrec professional

El Sr. **Albert Hinojosa Besolí**, president del Consell d'Administració de l'**Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries**,

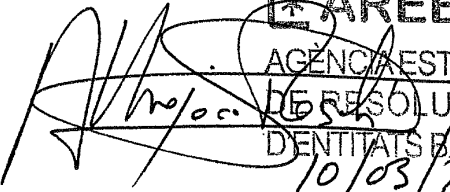
Encarrega

al despatx **Badia Advocats**, representat per l'advocat Sr. **Francesc Badia Gomis**, col·legiat en exercici núm. 33 del Col·legi d'Advocats d'Andorra, de nacionalitat andorrana, titular del passaport núm. 5991, amb domicili professional al c. Les Canals 7, 2n, d'Andorra

la Vella,

la realització dels treballs professionals detallats en el punt segon (2) d'aquest encàrrec professional i en les condicions que s'hi estableixen.

Andorra la Vella, 2 de gener de 2017


AREB
AGÈNCIA ESTATAL
DE RESOLUCIÓ
D'ENTITATS BANCÀRIES
10/03/2017

Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries

Sr. Albert Hinojosa Besolí



Badia Advocats
Francesc Badia Gomis

BA / Badia Advocats



Encàrrec professional

Privat i confidencial

A l'atenció del Sr. Albert Hinojosa Besolí

President del Consell d'Administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries

Andorra la Vella, 2 de gener de 2017