



INSTITUCIONES	OBJETIVO	FECHA DE FIRMA	VIGENCIA	AUTORIDADES FIRMANTES
LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA SEPRELAD	Cooperación técnica no reembolsable a favor del Beneficiario para brindar “Apoyo al Proyecto de Implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) a fin de Combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” cuyo abjeto es fortalecer el orden, la seguridad nacional y la reputación del sistema financiero y de la economía de la República del Paraguay.	27/09/2019 04/11/2019	03/2021	Corporación Andina de Fomento Luis Carranza Ugarte Ministerio de Hacienda Ministro Benigno López SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Carlos A. Arregui Romero
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE BANGLADESH (BFIU) Y LA SEPRELAD	Cooperación y mutuo interés, sobre la base de reciprocidad y dentro del marco de la legislación de las Partes, facilitar el intercambio de información sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actividades criminales relacionadas.	07/2019	5 años	La Unidad de Inteligencia Financiera De Bangladesh (Bfiu) Vicegobernador y Jefe de la BFIU Banco de Bangladesh Abu Hena Mohammad Razee Hassan SEPRELAD Ministra-Secretaria Ejecutiva María E. González
SERVICIO DE MONITOREO FINANCIERO FEDERAL (FEDERACIÓN RUSA) Y LA SEPRELAD	Cooperación en el intercambio de información, para reunir, desarrollar y analizar información en su poder sobre transacciones con fondos monetarios y otros activos sospechosos de estar relacionados con la legalización (lavado) del producto del delito, financiamiento del terrorismo y actividades delictivas relacionadas, así como el intercambio de información sobre la actividad de las personas físicas y jurídicas involucradas en tales transacciones.	07/2019	Indefinida	SERVICIO DE MONITOREO FINANCIERO FEDERAL (FEDERACIÓN RUSA) Primer Sub-Director Yuriy Korotkiy SEPRELAD Ministra-Secretaria Ejecutiva María E. González
CRIME STOPPERS CARIBE, BERMUDA Y AMÉRICA LATINA (CBLA- CS) Y LA SEPRELAD	CARTA DE INTENSIONES: Establecer la cooperación entre las partes para fomentar la cultura de la participación ciudadana responsable que contribuya con la prevención, el combate y la persecución del lavado de dinero y delitos relacionados,	31/05/2019	5 años	Crime Stoppers Inc. Caribe, Bermuda y América Latina Director Regional Alejo Campos UIF SEPRELAD Ministra-Secretaria Ejecutiva María E. González



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'egurekopy hekomarãva*

	dentro de los marcos normativos vigentes en la República del Paraguay.				
ITAIPU BINACIONAL Y LA SEPRELAD ACUERDO DE COOP. N° JEC.JE/242/2018	Establecer las condiciones de cooperación 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.	08/11/2018	2 años	ITAIPU Dir. Gral. Paraguayo José Alverto Alderete Dir. Gral. Brasileño Marcos Vitorio Stamm	SEPRELAD Ministra-Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez
ITAIPU BINACIONAL Y LA SEPRELAD	INSTRUMENTO DE CIERRE AL ACUERDO DE COOPERACIÓN JEC.JE./186/2017: Cerrar por mutuo consentimiento, el Acuerdo de Cooperación, que tubo 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.	20/09/2018	20/09/2018	ITAIPU Dir. Gral. Paraguayo José Alverto Alderete Dir. Gral. Brasileño Marcos Vitorio Stamm	SEPRELAD Ministra-Secretaria Ejecutiva María Epifanía González de Rodríguez
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS, AFP, RCA. DE PERÚ – UIF PERÚ Y LA SEPRELAD	ADENDA N° 1: Establecer las condiciones de Secreto y Confidencialidad necesarias para el desarrollo del “TALLER DE MALLA FORMATIVA PARA EL SISTEMA ALA/CFT DEL PARAGUAY”, desarrollado en el marco de la cláusula décima del Memorando de Entendimiento firmado en fecha 20/05/2015.	22/06/2018	17/07/2018	Unidad de Inteligencia Financiera del Perú Superintendente Adjunto Sergio Javier Espinosa Chiroque	UIF SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA SEPRELAD	ADENDA: Ampliación del punto 16 del “Memorando de entendimiento entre la UIF de la República Argentina y la LA SEPRELAD de la República del Paraguay, sobre la Cooperación para el Intercambio de Información Financiera relacionada con el	27/04/2018	Indefinida	Unidad de Información Financiera UIF Presidente Mariano Federici	SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
 Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva*

	Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” de fecha 05 de agosto de 2016.				
ITAIPU BINACIONAL Y LA SEPRELAD ACUERDO DE COOP. N° JEC.JE/186/2017	Cooperación interinstitucional 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.	28/09/2017	2 años	ITAIPU BINACIONAL Dir. Gral. Paraguayo James Spalding Hellmers Dir. Gral. Brasileño Luiz Fernando Leone Vianna	SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA SEPRELAD	Combatir y prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; teniendo presentes los Principios para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera.	25/09/2017	Indefinida	Unidad de Análisis Financiero (UAF) Directora General Wendy Lora Pérez	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA Y LA SEPRELAD	Renovar los compromisos asumidos mediante la firma del “Memorando de Entendimiento concerniente a la Cooperación en el Intercambio de Inteligencia Financiera relacionadas con el Lavado de Dinero” en diciembre del 2004, y avanzar en acciones tendientes a profundizar la cooperación que permitan enfrentar, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo las diversas modalidades de criminalidad organizada transnacional, que constituyen una verdadera amenaza que atenta contra la seguridad, la estabilidad y el desarrollo armonioso de los Estados.	05/08/2016	Indefinida	Unidad de Información Financiera UIF Presidente Mariano Federici	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerekopy hekomarãva*

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE CUBA Y LA SEPRELAD	Facilitar el Intercambio de Información y Análisis de operaciones Financieras para combatir y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	05/08/2016	5 años	General de Investigación de Operaciones Financieras Cuba Director General Fernando Luis Camejo de la Rosa	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
AUTORIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE SANTA SEDE - CIUDAD DEL VATICANO Y LA SEPRELAD	Cooperación y reciprocidad, para facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	22/12/2015	5 años	Autoridad de Información Financiera del Estado de Santa Sede - Ciudad del Vaticano Director Tomasso Di Ruzza	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UAF DE NICARAGUA Y LA SEPRELAD	Combatir contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, considerando la necesidad de cooperar en forma eficiente, y sin la intención de crear un documento jurídicamente vinculante.	09/07/2015	Indefinida	UAF NICARAGUA Director General Mayor General Denis Membreno Rivas	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UIF DE PERÚ Y LA SEPRELAD	Cooperar entre UIF para obtener, compartir y analizar la información a la que tengan acceso, relacionada con operaciones sospechosas, inusuales e injustificadas que pudieran estar relacionadas con el lavado de activos, actividades delictivas conexas, precedentes y con el financiamiento del terrorismo, así como personas naturales o jurídicas que pudieran estar vinculadas a dicha información.	20/05/2015	Indefinida	Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú Sergio Javier Espinosa Chiroque	SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
DEPARTAMENTO DEL TESORO EEUU – OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA (OTA) Y LA SEPRELAD	Apoyar el desarrollo de un sector financiero sólido y una gestión solvente de las finanzas públicas en países de desarrollo o en transición, donde se requiera asistencia y que exista un compromiso de aprovecharla de forma efectiva.	18/05/2015	Indefinida	OTA Sub Secretario Adjunto para la política de Asistencia Técnica William McDonald.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva*

GAFISUD - GAFILAT Y LA SEPRELAD	Enmienda al Memorando de Entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD).	11/12/2014	Indefinida	GAFISUD-GAFILAT Presidente Pro-Tempore 2014, Luis Edmundo Suarez. Secretario Ejecutivo, GAFISUD/GAFILAT, Esteban Sergio Fullin.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
INSPECCIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA DE POLONIA Y LA SEPRELAD	Facilitar la investigación y el enjuiciamiento de las personas sospechosas de lavado de dinero y las actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.	05/06/2014	Indefinida	REPÚBLICA DE POLONIA Subsecretaria de Estado Agnieszka Królikowska.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UIF DE BOLIVIA Y LA SEPRELAD	Establecer mecanismos de cooperación para el intercambio de información en materia de Detección, Prevención, Control y Reporte del Lavado de Dinero u otros Activos, Financiamiento del Terrorismo y otras conductas delictivas relacionadas con tales delitos.	16/07/2013	Indefinida	UIF BOLIVIA Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras Mariela Sánchez Salas.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL DE LA REP. DE GUATEMALA Y LA SEPRELAD	Cooperación mutua para facilitar el análisis financiero para la investigación y proceso de personas sospechosas de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y de actividades delictivas relacionadas al LA/FT.	17/05/2013	Indefinida	INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL Intendente Erick Estuardo Ramos Sologaistoa	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
FINTRAC DE CANADA Y LA SEPRELAD	Facilitar el intercambio de información en apoyo de la investigación o el enjuiciamiento del Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo.	21/12/2012	Indefinida	FINTRAC - CANADÁ Director Gérald Cossette.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UAF DE CHILE Y UIF SEPRELAD	Facilitar el intercambio de información en el marco de los procesos de análisis financieros que sea relevante para la prevención, análisis y procesamiento de los delitos de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo y las actividades criminales asociadas.	14/12/2012	Indefinida	UAF – CHILE Directora Tamara Agnic Martínez	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira



GOBIERNO DE LA RCA. DEL PARAGUAY Y GOBIERNO DE LA RCA. FEDERATIVA DEL BRASIL	Estrechar el diálogo sobre las respectivas políticas de prevención y combate a los ilícitos transnacionales y a promover el intercambio de informaciones, tecnología, investigación y desarrollo científico y de buenas prácticas, a fin de obtener los resultados más eficientes de la cooperación bilateral en la promoción de la seguridad pública.	28/06/2011	Indefinida	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – BRASIL Ministro Antonio de Aguiar Patriota	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – PARAGUAY Ministro Jorge Lara Castro
CENTRO DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL JAPON – JAFIC Y UIF SEPRELAD	Facilitar el intercambio de información en las investigaciones que contribuyan con los delitos de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo y las actividades criminales asociadas.	26/02/2009	Indefinida	JAFIC - JAPÓN Director General, Kazuo Miyamoto	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Boidanich Ferreira.
GOBIERNO DE RUMANIA Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.	30/12/2008	Indefinida	GOBIERNO DE ROMANIA Presidenta Adriana Luminita Popa	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UIF DEL GOBIERNO DE ECUADOR Y LA SEPRELAD	Establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información en materia de prevención y detección del delito de lavado de activos.	29/07/2008	Indefinida	UIF del GOBIERNO DE ECUADOR Director General Encargado, Diego Zapater	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
REPÚBLICA DE ALBANIA Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.	25/05/2008	Indefinida	REPÚBLICA DE ALBANIA, Director, Arben Doci	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
REPÚBLICA DE CROACIA OFICINA ANTI LAVADO DE DINERO Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.	21/04/2008	Indefinida	REPÚBLICA DE CROACIA Director Ivica Maros	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA RCA. DE COLOMBIA	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del	26/12/2007	Indefinida	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO- DE LA RCA. DE COLOMBIA	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva*

Y LA SEPRELAD	terrorismo y las actividades criminales asociadas.			Director General Mario Aranguren	
UIF PORTUGAL Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.	12/12/2007	Indefinida	UIF PORTUGAL Director Silvia Pedrosa	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE BOSNIA Y HERZEGOVINA – SIPA – DPTO. DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA SEPRELAD	Cooperación en el intercambio de informaciones financieras conserniente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	29/10/2007	Indefinida	BOSNIA Y HERZEGOVINA Jefe Dpto. de Int. Financ. de la Agencia de Investigación y Protección del Estado Sinisa Karan	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
REPÚBLICA DE CHINA - TAIWAN Y LA SEPRELAD	Intensificar la cooperación en la lucha contra la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes, por lo que acuerdan establecer medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes.	11/10/2007	3 años Vencido	REPÚBLICA DE CHINA Ministro de Relaciones Exteriores James C.F. Huang	REPÚBLICA DEL PY. Ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez
CENTRO DE REPORTE DE TRANSACCIONES INUSUALES DE LAS ANTILLAS NEERLANDESAS – HOLANDA Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo; facilitar el intercambio de informaciones relevantes para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	10/10/2007	Indefinida	CENTRO DE REPORTE DE TRANSACCIONES INUSUALES Director Kenneth V. Dambruck	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
UNIDAD FINANCIERA ANALÍTICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA REPÚBLICA CHECA Y LA SEPRELAD	Cooperación en el intercambio de informaciones relacionadas al lavado de activos.	28/06/2007	Indefinida	UNIDAD FINANCIERA ANALÍTICA Director Karel Korynte	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva*

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA A TRAVES DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL(IVE) DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA SEPRELAD	Facilitar la investigación y proceso de personas sospechosas de lavado de dinero u otros activos y/o financiamiento del terrorismo y de actividades delictivas realcionadas con el lavado de dinero u otros activos y/o financiamiento del terrorismo.	31/05/2007	Indefinida	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA (IVE) Lic. Willy W. Zapata S.	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
AUTORIDAD DE PROHIBICIÓN DEL LA/FT DE ISRAEL Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo; facilitar el intercambio de informaciones relevantes para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	29/05/2007	Indefinida	AUTORIDAD DE PROHIBICIÓN DEL L.A. Y F.T. DE ISRAEL Director Yehuda Shaffer	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
UNIDAD FINANCIERA DE SUECIA Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo; facilitar el intercambio de informaciones relevantes para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	30/05/2007	Indefinida	UNIDAD FINANCIERA DE SUECIA Director Stefan Lundberg	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
UIF DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA SEPRELAD	Cooperación e intercambio de información financiera relacionada con operaciones y recursos de procedencia ilícita / L.A y FT.	29/06/2005	Indefinida	UIF DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Titular Ma. de la Concepción Patiño	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - REPÚBLICA DE CHINA Y LA SEPRELAD	Cooperación e intercambio de información financiera relacionada con operaciones y recursos de procedencia ilícita / L.A. y FT.	29/06/2005	Indefinida	CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO REPÚBLICA DE CHINA Director Cherng-maw Yeh	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
RED PARA LA REPRESIÓN DE DELITOS FINANCIEROS FinCEN	Cooperación e intercambio de información financiera relacionada con operaciones y recursos de procedencia ilícita / L.A. y FT.	09/03/2005	Indefinida	RED PARA LA REPRESIÓN DE DELITOS FINANCIEROS	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva*

Y LA SEPRELAD				Diputado Director William F. Baity	
UIF DE ARGENTINA Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	17/12/2004	Indefinida	UIF DE ARGENTINA Presidente Alberto M. Rabinstein	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
UAF DE CHILE Y LA SEPRELAD	Cooperación en el intercambio de informaciones financieras y conocimientos con relación al lavado de activos.	05/11/2004	Indefinida	UIF DE CHILE Director Victor Ossa Frugone	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
UIF DE PERÚ Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	02/11/2004	Indefinida	UIF PERÚ Director Carlos Hamann Pastorino	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
OEA - SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS Y LA SEPRELAD	Confirmar el entendimiento recíproco entre las partes para proceder a la ejecución del proyecto de asistencia de la UAF.	29/10/2004	Hasta el fin del proyecto, el 31/12/2005 Vencido	CICAD Secretario Ejecutivo David R. Beall	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
UIF DE KOREA Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	05/04/2004	Indefinida	UIF DE KOREA Director Seok-Dong Kim	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE BOLIVIA Y	Desarrollo e intensificación de la cooperación mutua para prevenir e impedir el lavado de activos procedentes de actividades delictivas.	12/03/2002	Indefinida	MRE Y C. BOLIVIA Ministro Gustavo Fernandez Saavedra	MRE PARAGUAY Ministro José Antonio Moreno Ruffinelli



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekudái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerékopy hekomarãva*

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY					
COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL LIBANO Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	30/06/2001	Indefinida	COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL LIBANO Secretario Muhammad Baasiri	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
CONSEJO DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DE BRASIL Y LA SEPRELAD	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	28/02/2001	Indefinida	CONSEJO DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DE BRASIL Director Johanne Grannetti	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira