

Clipping de prensa

Reunión del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo 04/12/2020



Radio Nacional AM
@rnp920am

...

Móvil @ayala_chito

▲ Reunión del Comité Interinstitucional del Sistema
Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del
Terrorismo



En Vivo por la #920am



bit.ly/2Y0amp5

<https://twitter.com/rnp920am/status/1334842248450732033>

Expertos de Gafilat vendrán en marzo para continuar evaluación in situ al Paraguay

Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará el próximo 15 de marzo del 2021 la visita in situ para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. Este viernes se socializó el nuevo cronograma.

<https://www.ip.gov.py/ip/expertos-de-gafilat-vendran-el-15-de-marzo-para-continuar-evaluacion-in-situ-al-paraguay/>



Radio San Pedro
@RNSanPedro

...

Expertos de Gafilat vendrán en marzo para continuar
evaluación in situ al #Paraguay



Este viernes se socializó el nuevo cronograma



bit.ly/2VJmLeJ



11:54 a. m. · 4 dic. 2020 · TweetDeck

Reconocen esfuerzo de Paraguay en la lucha contra lavado de activos

Carlos Arregui, ministro de la SEPRELAD habló de la reunión del comité interinstitucional del sistema de lucha contra el lavado de dinero, destacando la necesidad de socializar los datos que hacen a la evaluación a la que se somete a nuestro país por parte de GAFILAT.

<https://megacadena.com.py/reconocen-esfuerzo-de-paraguay-en-la-lucha-contra-lavado-de-activos/>

Visita de evaluadores de Gafilat se espera para marzo

De acuerdo al nuevo calendario de evaluación, para marzo del año 2021 se espera la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país, según precisó este viernes el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

<https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/04/visita-de-evaluadores-de-gafilat-se-espera-para-marzo/>

Expertos de Gafilat vendrán en marzo para continuar evaluación in situ al Paraguay

La comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará el próximo 15 de marzo del 2021 la visita in situ para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. Este viernes se socializó el nuevo cronograma.

<http://agendaparaguay.com/v2/2020/12/04/expertos-de-gafilat-vendran-en-marzo-para-continuar-evaluacion-in-situ-al-paraguay/>

Expertos de Gafilat realizarán evaluación in situ al Paraguay

La comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará el próximo 15 de marzo del 2021 la visita in situ para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. Este viernes se socializó el nuevo cronograma.

<https://www.elpoder.com.py/nacionales/4933-expertos-de-gafilat-realizaran-evaluacion-in-situ-al-paraguay>

Expertos de Gafilat realizarán evaluación in situ al Paraguay

La comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará el próximo 15 de marzo del 2021 la visita in situ para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. Este viernes se socializó el nuevo cronograma.

<https://noticiasp.py.com/2020/12/04/expertos-de-gafilat-vendran-en-marzo-para-continuar-evaluacion-in-situ-al-paraguay/>

Gafilat continuará evaluación a Paraguay en marzo del 2021

Esta mañana se reunieron miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), para informar sobre el nuevo cronograma de evaluación mutua prevista para el Paraguay.

http://www.lavozdigital.com.py/noticia.php?id=33504&id_categoria=

Gafilat espera condenas ejemplares para los crímenes de corrupción y delitos de lavado

Esteban Fullín, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT), ente que evalúa el combate al lavado de activos en Paraguay, dijo hoy que el organismo toma referencia las sanciones y las condenas para las personas o entidades que cometen crímenes financieros.

<https://www.abc.com.py/nacionales/2021/01/13/gafilat-espera-condenas-ejemplares-para-los-crimenes-de-corrupcion-y-delitos-de-lavado/>

“Los evaluadores vienen con los dientes afilados”

El examen de GAFILAT sobre la prevención del lavado de activos está entre los principales desafíos de nuestro país para el 2021. El ministro de SEPRELAD, Carlos Arregui, comenta las perspectivas y los preparativos para recibir a la misión internacional, que se enfocará especialmente en las sanciones y resultados arrojados por los procesos de control

<https://marketdata.com.py/laboratorio/entrevistas/los-evaluadores-vienen-con-los-dientes-afilados-30566/>

¿Qué pasará si Paraguay no aprueba la evaluación del Gafilat?

Paraguay se encuentra en pleno proceso para someterse a una Evaluación Mutua (EM) ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que el país debe defender los avances en materia de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) ante sus pares o países miembros.

<https://lanacion.com.py/negocios/2021/01/08/que-pasara-si-paraguay-no-aprueba-la-evaluacion-del-gafilat/>

Evaluación de Gafilat genera altas expectativas

La ansiada evaluación de Gafilat que sigue su curso genera expectativas positivas desde el Gobierno nacional, desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, así como desde la coordinación del equipo a cargo del jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor.

https://lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2020/12/25/evaluacion-de-gafilat-genera-altas-expectativas/

Paraguay busca pasar evaluación antilavado de dinero del Gafilat

Paraguay continúa trabajando en el marco de la próxima evaluación, a la cual deberá someterse por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre efectividad antilavado, prevista para marzo del 2021, señaló el actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, a radio Ñandutí. “Los propios evaluadores de Gafilat destacan los avances que está mostrando el Paraguay; se está trabajando para recibir el 15 de marzo la visita de los evaluadores al país para cotejar que toda la información que reciben es cierta”, manifestó.

https://lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/12/29/paraguay-busca-pasar-evaluacion-antilavado-de-dinero-del-gafilat/

Villamayor se muestra optimista ante examen de Gafilat

La ansiada evaluación de Gafilat que sigue su curso genera expectativas positivas desde el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos así como desde la coordinación del equipo a cargo del jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor.

<https://lanacion.com.py/politica/2020/12/23/villamayor-se-muestra-optimista-ante-examen-de-gafilat/>