



VIRU TĒRĀ MBA'ERĒPY
IPOTĪYVA OJEJOKO HAGUĀ
SĀMBYHYĀ
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA
SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jalapa ñande raperā ko'āga guive
construyendo el futuro hoy

Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirū Tetā Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tĕrĕ mba'eguerékopy hekomarĕva

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 05 /2017

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1.015/1997 y su modificatoria la Ley N° 3.783/2009; recuerda a todos los Sujetos Obligados, que la RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 218/2011 y su modificatoria, exigen la INSCRIPCIÓN EN LA SEPRELAD de aquellos **Sujetos Obligados que no cuentan con Supervisión Natural**. Aclarando, que NO APLICA, para aquellos Sujetos Obligados que sí cuentan con Órganos de Supervisor Natural; tales como: Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, entre otros.

La Constancia de Inscripción expedida por la SEPRELAD, no exonera a los demás Sujetos Obligados a realizar la debida diligencia, en materia de prevención de LD/FT/FP, a fin de mitigar sus riesgos en las operaciones efectuadas.

Asunción, 18 de agosto de 2017

FDO.

OSCAR A. BOIDANICH FERREIRA
Ministro - Secretario Ejecutivo

GREGORIO V. MAYOR OXILIA
Director General de Normas y Supervisión

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Victoria Genes Villalba
Secretaría General
SEPRELAD