



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirã Tetã Rekua'i rembiapo ani oñemoñete viru tetã mba'eguerekopy hakomarãva

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 03 /2018
(Autorizada su difusión por SIRTECH)

Ref.: Sistema ALA/CFT/CFP y CC – Plan de Acción

Se comunica a los Organismos de Superintendencia y Supervisión, y a los Sujetos Obligados del Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo) que, a fin de fomentar el cumplimiento de los Objetivos 8, 9, 16 y 17 del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 507/2018 (Anexo N° 2), y del artículo 4° del precitado Decreto que establece: **"Solicítase la cooperación y apoyo permanente en la implementación y difusión del PEEP a todas las Instituciones del sector privado y público (...)"**; se encuentran disponibles en la página Web de la SEPRELAD, bajo el título: **"Evaluación Nacional de Riesgo / Plan de Acción"**, los documentos relevantes a los efectos de la Gestión de Riesgos (monitoreo continuo de riesgos sectoriales, difusión de identificados, aplicación del enfoque basado en riesgo para mitigarlos, entre otros); para su conocimiento y consideración.

The screenshot shows the SEPRELAD website interface. At the top, there are logos for the Paraguayan Republic, the Secretariat of Prevention of Money or Assets Laundering (SEPRELAD), the National Government, and the slogan 'Paraguay de la gente'. Below these is a navigation menu with items: Inicio, Seprelad, Biblioteca, Preguntas Frecuentes, Enlaces, TESTING, ROS Web, Registro, Contrataciones, and Contactos. The main content area features a 'COMUNICADO' section with a large 'AVISO IMPORTANTE' banner. To the right of the banner is a list of links: 'Guía para inscribirse en la SEPRELAD', 'Guía de Inscripción - Casas de Crédito', 'Transparencia Informativa', 'ONU - Listas de control', 'Evaluación Nacional de Riesgo / Plan de Acción' (circled in red), and 'MECIP - SEPRELAD'. At the bottom of the page, there is a 'Ver CAPACITACIONES' button.

Asunción, 20 de noviembre de 2018

ES COPIA DEL ORIGINAL
SEPRELAD

FDO. **MARÍA EPIFANÍA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ**
Ministra – Secretaria Ejecutiva
SEPRELAD