



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

Resolución N° 011

**POR LA CUAL SE DISPONE EL PAGO DEL CANON ANUAL PARA SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS\_WEB Y LOS ARANCELES POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.**-----

Asunción, 13 de enero del 2017

**VISTO:** El memorándum de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD N° 07 de fecha 13 de enero de 2017, por el cual, eleva a consideración los montos a ser estipulados como canon anual por el uso del aplicativo ROS-WEB en base al Informe Inflacionario del año 2016 emitido por el Banco Central del Paraguay, y la determinación de los aranceles varios por servicios, a ser percibidos durante el presente año; y,

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 28 de la Ley N° 1015/1997 modificado por la Ley N° 3783/2009, establece las atribuciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes; aclarando en el Inciso 9) la facultad de percibir aranceles en contraprestación de los servicios que la Secretaría en cuestión brinde; y, destinar dichos recursos para la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización de los mecanismos destinados a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; y,

Que, el decreto 4561/10 "POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LA LEY N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09 en su artículo 4° Inciso e) establece el importe de los ingresos provenientes de los aranceles por los servicios descriptos en el mismo; y,

Que, el Decreto N° 4400/15, en el Artículo 1° modifica y amplía lo dispuesto en los Artículos 4° y 13 del Decreto N° 4561/10, estableciendo que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, podrá percibir ingresos provenientes de los aranceles por los servicios prestados; y,

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 la Ley N° 3783/09, así como también proceder a sancionar administrativamente a las personas jurídicas por el incumplimiento a sus reglamentaciones, conforme a lo establecido en el Art. 24 de la citada Ley; y,

Que, por Resolución N° 836 de la Presidencia de la República del Paraguay, de fecha 02 de enero del corriente año, fue designado el señor Alejandro Dávalos Salomón como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la SEPRELAD, mientras dure la ausencia del titular.

**POR TANTO:** en uso de sus atribuciones,

**EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES;**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.** **DISPONER**, el aumento general del 3,9% con relación al canon anual del año anterior por el uso del Aplicativo ROS\_WEB, vigente para el presente ejercicio fiscal; conforme al siguiente cuadro:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Christian W. Villanueva M.  
Secretario Privado  
SEPRELAD  
SEPRELAD



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

Resolución N°. 011

POR LA CUAL SE DISPONE EL PAGO DEL CANON ANUAL PARA SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS\_WEB Y LOS ARANCELES POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.

Sujetos Obligados	Canon Anual en Guaraníes año 2017
Bancos	6.018.996
Entidades Financieras	3.009.498
Casas de Cambios	3.009.498
Compañías de Seguros	3.009.498
Casas de Bolsas de Valores	3.009.498
Cooperativas Tipo A y B	3.009.498
Entidades Remesadoras	3.009.498
Cooperativas Tipos C	783.082
Empresa Transportadora de Caudales	783.082
Empresas Locadoras de Cajas de Seguridad	783.082

N°. 011  
Artículo 2°. **DISPONER**, el cobro de los siguientes aranceles, por la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, que no cuentan con un Órgano de Supervisión Natural, conforme al siguiente cuadro:

Sujetos Obligados	ARANCEL
Organizaciones sin Fines de Lucro - (OSL) Nacionales u Organizaciones Internacionales con Filiales que operan en el país constituidas como Asociaciones Reconocidas de Utilidad	1 (Un) jornal mínimo*
Inmobiliarias	3 (Tres) jornales mínimos*
Casas de Empeño	3 (Tres) jornales mínimos*
Comercio de Joyas, Metales y/o Piedras Preciosas	2 (Dos) jornales mínimos*
Comercio Numismático	2 (Dos) jornales mínimos*
Comercio Filatélico	2 (Dos) jornales mínimos*
Comercio de Obras De Arte o Galería de Arte	2 (Dos) jornales mínimos*
Personas Físicas o Jurídicas que se dedican Comercialmente a la Importación, Compra-Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados	2 (Dos) jornales mínimos*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Christian N. Villalueva M.  
Secretario Privado  
SEPRELAD



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

Resolución N° 011

**POR LA CUAL SE DISPONE EL PAGO DEL CANON ANUAL PARA SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS\_WEB Y LOS ARANCELES POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.**-----

Personas Físicas o Jurídicas que prestan servicios de Locación de Cajas de Seguridad	<b>3 (Tres) jornales mínimos*</b>
Personas Físicas o Jurídicas que prestan servicios de Transportes de Valores o Caudales	<b>3 (Tres) jornales mínimos*</b>
Personas Físicas o Jurídicas que prestan servicios de Remesas y que son Supervisadas por la SEPRELAD.	<b>3 (Tres) jornales mínimos*</b>
<b>* Establecido para actividades diversas no especificadas en la República del Paraguay</b>	

**Artículo 3°.** **DISPONER**, el cobro de 5 (cinco) Jornales Mínimos, establecido para actividades diversas no especificadas en la República del Paraguay, por la **Inscripción o Reinscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo**, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.-----

**Artículo 4°.** **DISPONER**, que los Sujetos Obligados realicen los depósitos correspondientes a los montos establecidos en los artículos precedentes, en la Cuenta Corriente del **Banco Nacional de Fomento N° 940031/8 (Recursos Propios, Presidencia de la República - SEPRELAD)**; y posteriormente presenten el Duplicado de la Boleta de Depósito en el Departamento de Tesorería dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, a fin de retirar el Comprobante de Pago.---

**Artículo 5°.** **DISPONER**, que los sujetos obligados que no cumplan con el pago del canon anual para el 30 de abril del corriente año, serán pasibles de sanciones administrativas contempladas en la Ley 1015/97 y su modificatoria, la Ley N° 3783/09.-----

**Artículo 6°.** **ENCARGAR**, a la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, a arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes de esta resolución, en coordinación con la Dirección de Informática y Tecnología y con la Dirección General de Normas y Supervisión.-----

**Artículo 7°.** **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

FDO.

**CHRISTIAN VILLANUEVA MARQUEZ**  
Encargado de Despacho  
Secretaría General

**ALEJANDRO DÁVALOS SALOMÓN'**  
Encargado de Despacho  
Secretaría Ejecutiva

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
Christian Villanueva M.  
Secretario Privado  
SEPRELAD  
-----  
SEPRELAD