



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

Resolución N° 305

POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL MODULO DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC) DEL APLICATIVO ROS_WEB Y SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO.-----

Asunción, 16 de setiembre de 2011

VISTO: El Memorándum de la Dirección de Informática y Tecnología N° 46/11, por el cual solicita la habilitación del Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).

CONSIDERANDO: Que, la Resolución 16/11 "QUE HABILITA LA SEGUNDA ETAPA DEL APLICATIVO ROS_WEB REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC)", y

Que, la Resolución 168/11, por la cual SE ESTABLECE QUE LAS CONTESTACIONES A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA SEPRELAD DEBERÁN SER REMITIDAS EN PLANILLAS ELECTRÓNICAS, y

Que, el Ministro-Secretario Ejecutivo, posee atribuciones suficientes 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, y

Que, la Resolución N° 279/11, de fecha 30 de agosto de 2011, designa Ministra - Secretaria Ejecutiva Interina a la Lic. RAQUEL CUEVAS ARZAMENDIA.

POR TANTO: en uso de sus atribuciones,

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

RESUELVE:

Art. 1° DISPONER, la implementación y el uso obligatorio del Módulo Informaciones Transaccionales Complementaria (ITC) del Aplicativo ROS_WEB, para los Sujetos Obligados determinados en la Resolución 151/11.-----

Art. 2° DETERMINAR, que los Sujetos Obligados deberán continuar remitiendo en forma paralela los requerimientos de la SEPRELAD en Planillas Electrónicas (formato XLS), conforme a la resolución N° 168/11, hasta el 31 de diciembre del corriente año.-----

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Victorina Genes Villalba

Secretaria General

SEPRELAD

N° 305



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

Resolución N°. 305

**POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL MODULO DE INFORMACIÓN
TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC) DEL APLICATIVO ROS_WEB Y
SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO.**-----

Art. 3º ENCARGAR, a la Dirección General de Análisis Financiero y la Dirección de Informática y Tecnología de la SEPRELAD, para que arbitren los medios necesarios responder a las consultas técnicas que pudieran formular los Sujetos Obligados en cuanto a la implementación de este sistema informático.-----

Art. 4º COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FDO.:

Victorina Genes Villalba
Secretaría General
SEPRELAD

RAQUEL CUEVAS ARZAMEDIA
Ministra – Secretaria Ejecutiva Interina

VICTORINA GENES VILLALBA
Secretaria General