



CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 001 /2022

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD), en uso de sus atribuciones y potestades como autoridad normativa y de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias, las Leyes Nros. 3783/09 y 6497/19, y específicamente en el marco de la aplicación de la Resolución N° 201/2020 "**Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) basado en un sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual realicen actividades que involucren la compra-venta de bienes inmueble**", para la correcta interpretación de dicha regulación, conforme a los arts. 1° y 42 de la misma y a fin de lograr su cumplimiento efectivo; **COMUNICA**, a los Sujetos Obligados del **SECTOR INMOBILIARIO** que:

A los efectos de su **INSCRIPCIÓN** serán considerados como **agentes o corredores inmobiliarios**, y por tanto **Sujetos Obligados al cumplimiento de las normas de prevención de LA/FT**, aquellas personas que **presten servicios de intermediación en dicho ámbito, de manera INDEPENDIENTE y con estructura propia**; es decir, que **no se encuentren en una relación de prestación de servicios con otra persona física y/o jurídica**.

RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Entiéndase, "**relación de prestación de servicio**", de manera **dependiente** (*contrato de trabajo laboral e IPS*) o **independiente** (*contrato de prestación de servicio con la firma de manera exclusiva y la emisión de factura pago de IVA*).

Para las consultas o aclaración recurrir al equipo técnico de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la SEPRELAD, a través del teléfono (RA): 021-600435, internos directos: 6111 y 6139.

Asunción, 25 de marzo de 2022

<p>FDO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Victoria Genes Villalba Secretaría General SEPRELAD</p>	<p>CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO Ministro - Secretario Ejecutivo</p> <p>VICTORINA GENES VILLALBA Secretaría General</p>
--	--