



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEP RELAD

Resolución N° 171

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), PROCEDENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEP RELAD N° 156/2020.-----

Asunción, 10 de mayo de 2022

VISTO: La Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", sus leyes modificatorias; el Decreto reglamentario N° 4561/10; la Resolución N° 156/20 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo"; el Memorándum DGAFE N° 107/22; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución SEP RELAD N° 156 de fecha 17 de julio de 2020, 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 Entidades Cooperativas sujetas a la Supervisión y Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

Que, la citada resolución en su Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 41 establece que: "Los SO comunicarán a la SEP RELAD el ROS y la documentación adjunta o complementaria mediante el sistema de reportes de operaciones sospechosas - ROS web, utilizando para ello la plantilla ROS WEB u otro que cumpla la misma función (...)".

Que, igualmente, el Artículo 42 señala: "El SO informará a la SEP RELAD, en forma trimestral, la no detección de operaciones sospechosas mediante un reporte remitido a través del Aplicativo Informático ROS_Web (...)".

Que, teniendo en cuenta la necesidad de centralizar los datos que son informados por los Sujetos Obligados, la SEP RELAD ha procedido al desarrollo de un sistema tecnológico, denominado "Sistema Integral de Reportes de Operaciones" (SIRO), destinado a la recepción de los Reportes provenientes de todos los sectores obligados.

Que, por Memorándum DGAFE N° 107/22, de fecha 29 de abril de 2022, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico informa que se ha culminado el desarrollo del módulo del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO) destinado a la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN).

Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEP RELAD) dictar, en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

RESUELVE:

[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

.....
SEP RELAD

Héctor Balmaceda
 Secretario General Interino
 SEP RELAD

N° 171



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEP RELAD

Resolución N° 171

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), PROCEDENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEP RELAD N° 156/2020.-----

- Artículo 1°.** **AUTORIZAR**, la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN) procedentes de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEP RELAD N° 156/20.
- Artículo 2°.** **DISPONER**, que a partir del día 11 de mayo de 2022, las entidades cooperativas deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), así como los Reportes Negativos por medio del sistema mencionado en el artículo anterior.
- Artículo 3°.** **INSTAURAR**, un periodo de revisión y administración de contingencias, hasta el 30 de junio de 2022, de manera a realizar los ajustes que eventualmente resulten necesarios, en el marco del proceso de operatividad del sistema por parte de los sujetos obligados.
- Artículo 4°.** **ESTABLECER**, que durante el periodo indicado en el artículo anterior, los sujetos obligados deberán comunicar a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y a la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la SEP RELAD, todas las contingencias, errores o problemas de uso del SIRO, en un plazo que no excederá de 72 (setenta y dos) horas corridas, computadas desde el momento en que estos sean identificados.
- Artículo 5°.** **DETERMINAR**, que las demoras o errores en la producción y carga de reportes a través del SIRO, resultantes de las contingencias notificadas en los términos del Artículo 4° de esta resolución, estarán eximidas de las eventuales responsabilidades y sanciones para los Sujetos Obligados y sus Oficiales de Cumplimiento, derivadas de la Resolución SEP RELAD N° 156/20, hasta tanto dure el periodo autorizado para el efecto.
- Artículo 6°.** **ENCOMENDAR**, a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la SEP RELAD, la implementación del Sistema SIRO para la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Reportes Negativos, así como la emisión y actualización de manuales técnicos operativos y otros documentos que resulten necesarios, de manera a promover mecanismos que permitan mejorar la efectividad y calidad de la información resultante de la remisión de los diferentes tipos de reportes.
- Artículo 7°.** **ENCARGAR**, a la Dirección General de Informática Tecnología e Innovaciones, el mantenimiento, actualización del SIRO, y la habilitación de los usuarios para cada Sujeto Obligado.
- Artículo 8°.** **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido, archivar.

N° 171


FDO.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Héctor Balmaceda
 Secretario General Interino
 SEP RELAD
CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
 Ministro - Secretario Ejecutivo
HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
 Secretario General Interino