

## IX CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO 29 DE OCTUBRE

### AGENDA PARA LOS DÍAS 15 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

Asunción – Paraguay

FECHA	ACTIVIDAD	INSTITUCIONES		ACCIONES
		PÚBLICO	PRIVADO	
15/10/2020 al 30/10/2020	Concienciación sobre la Prevención del Lavado de Activos, en el marco del Decreto del Poder Ejecutivo N° 508/2018.	<b>INSTITUCIONES DEL SISTEMA ALA/CFT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MINISTERIO PÚBLICO</li> <li>- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA</li> <li>- SECRETARÍA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS</li> <li>- SECRETARÍA NACIONAL DE ANTICORRUPCIÓN</li> <li>- COMISIÓN NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR</li> <li>- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY</li> <li>- INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO</li> <li>- COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</li> </ul>	<b>SECTORES OBLIGADOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PARAGUAY</li> <li>- ASOCIACIÓN DE BANCOS Y FINANCIERAS DEL PARAGUAY</li> <li>- ASOCIACIÓN DE CASAS DE CAMBIOS DEL PARAGUAY</li> <li>- ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS</li> <li>- COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL PARAGUAY</li> <li>- CAMARA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS</li> </ul>	<a href="http://www.seprelad.gov.py//campana-antilavado-i74">http://www.seprelad.gov.py//campana-antilavado-i74</a>  <a href="#">DECRETO N° 508/2018 - DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL -DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LA/FT, 29 DE OCTUBRE DE CADA AÑO</a>
	Socialización de la Campaña <b>“DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, NEGOCIOS RESPONSABLES Y SEGUROS”</b> , iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (Publicación de materiales audiovisuales).			<a href="http://www.seprelad.gov.py//campana-antilavado-i74">http://www.seprelad.gov.py//campana-antilavado-i74</a>  <a href="#">VIDEO DIDÁCTICO TANGRAM</a>  <a href="#">DESCARGUE EL VIDEO</a>  <a href="#">FLYERS CAMPAÑA OCTUBRE 2020</a>
22/10/2020	La contribución del sector privado en la prevención del Lavado de Activos. (Difusión del Mensaje del representante del Sector Privado).	-----	ASOBAN	<b>EMISIÓN DE MENSAJE ALUSIVO A LA PREVENCIÓN DEL LD/FT EN REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS SECTORES OBLIGADOS</b>



26/10/2020	Publicación de Buenas Prácticas en virtud a la Prevención del Lavado de Activos.	SEPRELAD	-----	<p><b>EMISIÓN DE CAPSULAS VIRTUALES O DE MENSAJES ALUSIVOS A LA PREVENCIÓN DEL LD/FT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTRATÉGICO</li> <li>- DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES</li> </ul>
27/10/2020	El Rol del Supervisor en la prevención del Lavado de Activos. (Difusión de Mensajes de los Supervisores Naturales).	Supervisores Naturales	-----	<p><b>EMISIÓN DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR LOS SUPERVISORES EN SU ROL DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA ALD/CFT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BCP</li> <li>- INCOOP</li> <li>- CNV</li> </ul>
28/10/2020	FORO VIRTUAL ALA/CFT SEPRELAD, A TRAVÉS DE PLATAFORMA INAPP.	SECTOR PÚBLICO ACCESO LIBRE Inscribirse con antelación	SECTOR PRIVADO ACCESO LIBRE Inscribirse con antelación	<p><b>FORO VIRUAL SEPRELAD, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL INAPP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</li> </ul>
29/10/2020	Publicación de material audio visual "Avances significativos en materia de PLA".	PODER EJECUTIVO	-----	<p><b>EMISIÓN DE MENSAJE ALUSIVO A LA PREVENCIÓN DEL LD/FT</b></p>
	Publicación de Carta del Señor Ministro Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD.	SEPRELAD	-----	<p><b>EMISIÓN DE MENSAJE ALUSIVO A LA PREVENCIÓN DEL LD/FT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO - SEPRELAD</li> </ul>
	FORO VIRTUAL ALA/CFT – NACIONES UNIDAS - UNODC/COLOMBIA.	SECTOR PÚBLICO ACCESO LIBRE SIN LIMITE DE CUPOS	-----	<p><a href="https://www.negociosresponsablesysegueros.com/agenda-2020/">https://www.negociosresponsablesysegueros.com/agenda-2020/</a></p> <p>FORMULARIO DE REGISTRO Y AGENDA DEL EVENTO EN EL ENLACE 08:00 A 13:00 HS.</p>
30/10/2020	FORO VIRTUAL ALA/CFT – NACIONES UNIDAS - UNODC/COLOMBIA.	SECTOR PRIVADO ACCESO LIBRE SIN LIMITE DE CUPOS	-----	<p><a href="https://www.negociosresponsablesysegueros.com/agenda-2020/">https://www.negociosresponsablesysegueros.com/agenda-2020/</a></p> <p>FORMULARIO DE REGISTRO Y AGENDA DEL EVENTO EN EL ENLACE 08:00 A 13:00 HS.</p>