

CONVENIOS NACIONALES					
INSTITUCIONES	OBJETIVO	FECHA DE FIRMA	VIGENCIA	AUTORIDADES	
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, SEPRELAD Y MINISTERIO DE HACIENDA	Brindar apoyo en la Implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), para combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva".	04-nov-19	Indefinido	CAF Presidente Luis Carranza Ugarte Ministerio de Hacienda , Ministro Benigno López	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Carlos Adolfo Arregui Romero
ACUERDO ESPECÍFICO Nº 01/2019 ENTRE SENABICO Y SEPRELAD	Establecer los derechos y obligaciones que asumirán cada una de las partes, a fin de asegurar el estado de conservación y mantenimiento de los bienes destinados al uso provisional, identificados como vehículo marca KIA, modelo sorento, color gris, año 2017, con chasis Nº KNAPH81BBH5269194, Chapa CEX 859, incautado en la Causa Nº 9621/2017, caratulada: "LUIS CARLOS DA ROCHA Y OTROS S/ LEY Nº 1346/88, LAVADO DE DINERO Y OTROS"	30-oct-19	1 año	SENABICO - Ministra Teresa de Jesús Rojas de Jara	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Carlos Adolfo Arregui Romero
SENABICO Y SEPRELAD	Permitir y facilitar la cooperación y la prestación de servicios y bienes, propiciando todo tipo de intercambio relacionado a la formación, capacitación, investigación, extensión y prestación de servicios técnicos y profesionales, en el marco de la misión de ambas entidades.	30-oct-19	2 años	SENABICO - Ministra Teresa de Jesús Rojas de Jara	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Carlos Adolfo Arregui Romero
SECRETARIA NACIONAL DE INTELIGENCIA (SNI) Y SEPRELAD	Generar sistemas y procesos de recolección, evaluación y análisis de información para combatir los hechos derivados del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, a través del intercambio permanente de información oportuna y efectiva en el ámbito de inteligencia financiera e inteligencia estratégica, con el fin de implementar una lucha integrada contra las organizaciones criminales; y así contribuir al logro y garantía de la seguridad nacional	05-jun-19	5 años	SNI Ministro - Secretario Ejecutivo Esteban Aquino Bernal	SEPRELAD Ministr a- Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez

BANCO MUNDIAL, ADUANA Y SEPRELAD	Establecer una estructura de aduanas que maximice el cumplimiento aduanero y de las normas sobre lavado de dinero, tanto en el ámbito fiscal como de protección de fronteras	09-may-19	Según cronograma hasta mayo de 2021	DNA Direct or paraguay Julio Fernández Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento J. Hentschel	SEPRELAD Ministra- Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) Y SEPRELAD	Establecer en el marco del establecimiento del sistema preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, las bases de cooperación entre el SENACSA y la UIF- SEPRELAD con la finalidad de interactuar en el campo de transferencia de información acerca de marca y señales, establecimientos ganaderos y de faenas, así como movimiento de animales de las personas físicas o jurídicas que se encuentran desarrollando la actividad de explotación animal dentro de las facultades legales de cada una de ellas.	08-may-19	4 años	SENACSA Presidente paraguay José Carlos Martin Camperchioli	SEPRELAD Ministra- Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez
ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CATRASTRO Y LA SEPRELAD	El fortalecimiento del sistema preventivo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a tal efecto se constituye como base para la cooperación entre el SNC y la UIF- SEPRELAD, con la finalidad de interactuar en los campos de intercambio y trasferencia de información en lo atinente a la ubicación y característica de los inmuebles, las operaciones realizadas sobre los mismos, así como los montos de transacciones en las que se encuentran involucrados, con la indicación de los escribanos que hubieren intervenido en los trámites, siempre dentro de las facultades legales de cada una de ellas.	05-feb-19	5 años	SNC D. G. Paraguay Francisco Ruíz Díaz	SEPRELAD Ministra- Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez
ITAIPU Y SEPRELAD	Establecer las condiciones para el desarrollo del Proyecto "Fortalecimiento en el área de tecnología de la información de la SEPRELAD, para la implantación de un software especializado de análisis de fraudes y crímenes financieros	08-nov-18	2 años	ITAIPU D.G. Paraguay José Alberto Alderete D.G. Brasileño Marcos Vitorio Stamm	SEPRELAD Ministra- Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez

ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN BCP Y SEPRELAD	Ampliar el alcance del Artículo 2° numeral 3 del Convenio de Cooperación, comprometiéndose el BCP a otorgar a la SEPRELAD el acceso en línea a las informaciones sobre las operaciones activas, pasivas y neutras de las operaciones realizadas por los clientes de las entidades financieras, obrantes en la Central de Información de la Superintendencia de Bancos.	30-oct-18	Indefinida	BCP Presidente del Directorio José Cantero Sienra	SEPRELAD Ministr a- Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez
INSTRUMENTO DE CIERRE AL ACUERDO DE COOPERACIÓN JEC.JE/186/2017 ITAIPU-SEPRELAD	Cerrar por mutuo consentimiento, el Acuerdo de Cooperación JEC.JE/186/2017, que tuvo por objeto la “COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ENTRE ITAIPU Y SEPRELAD”, fundamentado en lo establecido en el Capítulo VII “De la solución de controversias y Rescisión del Acuerdo” – Clausula Décima del mismo.	20-sep-18	20/09/2018 (vencido)	ITAIPU D.G. Paraguay José Alberto Alderete	SEPRELAD Ministr a- Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL Y UIF-SEPRELAD	Establecer una relación interinstitucional entre las partes para la cooperación mutua a través del desarrollo de proyectos conjuntos que permitan coadyuvar en el control del financiamiento político de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de la democracia, en el ámbito de las competencias constitucionales y legales de las instituciones firmantes.	20-feb-18	Indefinida	T.S.J Ministro Jaime Bestard Duschek	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA Y SEPRELAD	Establecer una relación interinstitucional para la cooperación mutua en el cumplimiento de metas de interés común y contribuir al desarrollo de sus acciones, por medio de vinculación y articulación de proyectos, programas e iniciativas y emprendimientos conjuntos en los ámbitos de competencia.	19-ene-18	3 años	OEI Directora Marien Peggy Martínez Vda. De Pérez	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
ITAIPU Y SEPRELAD	La cooperación interinstitucional entre la Entidad Binacional Itaipu y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, a los efectos de llevar adelante la lucha integrada y sostenida contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, por medio de acciones conjuntas tendientes al desarrollo, implementación y retroalimentación de actividades que por intermedio del presente acuerdo pudieren servir al mismo objeto.	28-sep-17	2 años (vencido)	ITAIPU D.G. Paraguay James Spalding Hellmers D:G.Brasileño Luiz Fernando Leone Vianna	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira

PODER JUDICIAL Y SEPRELAD	Establecer un marco de cooperación entre “La CSJ” y “La SEPRELAD”, con la finalidad de ejecutar actividades tendientes al fortalecimiento del Sistema Anti lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, para aumentar las capacidades de investigación y el análisis financiero en aquellas áreas en las cuales tengan actividades e intereses comunes en la lucha contra el crimen organizado, el LA, el FT y otros delitos conexos, con base en los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad, que se describen en el presente documento	18-ago-17	5 años	Poder Judicial Presidente Prof. Dr. Luis María Benítez Riera Ministra Alicia Pucheta de Correa	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y SEPRELAD	Establecer una relación interinstitucional entre las partes para la cooperación mutua y la aplicación de herramientas que sirvan para la prevención del lavado de dinero, sus delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo, en todas las operaciones y emprendimientos que realice PETROPAR y la SEPRELAD, de conformidad a sus atribuciones legales para el cumplimiento de sus objetivos misionales.	27-jun-17	2 años (vencido)	PETROPAR Presidente Eddie Jara Rojas	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y SEPRELAD	Establecer una relación interinstitucional entre las partes para la cooperación mutua en el cumplimiento de metas de interés común y contribuir al desarrollo de sus acciones; el cumplimiento de sus objetivos, vinculando y articulando proyectos, programas, iniciativas y emprendimientos conjuntos que permitan el cumplimiento del Programa del Gobierno Nacional, como así también, las bases legales para un desarrollo eficaz y eficiente de un proceso de cooperación.	24- agosto. 2016	2 años (vencido)	S.N.D Ministro Ejecutivo Victor Manuel Pecci Balart	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
DINAC Y SEPRELAD	Coordinar esfuerzos y conocimientos en la unión de competencias y atribuciones, con el compromiso de garantizar los intereses del Estado para lograr la efectiva y oportuna intervención en la prevención y persecución del Lavado de Dinero, delitos precedentes, Financiamiento del Terrorismo, y delitos conexos.	26-nov-15	5 años	DINAC Presidente Luis Manuel Aguirre Martínez	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira

SENATIC Y SEPREALD	Establecer una relación interinstitucional entre las partes, tendiente a promover, coordinar y ejecutar planes, programas, proyectos tecnológicos y lineamientos que colaboren a nivel nacional.	23-sep-15	4 años (vencido)	SENATICS Ministro- Secretario Ejecutivo Héctor David Ocampos Negreira	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
INDERT Y SEPRELAD	Coordinar esfuerzos y conocimientos en la unión de competencias y atribuciones, con el compromiso de garantizar los intereses del Estado, para lograr una efectiva y oportuna intervención y persecución del LD delitos precedentes; FT y delitos conexos.	27-may-15	5 años	INDERT Presidente Justo Pastor Cárdenas Nunes	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
CONTRALORÍA Y SEPRELAD	Establecer un marco genérico, con la finalidad de interactuar en los campos de transferencia de la información acerca de las Personas Expuestas Políticamente (PEP'S).	16-dic-14	Indefinida	CONTRALORÍA Contralor General Oscar Rubén Velázquez Gadea	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
ADUANA- CDAP Y SEPRELAD	Establecer un marco legal y formal, que constituya la base de la cooperación entre las partes firmantes, con la finalidad de articular acciones en los campos de la prevención del LD/FT/FP.	17-dic-14	2 años (vencido)	Director Nacional Nelson D. Valiente S. CDAP Presidente Alfredo Estigarribia	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
SENAD Y SEPRELAD	ADENDAR: la cláusula IV relacionado a la implementación a fin de hacer más eficiente y efectivo la cooperación entre ambas instituciones, principalmente el intercambio de informaciones confidenciales, facilitando la ejecución de acciones coordinadas, que coadyuven en la lucha contra el LD/FT/FP de manera oportuna.	26-nov-14	Indefinida	SENAD Ministro Luis Alberto Rojas Ramírez	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
CIVU YSEPRELAD	Establecer un marco que constituya la base de cooperación, con la finalidad de interactuar en los campos de la prevención de LD/FT/FP, en el sector de importación de vehículos usados que se encuentran agremiados.	19-nov-14	5 años (vencido)	CIVU Presidente Miguel Ángel Barrios Ferrari	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
CADAM Y SEPRELAD	Interactuar en los campos de la prevención de LD/FT/FP, en la importación de vehículos nuevos, usados y maquinarias; dentro de las facultades legales de cada institución firmante.	10-nov-14	5 años (vencido)	CADAM Presidente Juan Bautista Pecci Miltos	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SEPRELAD	Recabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda la información que pueda tener vinculación con las informaciones analizadas, que estén relacionadas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.	07-may-14	5 años (vencido)	MIC Ministro Gustavo Leite	SEPRELAD Ministro o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL PARAGUAY Y SEPRELAD	Cooperar e interactuar mutuamente en los campos de la prevención de LD/FT/FP; articulando los mecanismos y estrategias que posibiliten a los firmantes, contar con proyectos y políticas que apoyen en la lucha contra los citados flagelos.	18-mar-14	Indefinida	COLEGIO DE ESCRIBANOS Secretaria Stella Mary Vergara Presidente Roberto W. Escobar	SEPRELAD Ministro o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
CONAJAR Y SEPRELAD	Buscar los acercamientos tendientes a coordinar, cooperar, unificar criterios y esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.	17-mar-13	Indefinida	CONAJAR Presidente Javier R. Balbuena Estigarribia	SEPRELAD Ministro o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
SENAC Y SEPRELAD	Interactuar en los campos de formación, capacitación e intercambio de información, en lo que respecta a la aplicación de políticas que luchen contra la corrupción en las instituciones públicas.	21-mar-13	Indefinida	SENAC Ministro Juan Carlos Ramírez Montalbetti	SEPRELAD Ministro o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
DNA- MIGRACIONES Y SEPRELAD	Coordinar esfuerzos y conocimientos para lograr la efectiva y oportuna intervención en la prevención y persecución del lavado de dinero, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo o los delitos conexos; en especial, garantizar el control del transporte transfronterizo de efectivos y otros valores al portador.	20- MARZO-20136	Indefinida	DNA Directora Nacional Rocio Vallejo DGM Directora General Irma Llano	SEPRELAD Ministro o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
POLICIA NACIONAL Y SEPRELAD	Establecer un marco de regulación que permita ejercer de manera eficaz y eficiente sus respectivas funciones, basadas en la coordinación, cooperación e intereses en la lucha contra el lavado de dinero, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo o los delitos conexos.	23-ago-11	Indefinida	POLICIA NACIONAL Jefe del Dpto. de Delitos Económicos Enrique Alfonzo Cattonar Comandante Idalino Bianconi Ministro del Interior Federico Acuña	SEPRELAD Ministro o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira

GRUPO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL (GCI)	Promover la realización de trabajos conjuntos con miras a evaluar los casos concretos traídos por cualquiera de los integrantes del equipo, de modo a que el Ministerio Público determine de acuerdo a los parámetros legales, si existe méritos suficiente, para el inicio de una investigación pena	01-jul-11	Indefinida	Contralor Oscar Velázquez, Ministro H: Dionisio Borda; Director Nacional DNA Miguel Acosta castro; Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Y SEPRELAD	Establecer un marco institucional para el desarrollo de actividades de interés común y el intercambio de información, que facilite la realización de acciones de cooperación de diversa índole en el ámbito de sus respectivas competencias.	28-feb-11	Indefinida	BCP Presidente Jorge Raúl Corvalán Mendoza	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
MINISTERIO DE HACIENDA SEPRELAD	Establecer un marco de regulación que permita ejercer de manera eficaz y eficiente sus respectivas funciones, basadas en la coordinación, cooperación e interés común en la lucha contra el LD/FT, Evasión Impositiva y otros delitos conexos.	07-dic-10	Indefinida	MINISTERIO DE HACIENDA Ministro Dionisio Borda	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
DNA Y SEPRELAD	Crear un marco institucional para el desarrollo de actividades basadas en la cooperación y el interés común de lucha contra los delitos de LD/FT; a través del intercambio de información que facilite la realización de acciones coordinadas de diversa índole en el ámbito de sus respectivas competencias.	10-ago-10	Indefinida	DNA Director Nacional Javier Contreras Saguier	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UNIVERSIDAD MARIA SERRANA Y SEPRELAD	Establecer las bases de apoyo mutuo, dentro del marco de las atribuciones y competencias de las partes, con la finalidad de promover coordinadamente la realización o ejecución de Programas de Capacitación sobre la prevención del LD y FT.	03-jul-10	6 meses (vencido)	U. M.S Rectora Norma Aquino Saucedo	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
CENCOPAN Y SEPRELAD	Establecer bases de cooperación, dentro del marco de las atribuciones y competencias de las partes, con la finalidad de promover coordinadamente la prevención del LD y FT.	03-jun-10	1 año (vencido)	CENCOPAN Presidente Pedro Elías Loblein Saucedo, Secretaria Isiro Goncalves Tesorera Ramona Ríos	SEPRELAD Ministr o- Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira

CONPACOOOP Y SEPRELAD	Establecer las bases de cooperación con la finalidad de trabajar coordinadamente.	01-abr-08	10 años (vencido)	CONPACOOOP Presidente Emilio Lugo Valenzuela	SEPRELAD Directo r General Ángel Gabriel González Cáceres
INTERPOL Y SEPRELAD	Implementar la ley de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para establecer procedimientos de comunicación, coordinación y cooperación; para la obtención de informaciones necesarias para la detección y prevención de dichos flagelos.	27-mar-08	Indefinida	INTERPOL Comisario Principal Armando Barboza Aguilera	SEPRELAD Directo r General Ángel Gabriel González Cáceres
INCOOP Y SEPRELAD	Establecer bases de cooperación con la finalidad de trabajar coordinadamente de acuerdo a las competencias legales de las partes.	06-mar-08	10 años (vencido)	INCOOP Presidente Antonio Ortiz Guanes	SEPRELAD Directo r General Ángel Gabriel González Cáceres
FONDO GANADERO Y SEPRELAD	Coordinar actividades, para prevenir las modalidades delictivas y violaciones a las leyes, decretos o reglamentaciones que constituyan o puedan constituir lavado de activos, conforme a las atribuciones de cada una de las partes.	27-mar-07	1 año (vencido)	FONDO GANADERO Presidente José Wilfrido Escobar	SEPRELAD Directo r General Carlos Roberto Yegros
APDIF Y SEPRELAD	Trabajar coordinadamente, para combatir las modalidades delictivas y violaciones de las leyes, decretos o reglamentaciones que constituyan o puedan constituir lavado de activos, conforme a las atribuciones de cada una de las partes.	24-feb-05	2 años (vencido)	Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos del Paraguay, Alejandro Esteban Camino	SEPRELAD Directo r General Carlos Roberto Yegros
MINISTERIO PÚBLICO Y SEPRELAD	Implementar la ley de prevención de lavado de dinero, y establecer procedimientos de comunicación, coordinación, cooperación e intercambio de informaciones necesarias para la detección y prevención del lavado de dinero y delitos financieros y, cumplir las responsabilidades según lo requiera la ley.	25-ago-04	Indefinida	MINISTERIO PÚBLICO Fiscal General del Estado Oscar Germán Latorre	SEPRELAD Directo r General Carlos Roberto Yegros
ANDE Y SEPRELAD	Establecer las condiciones para la asistencia técnica recíproca, el intercambio de experiencias e informaciones técnicas necesarias, así como la utilización conjunta de recursos e infraestructura pertenecientes a cada parte, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1015/97.	13-jul-04	5 años (vencido)	ANDE Presidente Martín González Giggiari	SEPRELAD Directo r General Carlos Roberto Yegros

