



VIRU TĒRĀ MBA'EREPY
IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ
SĀMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA
SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jaipó hunde rapera ko ága guive
construyendo el futuro hoy

Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tĕrã mba'egurekopy hekomarãva

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 001/2018

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/09; comunica a todos los Sujetos Obligados, especialmente a los supervisados por el Banco Central del Paraguay, el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Comisión Nacional de Valores; que lo dispuesto por **Resolución N° 614/2017**; afecta **ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE** a las Personas Físicas o Jurídicas que otorgan **CREDITOS O PRESTAMOS EN DINERO EN EFECTIVO** y a los que administran carteras de créditos.

Lo señalado precedentemente, no exige a ningún sector obligado de dichas leyes, a realizar la debida diligencia de sus clientes, para prevenir o mitigar los riesgos del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en las operaciones efectuadas con los mismos.

Asunción, 15 de enero de 2018

FDO.

OSCAR A. BOIDANICH FERREIRA
Ministro - Secretario Ejecutivo

GREGORIO V. MAYOR OXILIA
Director General de Normas y Supervisión

ES COPIA DEL ORIGINAL
Victoria Gómez Villalón
Secretaria General
SEPRELAD
SEPRELAD