



CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 004/2023

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias, en relación a la Resolución N° 490/2022 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL)" y Resolución N° 491/2022 "POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 490/2022", comunica lo siguiente:

- (i) Aquellos Sujetos Obligados del sector OSFL que posean dentro de su constitución y estructura a entidades dependientes, tanto administrativa como jurídicamente, como es el caso de las unidades internas, filiales o sucursales, deberán gestionar el registro en el sistema SIRO a través de la entidad matriz.
- (ii) Conforme a lo anterior, la entidad constituida como matriz de la OSFL, será la encargada de efectuar, al momento de la inscripción/reinscripción, la declaración de todas sus unidades internas, filiales o sucursales en el aplicativo SIRO, generándose una inscripción/reinscripción única con la emisión de una sola constancia de registro.
- (iii) Por ende, no serán admitidas en el sistema SIRO, las solicitudes de inscripción/reinscripción presentadas por las unidades internas, filiales o sucursales en forma independiente.
- (iv) La nueva constancia de inscripción/reinscripción expedida a través del SIRO a la entidad matriz recurrente, será documento suficiente para que las unidades internas, filiales o sucursales puedan gestionar la apertura de cuentas u otros servicios en entidades del sistema financiero y/o cooperativo.

Asunción, ²³ de junio de 2023




RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA
Ministro - Secretario Ejecutivo
SEPRELAD