



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

Resolución N° 16

QUE HABILITA LA SEGUNDA ETAPA DEL APLICATIVO ROS-WEB "REMISION Y RECEPCIÓN DE INFORMACION TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC)" Y APRUEBA SU DISEÑO DE REGISTRO.-----

Asunción, 25 de enero del 2011

VISTO: La necesidad de implementar la versión actualizada y reestructurada del aplicativo ROS-WEB; a fin de solicitar y recibir información complementaria de los Reportes de Operaciones mediante el Módulo de Información Transaccional Complementaria (ITC) y,

CONSIDERANDO: Que, el sistema permitirá en adelante ampliar conforme el desarrollo de módulos la conexión en línea con otras instituciones con las cuales la SEPRELAD, posee vínculos por la naturaleza de sus funciones,

Que, la segunda etapa del aplicativo ROS-WEB, denominada "Información Transaccional Complementaria ITC", permite solicitar y recepcionar, vía web, datos complementarios de los Reportes de Operaciones Sospechosas e incorporarlos a la base de datos de la SEPRELAD en forma automatizada, para agilizar el análisis de los ROS, sometidos a consideración de la SEPRELAD en su función de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo,

Que, las entidades financieras, deberán realizar ajustes en sus sistemas informáticos a fin de adecuarlos a los requerimientos del Módulo de Información Transaccional Complementaria ITC,

Que, el Ministro-Secretario Ejecutivo, posee atribuciones para dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establecidas en el Artículo 28 numeral 1 de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria Ley N°3783/09,

Que por Resolución N° 03, de fecha 03 de enero del corriente año, la Lic. Raquel Cuevas Arzamendia, ha sido designada como Ministro - Secretario Ejecutivo Interina de la SEPRELAD, y,

POR TANTO: en uso de sus atribuciones,

N° 16



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

Resolución N° 16

QUE HABILITA LA SEGUNDA ETAPA DEL APLICATIVO ROS-WEB "REMISION Y RECEPCIÓN DE INFORMACION TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC)" Y APRUEBA SU DISEÑO DE REGISTRO.-----

LA MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA INTERINA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º **HABILITAR** la segunda etapa del aplicativo ROS-WEB Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria -ITC.-----

ARTICULO 2º **DISPONER**, un plazo de noventa (90) días, para que los sujetos obligados, conforme a las disposiciones ya emitidas por la SEPRELAD, realicen los ajustes en sus sistemas informáticos para la implementación del Modulo de Información Transaccional Complementaria - ITC.-----

ARTICULO 3º **APROBAR**, el Diseño de Registro para Información Transaccional Complementaria "ITC", Anexo 1 de esta Resolución, al cual deberán adecuarse todos los sujetos obligados para remitir la Información Transaccional Complementaria que la SEPRELAD les solicite.-----

ARTICULO 4º **ENCARGAR**, al Departamento de Informática y Tecnología de la SEPRELAD a través de su Director, para que arbitre los medios necesarios para responder consultas de los sujetos obligados de este sistema.-----

ARTICULO 5º **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido archivar.---

FDO.

Raquel C. Cuevas A.
Ministra – Secretaria Ejecutiva Interina

Jorge Benítez Aquino
Secretario General

N° 16

| | |
|--------------|---------------------|
| ITC | Anexo 1 |
| Fecha | 25 de enero de 2011 |

1. Introducción

Continuando con las etapas del proyecto ROS-WEB, SEPRELAD tiene como objetivo incorporar en forma automatizada la información transaccional complementaria, que se requiere para la investigación relacionada con los ROS. De esta manera se reemplazará la carga manual del vuelco de la información recibida en papeles y la información quedará disponible para el análisis de los casos.

Para ello se convino en la definición del diseño de un archivo con los campos requeridos para llevar adelante las tareas acordadas y solicitar a las instituciones financieras la generación del mismo y luego establecer un calendario de pruebas con cada uno.

Este documento contiene:

- *Punto 1 – Introducción*
- *Punto 2 – Información solicitada*
- *Punto 3 – Diseño de registro – Consideraciones generales*
- *Punto 4 a 9 – Diseño de registro – Estructura*
- *Punto 10 – Tabla de código de tipo de identificación*
- *Punto 11 - Tabla de código de tipo de instrumento*
- *Punto 12 - Tabla de código de tipo de cuenta*
- *Punto 13 - Tabla de código de monedas*
- *Punto 14 - Tabla de código de entidades (Sujetos obligados)*
- *Punto 15 - Tabla de código de sucursales de entidades (Sujetos obligados)*
- *Punto 16 - Tabla de código de países*
- *Punto 17- Ejemplo de archivo*

2. Información solicitada

La información que se está solicitando incorporar en el archivo se compone de todas aquellas operaciones realizadas por un cliente en particular en todos los productos que involucren movimientos con monto y por un período de tiempo que se extiende en un período solicitado (desde – hasta). Para solicitar la generación de un archivo la SEPRELAD informará nombre y documento del cliente a investigar.

Por ejemplo, la SEPRELAD solicita a un banco adjuntar un archivo con información del cliente Juan Pérez, CI 123454678. En este caso, el archivo deberá contener todas las operaciones realizadas por Juan Pérez en el periodo indicado. Los productos incluidos serán todos aquellos que involucren transacciones con monto (tales como cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, remesas, cambios de divisas, cheques, etc.) que utilizó Juan Pérez en el periodo.

La información solicitada es solamente aquella referida a transacciones de tipo de movimiento que involucren un monto de dinero. Quedan excluidas de este requerimiento la información tal como, límites de tarjetas, utilización de cajas de seguridad, facturas o detalles de compras, declaraciones de bienes, etc.

3. Diseño de registro – Consideraciones generales

Los requisitos para la generación del archivo son los siguientes:

- Los archivos deberán generarse en formato de texto delimitado por tabuladores (ASCII 09).
- Cada archivo deberá comprimirse en formato ZIP antes de ser adjuntado.
- El nombre del archivo comprimido como el nombre del archivo ZIP son indistintos.
- La extensión del archivo comprimido debe ser .ZIP
- La extensión del archivo de datos debe ser .TXT
- Los archivos deberán contener los encabezados de columna en la primera línea con los nombres de los campos indicados en la columna “Nombre de campos” de los puntos 4 a 9 - Diseño de registro – Estructura. También se puede ver en el punto 17 - Ejemplo de archivo.
- Los archivos deberán contener solamente caracteres alfanuméricos y tabuladores. No se admiten otros caracteres.
- Se deberán incluir todos los datos de los campos marcados como obligatorios y aquellos marcados como opcionales que el sujeto obligado tenga disponibles.
- Los campos obligatorios no pueden contener valores nulos o blancos o ceros.
- Se deberá respetar la codificación de aquellos campos tales como moneda, países, código de instrumentos, según las tablas de códigos informadas en este documento. .
- Los campos de montos (importes) no deben incluir separadores de miles. El punto se utilizará para separador de centavos (2 decimales como máximo)
- Los campos de montos se deben informar sin signo.
- Todos los registros de un archivo deben contener el mismo valor en los campos 1 y 2, correspondientes a la identificación del actor reportado.

4. Diseño de registro – Estructura (Campos 1 a 6)

| Diseño de registro de Información Transaccional Complementaria (ITC) | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---|--------------|-----------------|------------------------|--|
| | Nombre Campo | Obliga-torio | Descripción del campo | Tipo de dato | Longitud máxima | Requiere codifica-ción | Formato |
| Los campos 1 y 2 corresponden a los datos de identificación del actor reportado (deben coincidir en todos los registros del archivo). Las filas sombreadas en celeste indican campos obligatorios | | | | | | | |
| 1 | cod_tipo_id | obligatorio | Tipo de identificación del actor reportado según codificación convenida (Ej. Cédula de identidad, RUC, pasaporte, etc) | Alfanumerico | 3 | Tabla 1 | |
| 2 | nro_identificacion | obligatorio | Nro de identificación del actor reportado (Ej. Cédula de identidad, RUC, pasaporte, etc) | Alfanumerico | 25 | | |
| 3 | nro_operacion | obligatorio | Número asignado por la entidad que identifica unívocamente la operación realizada | Alfanumerico | 60 | | |
| 4 | f_operacion | obligatorio | Fecha en que se realizó la operación | Fecha | | | YYYY-MM-DD |
| 5 | cod_tipo_instrumento | obligatorio | Código de tipo de instrumento según codificación convenida | Alfanumerico | 10 | Tabla 2 | |
| 6 | mto_moneda_local | obligatorio | Monto en moneda local (guaraníes) de la operación / Importe del cheque, depósito, cargos, transferencia, compra/venta divisas, arbitraje, ATM, extracciones, préstamo, etc. | NUMERICO | 20 | | No se deben incluir separadores de miles. Utilizar el punto para separador de centavos (2 decimales como máximo) |

5. Diseño de registro – Estructura (Campos 7 a 12)

| Diseño de registro de Información Transaccional Complementaria (ITC) | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--------------|-----------------|------------------------|--|
| | Nombre Campo | Obliga-torio | Descripción del campo | Tipo de dato | Longitud máxima | Requiere codifica-ción | Formato |
| 7 | nro_cta_SO | obligatorio para los tipos de instrumento que involucran cuentas | Numero de Cuenta Corriente / Caja de Ahorro / etc | Alfanumerico | 50 | | |
| 8 | tipo_cta | opcional | Código de tipo de cuenta: caja de ahorro, cuenta corriente, etc, según codificación convenida | Alfanumerico | 3 | Tabla 3 | |
| 9 | cod_moneda | opcional | Código de moneda según codificación convenida | Alfanumerico | 3 | Tabla 4 | |
| 10 | mto_moneda_origen | opcional | Monto en moneda de origen usado en operaciones con moneda origen distinta a moneda local. | NUMERICO | 20 | | No se deben incluir separadores de miles. Utilizar el punto para separador de centavos (2 decimales como máximo) |
| 11 | cotizacion | opcional | Cotización del dólar estadounidense en la moneda de origen. Si la moneda origen es dólar estadounidense, completar con 1.00 | NUMERICO | 20 | | No se deben incluir separadores de miles. Utilizar el punto para separador de centavos (2 decimales como máximo) |
| 12 | monto_dolares | obligatorio | Monto en dólares de la operación informada, según cotización de la fecha de la operación | NUMERICO | 20 | | No se deben incluir separadores de miles. Utilizar el punto para separador de centavos (2 decimales como máximo) |

6. Diseño de registro – Estructura (Campos 13 a 18)

| Diseño de registro de Información Transaccional Complementaria (ITC) | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--|--------------|-----------------|------------------------|--|
| | Nombre Campo | Obliga-torio | Descripción del campo | Tipo de dato | Longitud máxima | Requiere codifica-ción | Formato |
| 13 | cod_moneda_destino | opcional | Código de moneda según codificación convenida para arbitraje | Alfanumerico | 3 | Tabla 4 | |
| 14 | cotiz_moneda_destino | opcional | Cotización de la moneda destino sólo para tipo de operación arbitraje. Cotización del dólar estadounidense en la moneda destino. Si la moneda destino es dólar estadounidense, completar con 1.00 | NUMERICO | 20 | | No se deben incluir separadores de miles. Utilizar el punto para separador de centavos (2 decimales como máximo) |
| 15 | cod_entidad_SO | opcional | Código de entidad de Sujeto obligado, según codificación convenida | Alfanumerico | 6 | Tabla 5 | |
| 16 | cod_sucursal_SO | opcional | Código de agencia de la entidad de Sujeto obligado, según codificación convenida | Alfanumerico | 5 | Tabla 6 | |
| 17 | cod_otra_entidad | opcional | Nombre otra entidad origen/destino o banco corresponsal, en casos de transferencias | Alfanumerico | 30 | | |
| 18 | cod_suc_otra_entidad | opcional | Nombre otra sucursal origen / destino , en casos de transferencia | Alfanumerico | 30 | | |

7. Diseño de registro – Estructura (Campos 19 a 24)

| Diseño de registro de Información Transaccional Complementaria (ITC) | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|--|--------------|-----------------|------------------------|---------|
| | Nombre Campo | Obliga-torio | Descripción del campo | Tipo de dato | Longitud máxima | Requiere codifica-ción | Formato |
| 19 | nro_cta_otra_entidad | opcional | Número de otra Cuenta origen / destino. (en casos de transferencias) | Alfanumerico | 50 | | |
| 20 | cod_pais_otra_entidad | opcional | Código de país de la otra entidad origen / destino o banco corresponsal, según codificación convenida en casos de transferencias | Alfanumerico | 5 | Tabla 7 | |
| 21 | ciudad_otra_entidad | opcional | Nombre de otra ciudad origen / destino, (en casos de transferencias) | Alfanumerico | 50 | | |
| 22 | nro_cheque | opcional | Número de Cheque / Nro.cupón (depósitos, cobro cheques, etc) | Alfanumerico | 30 | | |
| 23 | beneficiario | opcional | Persona que recibe la transferencia / beneficiario CDA / beneficiario de cheque / etc. | Alfanumerico | 100 | | |
| 24 | ordenante | opcional | Persona que ordena la transferencia . | Alfanumerico | 100 | | |

8. Diseño de registro – Estructura (Campos 25 a 29)

| Diseño de registro de Información Transaccional Complementaria (ITC) | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--|--------------|-----------------|------------------------|--|
| | Nombre Campo | Obliga-torio | Descripción del campo | Tipo de dato | Longitud máxima | Requiere codifica-ción | Formato |
| 25 | nro_documento | opcional | Nro de boleta o comprobante de depósito / extracción / compra / venta divisas / nro.CDA / nro.cupón de tarjeta / etc. | Alfanumerico | 25 | | |
| 26 | motivo | opcional | Descripción del motivo de la transferencia, devolución, préstamo, etc. | Alfanumerico | 50 | | |
| 27 | observacion | opcional | Observación en el caso de ser rechazado por falta de fondo.Cheque emitido débito / Cargos bancarios o varios débito / crédito / Extracciones caja de ahorro débito | Alfanumerico | 50 | | |
| 28 | comentarios | opcional | Comentarios de la operación / transacción | Alfanumerico | 50 | | |
| 29 | saldo | opcional | Saldo de la cuenta (Informativo) | NUMERICO | 20 | | No se deben incluir separadores de miles. Utilizar el punto para separador de centavos (2 decimales como máximo) |

9. Diseño de registro – Estructura (Campos 30 a 34)

| Diseño de registro de Información Transaccional Complementaria (ITC) | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--|--------------|-----------------|------------------------|---------|
| | Nombre Campo | Obliga-torio | Descripción del campo | Tipo de dato | Longitud máxima | Requiere codifica-ción | Formato |
| A partir de acá se completan los campos que participan de operaciones de comercio exterior. Son opcionales | | | | | | | |
| 30 | cod_pais_bco_intermediario | opcional | Código de país de banco intermediario, según codificación convenida | Alfanumerico | 6 | Tabla 7 | |
| 31 | bco_intermediario | opcional | Nombre de banco intermediario | Alfanumerico | 30 | | |
| 32 | cod_aba | opcional | Código alfanumérico. Usado en Transferencias internacionales | Alfanumerico | 18 | | |
| 33 | cod_swift | opcional | Código internacional alfanumérico. Usado en Transferencias internacionales | Alfanumerico | 18 | | |
| 34 | corresponsal | opcional | Nombre de sucursal de banco corresponsal | Alfanumerico | 30 | | |

10. Tablas de código 1 – Tipo de identificación

| | |
|-----|----------------------------------|
| 1 | CEDULA DE IDENTIDAD |
| 2 | PASAPORTE |
| 3 | CEDULA MIGRACION |
| 5 | CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA |
| 6 | REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE |
| 9 | DOCUMENTO OFAC |
| 999 | OTROS |

11. Tablas de código 2 – Código de instrumento

100001 COMPRA ME (EXTRACCION)
 100002 COMPRA ME (DEPOSITO)
 100003 COMPRA ME (TRANSFERENCIAS)
 100005 COMPRA ME (CAMBIOS)
 100006 COMPRA ME (POLIZA)
 10001 MONEDA EFECTIVO (EXTRACCION)
 10002 MONEDA EFECTIVO (DEPOSITO)
 10003 MONEDA EFECTIVO (TRANSFERENCIAS)
 10005 MONEDA EFECTIVO (CAMBIOS)
 10006 MONEDA EFECTIVO (POLIZA)
 120001 VENTA ME (EXTRACCION)
 120002 VENTA ME (DEPOSITO)
 120003 VENTA ME (TRANSFERENCIAS)
 120005 VENTA ME (CAMBIOS)
 120006 VENTA ME (POLIZA)
 130001 CANJE (EXTRACCION)
 130002 CANJE (DEPOSITO)
 130003 CANJE (TRANSFERENCIAS)
 130005 CANJE (CAMBIOS)
 130006 CANJE (POLIZA)
 140001 OTROS (EXTRACCION)
 140002 OTROS (DEPOSITO)
 140003 OTROS (TRANSFERENCIAS)

140005 OTROS (CAMBIOS)
140006 OTROS (POLIZA)
150001 TRANSFERENCIAS NACIONALES REMITIDAS (EXTRACCION)
150002 TRANSFERENCIAS NACIONALES REMITIDAS (DEPOSITO)
150003 TRANSFERENCIAS NACIONALES REMITIDAS (TRANSFERENCIAS)
150005 TRANSFERENCIAS NACIONALES REMITIDAS (CAMBIOS)
150006 TRANSFERENCIAS NACIONALES REMITIDAS (POLIZA)
160001 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (EXTRACCION)
160002 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (DEPOSITO)
160003 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIAS)
160005 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (CAMBIOS)
160006 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (POLIZA)
170001 COMPRA DE CHEQUES (EXTRACCION)
170002 COMPRA DE CHEQUES (DEPOSITO)
170003 COMPRA DE CHEQUES (TRANSFERENCIAS)
170005 COMPRA DE CHEQUES (CAMBIOS)
170006 COMPRA DE CHEQUES (POLIZA)
180001 VENTA DE CHEQUES (EXTRACCION)
180002 VENTA DE CHEQUES (DEPOSITO)
180003 VENTA DE CHEQUES (TRANSFERENCIAS)
180005 VENTA DE CHEQUES (CAMBIOS)
180006 VENTA DE CHEQUES (POLIZA)
190001 TRANSFERENCIAS NACIONALES RECIBIDAS (EXTRACCION)
190002 TRANSFERENCIAS NACIONALES RECIBIDAS (DEPOSITO)
190003 TRANSFERENCIAS NACIONALES RECIBIDAS (TRANSFERENCIAS)
190005 TRANSFERENCIAS NACIONALES RECIBIDAS (CAMBIOS)
190006 TRANSFERENCIAS NACIONALES RECIBIDAS (POLIZA)
200001 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES RECIBIDAS (EXTRACCION)
200002 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES RECIBIDAS (DEPOSITO)
200003 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES RECIBIDAS (TRANSFERENCIAS)
200005 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES RECIBIDAS (CAMBIOS)
200006 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES RECIBIDAS (POLIZA)
20001 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REMITIDAS (EXTRACCION)
20002 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REMITIDAS (DEPOSITO)
20003 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REMITIDAS (TRANSFERENCIAS)
20005 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REMITIDAS (CAMBIOS)
20006 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REMITIDAS (POLIZA)
210001 CHEQUE PLAZA EXTRANJERA (EXTRACCION)
210002 CHEQUE PLAZA EXTRANJERA (DEPOSITO)
210003 CHEQUE PLAZA EXTRANJERA (TRANSFERENCIAS)
210005 CHEQUE PLAZA EXTRANJERA (CAMBIOS)

| | |
|--------|---|
| 210006 | CHEQUE PLAZA EXTRANJERA (POLIZA) |
| 30001 | CHEQUE PERSONAL (EXTRACCION) |
| 30002 | CHEQUE PERSONAL (DEPOSITO) |
| 30003 | CHEQUE PERSONAL (TRANSFERENCIAS) |
| 30005 | CHEQUE PERSONAL (CAMBIOS) |
| 30006 | CHEQUE PERSONAL (POLIZA) |
| 40001 | CHEQUE VIAJERO (EXTRACCION) |
| 40002 | CHEQUE VIAJERO (DEPOSITO) |
| 40003 | CHEQUE VIAJERO (TRANSFERENCIAS) |
| 40005 | CHEQUE VIAJERO (CAMBIOS) |
| 40006 | CHEQUE VIAJERO (POLIZA) |
| 50001 | TITULOS DE INVERSION O CDA (EXTRACCION) |
| 50002 | TITULOS DE INVERSION O CDA (DEPOSITO) |
| 50003 | TITULOS DE INVERSION O CDA (TRANSFERENCIAS) |
| 50005 | TITULOS DE INVERSION O CDA (CAMBIOS) |
| 50006 | TITULOS DE INVERSION O CDA (POLIZA) |
| 60001 | CHEQUE DE GERENCIA (EXTRACCION) |
| 60002 | CHEQUE DE GERENCIA (DEPOSITO) |
| 60003 | CHEQUE DE GERENCIA (TRANSFERENCIAS) |
| 60005 | CHEQUE DE GERENCIA (CAMBIOS) |
| 60006 | CHEQUE DE GERENCIA (POLIZA) |
| 70001 | TARJETA DE CREDITO (EXTRACCION) |
| 70002 | TARJETA DE CREDITO (DEPOSITO) |
| 70003 | TARJETA DE CREDITO (TRANSFERENCIAS) |
| 70005 | TARJETA DE CREDITO (CAMBIOS) |
| 70006 | TARJETA DE CREDITO (POLIZA) |
| 80001 | LINEA DE CREDITO (EXTRACCION) |
| 80002 | LINEA DE CREDITO (DEPOSITO) |
| 80003 | LINEA DE CREDITO (TRANSFERENCIAS) |
| 80005 | LINEA DE CREDITO (CAMBIOS) |
| 80006 | LINEA DE CREDITO (POLIZA) |
| 90001 | ARBITRAJE (EXTRACCION) |
| 90002 | ARBITRAJE (DEPOSITO) |
| 90003 | ARBITRAJE (TRANSFERENCIAS) |
| 90005 | ARBITRAJE (CAMBIOS) |
| 90006 | ARBITRAJE (POLIZA) |

12. Tablas de código 3 – Tipo de cuenta



| | |
|---|--------------------|
| 1 | CUENTA CORRIENTE |
| 2 | AHORRO A LA VISTA |
| 3 | CDA |
| 4 | PRESTAMO |
| 5 | MASTERCARD |
| 6 | VISA |
| 7 | TARJETA DE CRÉDITO |

13. Tablas de código 4 – Código de monedas

| | |
|-----|-------------------------|
| ARP | PESO ARGENTINO |
| ATS | CHELINES AUSTRIACOS |
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO |
| BEF | FRANCO BELGA |
| BOP | PESO BOLIVIANO |
| BRB | CRUZEIROS BEMGE |
| BRC | CRUZEIRO |
| BRR | CRUZEIROS BCO.DO BR. |
| CAD | DOLAR CANADIENSE |
| CES | CORONA ESTONIA |
| CHF | FRANCO SUIZO |
| CLP | PESO CHILENO |
| DEM | MARCOS ALEMANES |
| DKK | CORONA DANESA |
| ESP | PESETA |
| EUR | EUROS |
| FRF | FRF FRANCO FRANCES |
| GBP | GBP LIBRA ESTERLINA |
| GS | GS GUARANIES |
| HKD | HKD DOLAR DE HONG KONG |
| ITL | ITL LIRA ITALIANA |
| JPY | JPY YEN |
| LUF | FRANCO LUXEMBURGO |
| NLG | FLORIN HOLANDES |
| PTE | ESCUDOS PORTUGUESES |
| RBA | RBA REALES BANESPA |
| RS | REALES |
| SEK | CORONA SUECA |
| USD | DOLARES ESTADOUNIDENSES |
| UYP | PESO URUGUAYO |
| VEB | BOLIVARES VENEZOLANO |

14. Tablas de código 5 – Código de entidades (Sujetos obligados)

| | |
|------|---|
| 1153 | SEPRELAD |
| 1154 | BRIOS S.A. DE FINANZAS |
| 1155 | AMAMBAY S.A. |
| 1156 | CAMBIOS CHACO SA |
| 1158 | PARAGUAY EXPRESS CAMBIOS S.A. |
| 1159 | CAMBIOS LA MONEDA S.R.L. |
| 1160 | CAMBIOS ALBERDI S.A. |
| 1161 | TUPI CAMBIOS S.A. |
| 1162 | ONIX CAMBIOS S.A. |
| 1163 | MULTI CAMBIOS S.A. |
| 1164 | CAMBIOS GOLDEN |
| 1165 | FE CAMBIOS S.A. |
| 1166 | NORTE CAMBIOS S.A. |
| 1167 | BONANZA CAMBIOS S.A. |
| 1168 | YRENDAGUE CAMBIOS S.A. |
| 1169 | CORDILLERA CAMBIOS S.A. |
| 1170 | FOREX CAMBIOS S.A. |
| 1171 | LINK CAMBIOS S.A. |
| 1172 | MAXI CAMBIOS S.A. |
| 1173 | CAMBIOS GUAIRA S.A. |
| 1174 | EURO CAMBIOS S.A. |
| 1175 | CAMBIO MONEY EXCHANGE S.A. |
| 1176 | TAYI CAMBIOS S.A. |
| 1177 | CAMBIOS RIO PARANA S.A. |
| 1178 | MERCOSUR CAMBIOS S.A. |
| 1179 | VALOR CAMBIOS S.A. |
| 1180 | M & D CAMBIOS S.A. |
| 1181 | CITIBANK N.A. |
| 1182 | ABN AMRO BANK N.V. |
| 1183 | BANCO DO BRASIL |
| 1184 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 1185 | HSBC BANK PARAGUAY S.A. |
| 1186 | INTERBANCO S.A. |
| 1187 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. |
| 1188 | BANCO INTEGRACION S.A. |

| | |
|------|---|
| 1189 | BANCO REGIONAL S.A. |
| 1190 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A |
| 1191 | AGROFINANCIERA CHACO S.A. |
| 1192 | EL COMERCIO S.A.E.C.A. |
| 1193 | CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A. (CEFISA) |
| 1194 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. |
| 1195 | PARAGUAYO JAPONESA S.A. |
| 1196 | FINANCIERA INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. |
| 1197 | FINLATINA S.A. DE FINANZAS |
| 1198 | INTERFISA FINANCIERA S.A.E.C.A. |
| 1199 | BANCO ITAPUA S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA |
| 1200 | SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA |
| 1201 | VISION BANCO S.A. |
| 1202 | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 1203 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 1204 | EL SOL DEL PARAGUAY DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| 1205 | EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS |
| 1206 | REAL SEGUROS ABN AMOR |
| 1207 | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 1208 | ATALAYA S.A. DE SEGUROS GENERALES |
| 2001 | ATLAS S.A.E.C.A. |
| 2002 | MAPFRE PARAGUAY |
| 2003 | DELTA GRUPO COASEGURADOR |
| 2004 | COOP. YPACARAI LTDA |
| 2005 | OSCAR SANTOS PROPIEDADES S.R.L. |
| 2006 | COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA LTDA. |
| 2007 | COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA. |
| 2008 | COOPERATIVA SAN CRISTOBAL LTDA |
| 2009 | COOPERATIVA MERCADO 4 LTDA |
| 2010 | COOPERATIVA UNIVERSITARIA LTDA |
| 2011 | EL BANCO |
| 2012 | SANCOR DE SEGUROS |
| 2014 | LA CONSOLIDADA DE SEGUROS |
| 2015 | SEGUROS INTERCONTINENTAL |
| 2016 | FINANCIERA EXPORTADORA PYA SA |
| 2017 | PATRIA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| 2018 | LA PARAGUAYA SA DE SEGUROS |
| 2019 | MAFRE DE SEGUROS |
| 2020 | COOPERATIVA MBURICAO LTDA |

| | |
|------|--|
| 2021 | REGIONAL DE SEGUROS SA |
| 2022 | GARANTIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
| 2023 | 2023 LA AGRICOLA DE SEGUROS SA |
| 2024 | 2024 FENIX DE SEGUROS SA |
| 2025 | EL PRODUCTOR DE SEGUROS SA |
| 2026 | ASEGURADORA TAJY SA |
| 2027 | SEGUROS GENERALES SA |
| 2028 | FINANCIERA RIO SA |
| 2029 | INVERSIONES CHACO SA |
| 2030 | CAPITAL MARKETS SA |
| 2031 | COOPEC LTDA |
| 2032 | COOPERATIVA NAZARETH LTDA |
| 2033 | COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES LTDA |
| 2034 | COOPERATIVA RICARDO BRUGADA LTDA |
| 2035 | COOPAVRA LTDA |
| 2036 | 2036 COOPERATIVA 26 DE ABRIL LTDA |
| 2037 | COOPAFI LTDA |
| 2038 | COOPERATIVA SAN JOSE DE LOS ARROYOS LTDA |
| 2039 | COOPERATIVA NEMBY LTDA |
| 2040 | COOPERATIVA CAPIATA LTDA |
| 2041 | COOPERATIVA LUQUE LTDA |
| 2042 | COOPERATIVA FERNANDO DE LA MORA LTDA |
| 2043 | COOPERATIVA N.S. DEL CARMEN LTDA |
| 2044 | COOMENCIPAR LTDA |
| 2045 | COOPERATIVA LAMBARE LTDA |
| 2046 | COOTRAPAR LTDA |
| 2047 | COOPEDUC LTDA |
| 2048 | New Exchange Transfers |
| 2049 | MASTER EXCHANGE S.A |
| 2050 | CETEG CAMBIOS S.A |
| 2051 | CAMBIOS TRIPLE C S.A. |
| 2052 | CAMBIOS PRIME S.A |
| 2053 | RAICES S.A. |

15. Tablas de código 6 – Código de sucursales según la Entidad

| | | |
|------|-----|--|
| 1153 | 131 | CASA CENTRAL |
| 1154 | 109 | MATRIZ |
| 1155 | 105 | CIUDAD DEL ESTE |
| 1155 | 125 | CASA MATRIZ - ASUNCIÓN |
| 1155 | 85 | CONCEPCIÓN |
| 1156 | 106 | AGENCIA 1- SHOPPING VILLA MORRA |
| 1156 | 107 | CASA CENTRAL - PALMA |
| 1156 | 108 | AGENCIA 1- CIUDAD DEL ESTE ADRIAN JARA |
| 1156 | 136 | AGENCIA3 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1156 | 146 | AG. CDE PARANA COUNTRY CLUB |
| 1156 | 54 | AGENCIA 2 - ALBERDI |
| 1156 | 55 | AGENCIA 3 - SHOPPING MULTI PLAZA |
| 1156 | 56 | AGENCIA 4 - SUPER CARRETERA KM4 CDE |
| 1156 | 57 | AGENCIA 5 - SANTA RITA |
| 1156 | 58 | AGENCIA 6 - ZONA BAJA - ENCARNACION |
| 1156 | 59 | AGENCIA 7 - LUQUE - AEROPUERTO |
| 1156 | 60 | AGENCIA 8 - ADRIAN JARA NRO 860 CDE |
| 1156 | 61 | AGENCIA 9 - PEDRO JUAN CABALLERO |
| 1156 | 62 | AGENCIA 10 - SUPERSEIS - ENCARNACION |
| 1156 | 63 | AGENCIA 11 - CAAGUAZU |
| 1156 | 82 | ASUNCION SUPER CENTRO |
| 1156 | 83 | AGENCIA C. EXPRESS-VILLA MORRA |
| 1156 | 93 | AGENCIA AVIADORES DEL CHACO |
| 1156 | 96 | CDE-MONS. RODRIGUEZ |
| 1156 | 98 | AGENCIA MARÍA AUXILIADORA |
| 1158 | 111 | CASA MATRIZ - ASUNCION |
| 1158 | 112 | SUCURSAL 1 - VILLA MORRA |
| 1158 | 113 | SUCURSAL 2 - SAN LORENZO |
| 1158 | 114 | SUCURSAL 3 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1159 | 138 | CASA MATRIZ |
| 1160 | 115 | CASA MATRIZ - ASUNCION |
| 1160 | 116 | SUCURSAL 1 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1160 | 117 | SUCURSAL 2 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1160 | 118 | SUCURSAL 3 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1160 | 119 | AGENCIA 1 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1160 | 120 | AGENCIA 2 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1160 | 121 | AGENCIA 3 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1161 | 1 | CASA MATRIZ - ASUNCION |

| | | |
|------|----|--|
| 1161 | 2 | SUCURSAL 1 - SAN LORENZO |
| 1161 | 3 | SUCURSAL 2 - EUSEBIO AYALA |
| 1162 | 4 | CASA MATRIZ - CIUDAD DEL ESTE |
| 1162 | 5 | AGENCIA 1 - LAI LAI CENTER CDE |
| 1162 | 6 | AGENCIA 2 - SHOPPING VENDOME CDE |
| 1162 | 7 | AGENCIA 3 - SANTA RITA |
| 1162 | 8 | AGENCIA 4 - ASUNCION |
| 1163 | 10 | AGENCIA 1 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1163 | 11 | AGENCIA 2 - PEDRO JUAN CABALLERO |
| 1163 | 9 | CASA MATRIZ - ASUNCION |
| 1164 | 12 | CASA MATRIZ - CIUDAD DEL ESTE |
| 1164 | 13 | SUCURSAL 1 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1165 | 14 | CASA MATRIZ - PEDRO JUAN CABALLERO |
| 1165 | 15 | SUCURSAL 1 - ASUNCION |
| 1165 | 16 | SUCURSAL 2 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1166 | 17 | CASA MATRIZ - PEDRO JUAN CABALLERO |
| 1166 | 18 | AGENCIA 1 - CONCEPCION |
| 1166 | 19 | SUCURSAL - ASUNCION |
| 1166 | 20 | SUCURSAL - CIUDAD DEL ESTE |
| 1166 | 21 | SUCURSAL - CAACUPE |
| 1167 | 22 | CASA MATRIZ - CIUDAD DEL ESTE |
| 1167 | 23 | SUCURSAL 1 - ADRIAN JARA CDE |
| 1167 | 24 | SUCURSAL 2 - SHOPPING VENDOME CDE |
| 1168 | 28 | CASA MATRIZ - CIUDAD DEL ESTE |
| 1168 | 29 | SUCURSAL 1 - PEDRO J. CABALLERO |
| 1168 | 30 | SUCURSAL 2 - NUEVA ESPERANZA |
| 1168 | 31 | CAJA AUXILIAR - CIUDAD DEL ESTE |
| 1169 | 25 | CASA MATRIZ - PEDRO J. CABALLERO |
| 1169 | 26 | SUCURSAL 1 - ASUNCIÓN |
| 1169 | 27 | SUCURSAL 2 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1170 | 32 | CASA MATRIZ - CIUDAD DEL ESTE |
| 1170 | 33 | SUCURSAL 1 - CENTRO ASUNCION |
| 1171 | 34 | CASA MATRIZ - VILLA MORRA ASUNCION |
| 1171 | 35 | SUCURSAL 1- CENTRO ASUNCION |
| 1171 | 36 | SUCURSAL 2 - SAN LORENZO |
| 1172 | 37 | CASA CENTRAL - MULTI PLAZA KM. 5 |
| 1172 | 38 | SUCURSAL 1 - SHOPPING MCAL LOPEZ |
| 1172 | 39 | SUCURSAL 2 - GALERIA JEBAI - CDE |
| 1172 | 40 | SUCURSAL 3 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1172 | 41 | SUCURSAL 4 - SHOPPING DEL SOL ASUNCION |
| 1172 | 42 | SUCURSAL 5 - ASUNCION SUPER CENTRO |

| | | |
|------|-----|------------------------------------|
| 1172 | 43 | SUCURSAL 6 - SAN LORENZO |
| 1172 | 44 | SUCURSAL 7 - SANTA RITA |
| 1173 | 45 | CASA MATRIZ - CIUDAD DEL ESTE |
| 1173 | 46 | SUCURSAL 1 - SALTOS DEL GUARIA |
| 1173 | 47 | AGENCIA 1 - SHOPPING VENDOME - CDE |
| 1174 | 48 | CASA MATRIZ - ASUNCIÓN |
| 1174 | 49 | SUCURSAL - CIUDAD DEL ESTE |
| 1175 | 50 | CASA MATRIZ - ASUNCION CENTRO |
| 1175 | 51 | SUCURSAL 1 - SHOPPING MULTI PLAZA |
| 1175 | 52 | SUCURSAL 2 - SHOPPING VILLA MORRA |
| 1175 | 53 | SUCURSAL 3 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1176 | 64 | CASA MATRIZ - ASUNCION |
| 1176 | 65 | SUCURSAL 1 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1176 | 66 | SUCURSAL 2 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1177 | 67 | CASA CENTRAL - CIUDAD DEL ESTE |
| 1177 | 68 | SUCURSAL 1 - SALTOS DEL GUAIRA |
| 1178 | 69 | CASA MATRIZ - CIUDAD DEL ESTE |
| 1179 | 70 | CASA CENTRAL - CIUDAD DEL ESTE |
| 1179 | 71 | SUCURSAL - ENCARNACION |
| 1180 | 72 | CASA MATRIZ - ASUNCION |
| 1180 | 73 | SUCURSAL 1 - CIUDAD DEL ESTE |
| 1180 | 74 | SUCURSAL 2 - SAN LORENZO |
| 1181 | 89 | CASA MATRIZ |
| 1182 | 84 | CASA MATRIZ |
| 1183 | 75 | CASA MATRIZ - ASUNCION |
| 1183 | 76 | CIUDAD DEL ESTE |
| 1183 | 81 | SANTA RITA |
| 1184 | 90 | CASA MATRIZ |
| 1184 | 91 | CONCEPCION |
| 1185 | 126 | CASA MATRIZ |
| 1185 | 127 | SUCURSAL VILLA MORRA |
| 1186 | 123 | CASA MATRIZ |
| 1187 | 100 | SUCURSAL CDE |
| 1187 | 99 | CASA CENTRAL |
| 1188 | 79 | CASA MATRIZ |
| 1188 | 80 | SUCURSAL |
| 1189 | 144 | SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE |
| 1189 | 145 | CASA MATRIZ ENCARNACION |
| 1190 | 139 | PEDRO JUAN CABALLERO |
| 1190 | 87 | CASA MATRIZ |
| 1191 | 94 | CASA MATRIZ |



| | | |
|------|-----|--|
| 1192 | 104 | CASA MATRIZ |
| 1192 | 147 | AGENCIA SANTANI |
| 1192 | 148 | AGENCIA ITACURUBI DEL ROSARIO |
| 1192 | 150 | CIUDAD DEL ESTE |
| 1194 | 101 | CASA MATRIZ |
| 1194 | 102 | CORONEL OVIEDO |
| 1198 | 103 | LAMBARÉ |
| 1198 | 92 | CASA MATRIZ |
| 1200 | 134 | MATRIZ |
| 1200 | 135 | CIUDAD DEL ESTE |
| 1201 | 86 | CASA MATRIZ EEUU 780 |
| 1202 | 95 | CASA CENTRAL - ASUNCION |
| 1203 | 122 | CASA MATRIZ |
| 1203 | 88 | SALTO DEL GUAIRA |
| 1204 | 77 | CASA CENTRAL |
| 1205 | 78 | CASA CENTRAL |
| 1206 | 124 | CASA CENTRAL - ASUNCION |
| 1207 | 97 | CASA MATRIZ |
| 2001 | 110 | MATRIZ |
| 2001 | 128 | ELIGIO AYALA 1049 E/ ESTADOS UNIDOS Y BRASIL |
| 2002 | 129 | CASA CENTRAL |
| 2003 | 130 | CASA CENTRAL |
| 2004 | 132 | MATRIZ |
| 2005 | 133 | MATRIZ |
| 2006 | 137 | CASA MATRIZ |
| 2007 | 140 | CASA MATRIZ |
| 2008 | 141 | CASA MATRIZ |
| 2009 | 142 | CASA MATRIZ |
| 2010 | 143 | CASA MATRIZ |
| 2011 | 149 | MATRIZ ASUNCION |

16. Tablas de código 7 – Código de países

| | |
|-----|----------------------|
| 1 | PARAGUAY |
| 10 | COLOMBIA |
| 100 | BERMUDAS |
| 101 | HONG KONG |
| 102 | ISLAS BAHAMAS |
| 103 | COREA DEL NORTE |
| 104 | ISLAS CAIMAN |
| 105 | SINGAPUR |
| 106 | REINO UNIDO |
| 107 | SIN DATOS |
| 108 | TAILANDIA |
| 109 | PAISES BAJOS |
| 11 | PANAMA |
| 110 | LATVIA |
| 111 | ARABIA SAUDÍ |
| 112 | ARGELIA |
| 113 | BAHRAIN |
| 114 | UNIÓN DE LAS COMORAS |
| 115 | DJIBOUTI |
| 116 | EMIRATOS ÁRABES |
| 117 | LIBIA |
| 118 | MARRUECOS |
| 119 | PALESTINA |
| 12 | MEXICO |
| 120 | QATAR |
| 121 | SIRIA |
| 122 | BUTAN |
| 123 | BRUNEI |
| 124 | CAMBOYA |
| 125 | CHIPRE |
| 126 | FILIPINAS |
| 13 | ESTADOS UNIDOS |
| 14 | CANADA |
| 15 | EL SALVADOR |
| 16 | ESTONIA |
| 17 | ETIOPIA |
| 18 | FINLANDIA |
| 19 | GRECIA |

| | |
|----|--------------------|
| 2 | ARGENTINA |
| 20 | ESPAÑA |
| 21 | FRANCIA |
| 22 | ITALIA |
| 23 | GUATEMALA |
| 24 | HAITI |
| 25 | ALEMANIA |
| 26 | INGLATERRA |
| 27 | SUIZA |
| 28 | PORTUGAL |
| 29 | HOLANDA |
| 3 | BRASIL |
| 30 | U.R.S.S. |
| 31 | HONDURAS |
| 32 | HUNGRIA |
| 33 | ISLANDIA |
| 34 | INDIA |
| 35 | INDONESIA |
| 36 | IRAN |
| 37 | IRAQ |
| 38 | IRLANDA |
| 39 | JAMAICA |
| 4 | BOLIVIA |
| 40 | JAPON |
| 41 | RCA. POP. DE CHINA |
| 42 | ISRAEL |
| 43 | JORDANIA |
| 44 | COREA DEL SUR |
| 45 | AFGHANISTAN |
| 46 | ARMENIA |
| 47 | KUWAIT |
| 48 | AUSTRIA |
| 49 | LITHUANIA |
| 5 | URUGUAY |
| 50 | L |
| 51 | BULGARIA |
| 52 | CAMEROON |
| 53 | COSTA RICA |
| 56 | SUECIA |
| 57 | TAIWAN |
| 58 | TURQUIA |



| | |
|----|-----------------|
| 59 | MALASIA |
| 6 | PERU |
| 60 | SUDADRICA |
| 61 | EGIPTO |
| 62 | TUNEZ |
| 63 | CROACIA |
| 64 | NUEVA ZELANDIA |
| 65 | NICARAGUA |
| 66 | CUBA |
| 67 | NORUEGA |
| 68 | POLONIA |
| 69 | PUERTO RICO |
| 7 | CHILE |
| 70 | AUSTRALIA |
| 71 | BELGICA |
| 72 | CHECOESLOVAQUIA |
| 73 | DINAMARCA |
| 74 | LIBANO |
| 75 | LUXEMBURGO |
| 76 | CAYMAN ISLANDS |
| 77 | ANGOLA |
| 8 | VENEZUELA |
| 9 | ECUADOR |

17. Ejemplo de archivo

| cod_tipo_id | nro_identificacion | nro_operacion | f_operacion | cod_tipo_instrumento | mto_moneda_local |
|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 6 80015891-8 | | 1000001 | 01/08/2005 00:00 | 20003 1313400000.00 |
| | 6 80015891-8 | | 1000002 | 02/08/2005 00:00 | 20003 1400000000 |
| | 6 80015891-8 | | 1000003 | 03/08/2005 00:00 | 20003 5000000 |

| nro_cta_SO | tipo_cta | cod_moneda | mto_moneda_origen | cotizacion | monto_dolares |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| | | USD | | 220000.00 | 1 220000.00 |
| | | USD | | 301075.27 | 1 301075.27 |
| | | USD | | 1075.27 | 1 1075.27 |

| cod_moneda_destino | cod_moneda_destino | cod_entidad_SO | cod_sucursal_SO | cod_otra_entidad | cod_suc_otra_entidad |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | 1155 | 125 | Banco do Brasil | Agencia Curitiba |
| | | 1155 | 125 | Banco do Brasil | Agencia Curitiba |
| | | 1155 | 125 | Banco do Brasil | Agencia Curitiba |

| nro_cta_otra_entidad | cod_pais_otra_entidad | ciudad_otra_entidad | nro_cheque | beneficiario | ordenante |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 100 | | 3 Curitiba | | Riader | |
| 100 | | 3 Curitiba | | Riader | |
| 100 | | 3 Curitiba | | Riader | |

| nro_documento | motivo | observacion | comentarios | Saldo | cod_pais_bco_intermediario |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| | 1745 | | | | |
| | 1746 | | | | |
| | 1747 | | | | |

| bco_intermediario | cod_aba | cod_swift | corresponsal |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

Asunción, 27 de enero del 2011

Nota SEPRELAD/SE N° 36.

Señores
Sujetos Obligados
Ciudad

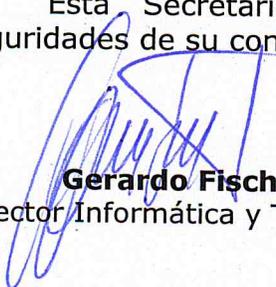
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se dirige a ustedes, con relación a la resolución N° 16 de fecha 25 de enero del corriente año, correspondiente a la habilitación de la Segunda Etapa del Aplicativo ROS-WEB.

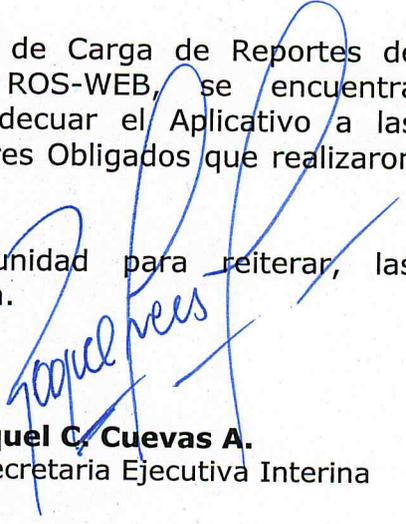
Al respecto, esta Institución cumple en comunicar que el modulo de Información Transaccional Complementaria ITC, habilitado por la antes mencionada norma, permitirá realizar el envío de las informaciones complementarias de los sujetos reportados a través una conexión remota, utilizando una página segura, que cumplirá con los dispositivos de seguridad requeridos para este tipo de proceso, evitando la carga manual de los mismos y el envío de extensos informes físicos y sus documentaciones anexas.

En este sentido, es importante mencionar que el Módulo de referencia, requiere que cada entidad adecue su sistema informático para remitir los datos relacionados al Sujeto Reportado en el formato diseñado para el efecto, motivo por el cual, se ha previsto un plazo de noventa días para que se realicen los ajustes que correspondan, para luego del plazo mencionado, realizar las pruebas del sistema y los arreglos que sean necesarios.

Así mismo, se informa que el Modulo de Carga de Reportes de Operaciones Sospechosas, del Aplicativo ROS-WEB, se encuentra temporalmente suspendido, con el fin de adecuar el Aplicativo a las sugerencias realizadas por los diferentes sectores Obligados que realizaron los módulos de capacitación y de prueba.

Esta Secretaría, aprovecha la oportunidad para reiterar, las seguridades de su consideración más distinguida.


Gerardo Fischer
Director Informática y Tecnología


Raquel C. Cuevas A.
Ministra - Secretaria Ejecutiva Interina