

La Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) es conciente de la importancia de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todas sus facetas. Es por eso que la UAF-SEPRELAD ha fijado como compromiso el fortalecimiento de las relaciones con todas las UIF's del mundo y otras organizaciones internacionales, entre las que se encuentran:

- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la O.E.A. – CICAD/OEA.
- Oficina contra las Drogas y Crimen de las Naciones Unidas – UNODC
- Fondo Monetario Internacional - FMI
- Banco Interamericano de Desarrollo - BID
- Grupo Egmont
- Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD)

1. FUNCIONES

- Gestionar y monitorear, bajo estricto control, los pedidos de información de las UIF's del mundo, a través de la Red Segura del Grupo Egmont.
- Procesar las traducciones de documentos en inglés y viceversa.
- Mantener actualizado los datos de las UIF's del mundo y los puntos de contactos con las mismas.
- Tramitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay las autorizaciones de los Memorandos de Entendimiento (MOU's).

2. ACTIVIDADES CUMPLIDAS

- Se menciona que el año 2007 ha sido un año de bastante éxito en cuanto a la firma de Memorandos de Entendimiento (MOU's) con varios países, habiéndose hecho efectiva la firma de diez MOU's a nivel internacional.
- Se ha incrementado el intercambio de información con las UIF's homólogas en lo relativo a consultas (solicitud de informes sobre personas físicas y jurídicas investigadas) y respuestas de cuestionarios sobre lavado de dinero y lucha contra el terrorismo.
- Se ha establecido un canal de comunicación de mayor fluidez con la Dirección General de Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay.

3. CONVENIOS CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

La UAF-SEPRELAD en el año 2007 ha suscrito 10 (diez) Convenios Internacionales, totalizando de esta manera (22) veintidós documentos efectivamente firmados:

- En el año 2007 durante la Plenaria del Grupo Egmont llevada a cabo en la ciudad de Hamilton – Bermuda, se han suscrito MOU's con los países que se mencionan a continuación:
 - República de Israel en fecha 29 de junio del año 2007.
 - El Líbano en fecha 30 de junio del año 2007.
 - Suecia en fecha 30 de junio del año 2007.
 - Aruba en fecha 30 de junio del año 2007.
 - República de Guatemala en fecha 31 de junio del año 2007.

- Asimismo se han firmado Memorandos de Entendimiento, los siguientes países:

- República Checa, en fecha 3 de agosto del año 2007.
- Antillas Holandesas, en fecha 10 de octubre del año 2007.
- República de Taiwán, en fecha 11 de octubre del año 2007, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Rubén Ramírez Lezcano.
- Bosnia y Herzegovina, en fecha 29 de octubre del año 2007.
- Portugal, en fecha 13 de diciembre del año 2007.

La UAF-SEPRELAD se encuentra gestionando la suscripción y firma de Memorandos de Entendimiento, para la Cooperación e Intercambio de Información con sus homólogos de Canadá, Mónaco, Rumania, Rusia, Albania, Japón, Croacia, Bahamas y Luxemburgo, ha hacerse efectiva en el año 2008.

Para la concreción de la firma de estos Convenios, la UAF-SEPRELAD está tramitando la venia correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al término del año 2007, se encuentran vigentes Memorandos de Entendimiento firmados con los siguientes países y organizaciones internacionales:

- Colombia (31/07/1997)
- GAFISUD (08/12/2000)
- Brasil (28/02/2001)
- Panamá (01/06/2001)
- Bolivia (12/03/2002)
- Corea (05/04/2004)
- Departamento del Tesoro – O.T.A. – EE.UU. (04/06/2004)
- OEA (29/10/2004)
- Perú (29/10/2004)
- Chile (05/11/2004)
- Argentina (17/12/2004)
- FinCen – EE.UU. (09/03/2005)
- México (29/06/2005).

4. ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES

- En el marco de Convenios de Cooperación Interinstitucional, se ha suscrito un Memorando de Entendimiento con el Fondo Ganadero, en fecha 27 de marzo del año 2007.
- Se encuentra en tratativas la firma de Convenios con la Dirección Nacional de Aduanas, INTERPOL Paraguay y la Entidad Binacional Itaipú.

5. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN – RED SEGURA DEL GRUPO EGMONT

En el año 2007 se ha observado un repunte significativo, con relación al año anterior, en lo relativo a la cooperación con las UIF's homólogas en materia de Intercambio de Información, según se muestra en el siguiente cuadro:

Año	Solicitudes Recibidas por la UAF-SEPRELAD	Solicitudes Enviadas por la UAF-SERELAD
2007	26	4
2006	18	2

PEDIDOS EGMONT- EGMONT'S REQUESTS

