

«Comprometidos con la seguridad económica y financiera del Paraguay»

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

Firmas de Convenios Nacionales

- ACUERDO ESPECÍFICO N° 01/2025 ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS Y LA SEPRELAD
- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE CRITERIÓN Y LA SEPRELAD
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS Y LA SEPRELAD
- LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP) Y LA SEPRELAD
- LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE COMPLIANCE (APAC) Y LA SEPRELAD
- LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE ÉTICA Y COMPLIANCE (APEC) Y LA SEPRELAD
- LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y LA SEPRELAD
- EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA Y LA SEPRELAD
- LA UNIVERSIDAD AMERICANA Y LA SEPRELAD
- PENGUIN ACADEMY Y LA SEPRELAD
- EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA SEPRELAD
- LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y LA SEPRELAD
- WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION Y LA SEPRELAD
- LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA), LA DIRECCIÓN GRAL. DE MIGRACIONES (DGM) Y LA SEPRELAD ACUERDO ESPECÍFICO N° 01/2021
- LA SENABICO Y LA SEPRELAD ACUERDO ESPECÍFICO N° 04/2021
- EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA SEPRELAD
- LA SENABICO Y LA SEPRELAD ACUERDO ESPECÍFICO N° 03/2021

VISIÓN:

«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

«Comprometidos con la seguridad económica y financiera del Paraguay»

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

- EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL Y LA SEPRELAD
- EL MINISTERIO DE HACIENDA, LA DGPEJyBF Y LA SEPRELAD
- LA CAMARA DE ANUNCIANTES DEL PARAGUAY (CAP) Y LA SEPRELAD
- LA SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SENAC) Y LA SEPRELAD
- LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Y LA SEPRELAD ADENDA N° 1
- LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) Y LA SEPRELAD ACUERDO ESPECÍFICO
- LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) Y LA SEPRELAD CONVENIO MARCO
- LA SENABICO Y LA SEPRELAD ACUERDO ESPECÍFICO N° 02/2020
- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ) Y LA SEPRELAD ADENDA N° 1
- EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y LA SEPRELAD
- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), EL MINISTERIO PÚBLICO (MP) Y LA SEPRELAD ACUERDO MARCO
- LA SENABICO Y LA SEPRELAD ACUERDO ESPECÍFICO N° 01/2019
- LA SENABICO Y LA SEPRELAD ACUERDO MARCO
- LA SECRETARIA NACIONAL DE INTELIGENCIA (SNI) Y LA SEPRELAD
- EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) Y LA SEPRELAD
- EL SERVICIO NACIONAL DE CATRASTRO (SNC) Y LA SEPRELAD
- EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP) Y LA SEPRELAD ADENDA
- EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL (TSJE) Y LA SEPRELAD

VISIÓN:

«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

«Comprometidos con la seguridad económica y financiera del Paraguay»

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

- LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA Y LA SEPRELAD
- EL PODER JUDICIAL Y LA SEPRELAD
- LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) Y LA SEPRELAD
- EL INSTITUTO DE DESORROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT) Y LA SEPRELAD
- LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA SEPRELAD
- LA SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS Y LA SEPRELAD ADENDA
- REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO (CCI), LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL PLAN DE ACCIÓN DEL PEEP, EL BCP, Y LA SEPRELAD
- EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC) Y LA SEPRELAD
- EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL PARAGUAY Y LA SEPRELAD
- LA COMISIÓN NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR (CONAJZAR) Y LA SEPRELAD
- LA SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SENAC) Y LA SEPRELAD
- LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES (DGM) Y LA SEPRELAD
- LA POLICIA NACIONAL Y LA SEPRELAD
- EL GRUPO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL (GCI) El Ministerio Público (MP), La Contraloría Gral. de la Rca. (CGR), El Ministerio de Hacienda (MH), La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y La SEPRELAD
- EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP) Y LA SEPRELAD
- EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA SEPRELAD
- LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) Y LA SEPRELAD

VISIÓN:

«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

«Comprometidos con la seguridad económica y financiera del Paraguay»

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

-
- LA INTERPOL Oficina Central Nacional Y LA SEPRELAD
 - LA SENAD Y LA SEPRELAD
 - EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA SEPRELAD



VISIÓN:

«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»