

INSTRUCTORES

- ◆ Lic. Oscar Boidanich Ferreira,
Ministro—Secretario Ejecutivo de la Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
- ◆ Abog. Alejandro Dávalos,
Director General de Asesoría Jurídica de la
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o
Bienes.
- ◆ Lic. Raquel Cuevas Arzamendia,
Directora General de Análisis Financiero de la
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o
Bienes.
- ◆ Abog. Gregorio Mayor Oxilia,
Director General de Normas y Supervisión de la
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o
Bienes.
- ◆ Lic. José Armoa Torres,
Jefe del Departamento de Análisis Estratégico de
la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o
Bienes.
- ◆ Abog. Melissa Parodi,
Jefa del Departamento de Análisis y
Procesamiento de Datos de la Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

CON EL APOYO DE:



**ASOCIACIÓN DE CASA DE CAMBIOS
DEL PARAGUAY**

<http://www.accpy.org/>



**VIRU TĒRĀ MBA'EREPY
IPOTĪ'ŶVA OJEJOKO HAGUĀ**
SĀMBYHYHA
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA

SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS

**EN EL MARCO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO DEL
ESTADO PARAGUAYO**

**DE LUCHA CONTRA
EL LAVADO DE ACTIVO,
EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y DE LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA**

OBJETIVO Y ACCION DEL PEEP:

Objetivo 10:

Fortalecer el desarrollo de políticas internas de ALA/CFT/CFP, de acuerdo al enfoque basado en riesgos para los sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09.

Acción:

Implementar Planes de Capacitación para los Sujetos obligados y los Supervisores naturales que incluyan la ejecución efectiva de un programa preventivo ALA /CFT/CFP con enfoque Basado en Riesgos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Compartir e intercambiar experiencias en el marco de la aplicación de la normativa EBR en el Sector cambiario.

Fortalecer las capacidades de los Oficiales de Cumplimiento sobre las obligaciones de reportar operaciones sospechosas relacionadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

PROGRAMA DE LA JORNADA

15:00
15:30

ACREDITACIONES

15:30
15:45

Palabras de bienvenida y agradecimiento

Interpretación de las normativas vigentes:
Resolución N° 349/13
Resolución N° 345/15
Resolución N° 218/11 y su modificatoria, y otros reglamentos.

Abog. Alejandro Dávalos

Abog. Gregorio Mayor

17:30
17:45

Pausa para café

Qué se entiende por Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)? Características, contenido y elementos. Ejercicio de carga y comunicación de ROS.

Lic. Raquel Cuevas

Abog. Melissa Parodi

Lic. José Armoa

18:45
19:00

Lecciones aprendidas

Representantes del Sector cambiario.

Lic. Oscar Boidanich, Ministro Secretario Ejecutivo de la UIF-SEPRELAD

19:00

Conclusiones

Abog. Alejandro Dávalos

Abog. Gregorio Mayor

Dirigida a:

Directivos, Oficiales de Cumplimiento y funcionarios que integran el sistema ALA/CFT del Sector cambiario.

Local:

Marambaia Hotel
Ciudad del Este, Paraguay

Fecha:

23 de junio de 2016

Horario:

de 15:00 a 19:00

Organiza:

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

Acceso gratuito
Se expedirá certificado

Informes a los teléfonos:

(021) 600 435
(0981) 819 112
(0994) 353 369
(0971) 933 279