



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

Resolución N° 29

POR LA CUAL SE DISPONE EL COBRO DE ARANCEL POR LA INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE LA SEPRELAD. -----

Asunción, 03 de febrero del 2023

VISTO: El Expdte. SIGSE DT N° 9/2023, la Resolución SEPRELAD N° 218 de fecha 15 de octubre de 2020 "Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", y el memorándum DGAF/DF/Dpto. de Tesorería N° 09/2023, de fecha 13 de enero de 2023; y,

CONSIDERANDO: Que, el artículo 28 de la Ley N° 1015/97 modificado por la Ley N° 3783/09, 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;

Que, el Decreto N° 4561/10, por el cual se reglamenta la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, describe su artículo 4° los recursos con los cuales contará la SEPRELAD, detallando en el inc. c) "(...) el importe de los ingresos provenientes de los aranceles por los servicios descritos en este Decreto";

Que, el Decreto N° 4400/15, en su 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 por los servicios prestados en el ámbito de inscripción en el Registro de Sujetos Obligados e inscripción y reinscripción en el Registro de Auditores Externos, entre otros; y,

Que, por Resolución SEPRELAD N° 218 de fecha 15 de octubre de 2020 "Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", se ha dispuesto la implementación del registro correspondiente, establecido mecanismos de evaluación en base a requisitos, parámetros e indicadores que permitan garantizar la idoneidad y competencia de los profesionales que accedan al mismo.

Que, en el marco de la implementación del Enfoque Basado en Riesgos en todos los sectores obligados, de manera a promover la inversión de los profesionales especializados en eventos de formación que les otorguen las capacidades suficientes para prestar el servicio bajo las condiciones requeridas, se ha considerado necesario postergar la reglamentación del cobro del arancel en carácter de inscripción y reinscripción en el registro, establecido mediante el Decreto N° 4400/15, durante el primer periodo de vigencia.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Balmaceda
Secretario General Interino
SEPRELAD



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

Resolución N° 29

POR LA CUAL SE DISPONE EL COBRO DE ARANCEL POR LA INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE LA SEPRELAD.-----

Que, el procesamiento de las solicitudes dirigidas al funcionamiento y actualización de este Registro se traduce en un servicio prestado por esta Secretaría de Estado, destinado a la conformación de una nómina que permita tomar conocimiento de aquellos profesionales que reúnen los requisitos relativos al conocimiento y experiencia en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, acreditando la ejecución de las labores requeridas por los sujetos obligados de manera adecuada y eficiente.

Que, el Ministro - Secretario Ejecutivo, posee protestad para dirigir las actividades de la institución a través de actos administrativos que regulen los aspectos vinculados con las funciones y atribuciones de esta Secretaría de Estado, en virtud de la Ley N° 1015/97, y sus leyes modificatorias y su decreto reglamentario.

Que, por Resolución del Gabinete Civil de la Presidencia de la República N° 1064 de fecha 2 de febrero de 2023 se designa a la señora Carmen María Pereira Bogado como Encargada de Despacho de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, mientras dure la ausencia del titular.

N° _____

POR TANTO; en uso de sus atribuciones,

LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES;

R E S U E L V E:

Artículo 1º. DISPONER, el cobro de 5 (cinco) jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas en la República del Paraguay, en concepto de **Inscripción o Reinscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo** en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.-----

Artículo 2º. ESTABLECER, que con posterioridad a la notificación de acreditación de los requisitos mínimos por parte del área competente, se deberá realizar el depósito equivalente al monto señalado en el artículo precedente en la Cuenta Corriente del **Banco Nacional de Fomento N° 000-00-940031/8 (TESORO PÚBLICO - SEPRELAD DPTO. N° 4561)**, debiendo conservar el instrumento que evidencie la operación.-----

Artículo 3º. DETERMINAR, que el documento respaldatorio del depósito deberá ser presentado ante el Departamento de Tesorería dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, a fin de retirar el Comprobante de Pago.-----

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Balmaceda
Secretario General Interino
SEPRELAD



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

Resolución N° 29

POR LA CUAL SE DISPONE EL COBRO DE ARANCEL POR LA INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE LA SEPRELAD.-----

Artículo 4°. **ENCARGAR**, a la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes de esta resolución; en coordinación con la Dirección General de Supervisión y Regulaciones.-----

Artículo 5°. **DEROGAR**, todas las disposiciones contrarias a la presente resolución.-----

Artículo 6°. **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido, archivar.-----

FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO
Encargada de Despacho - Secretaría Ejecutiva

HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
Secretario General Interino

Héctor Balmaceda
Secretario General Interino
SEPRELAD

N° _____