



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

Resolución N° 117

POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 87/22 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2022".

Asunción, 31 de marzo de 2022

VISTO: El Memorándum DGAF/DF/Dpto. de Tesorería N° 31/22 de fecha 29 de marzo de 2022, por el cual se solicita la ampliación del Artículo 1° de la Resolución SEPRELAD N° 87/22 de fecha 18 de marzo de 2022. Asimismo, se menciona que la Dirección General de Supervisión y Regulaciones sugirió por Memorándum DGSR N° 67/22 el cobro del Canon al Sector Automotores, por el usufructo del Aplicativo ROS_WEB y por Memorándum DGSR N° 80/22 sugirió aplicar a dicho sector el monto de ₡ 270.225; y,

CONSIDERANDO: Que, la Resolución SEPRELAD N° 87/22 "Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los Sujetos Obligados, por uso del Aplicativo ROS_WEB, en el Ejercicio Fiscal 2022".

Que, a través del Memorándum DGSR N° 67/22 de fecha 14 de marzo de 2022, la Dirección General de Supervisión y Regulaciones sugiere el cobro del Canon Anual al Sector Automotores, considerando lo dispuesto por Resolución SEPRELAD N° 216/21.

Que, por Resolución SEPRELAD N° 216/21 de fecha 21 de junio de 2021, se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para la remisión de Reportes de Operaciones, por parte de personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa.

Que, por Dictamen DGAJ N° 34/22 de fecha 18 de marzo de 2022, la Dirección General de Asesoría Jurídica considera viable dar continuidad a los trámites pertinentes que se requieran, a efectos de incluir a personas físicas y jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra-venta, para proceder al cobro del canon por el uso del Aplicativo ROS WEB, previa autorización de la Máxima Autoridad.

Que, a través del Memorándum DGSR N° 80/22 de fecha 25 de marzo de 2022, la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, teniendo en cuenta los jornales fijados para los otros servicios, considera que se podría aplicar al sector automotores el monto de ₡ 270.225, debido a que este sector junto al sector inmobiliario, representa una gran materialidad, basado en su naturaleza y magnitud dentro del registro.

Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad para dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones internas que regulen los aspectos vinculados con la función de esta Secretaría de Estado.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

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

RESUELVE:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Victorina Serna Villalba
Secretaría General
SEPRELAD AD



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

Resolución N° 117

POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN SEP RELAD N° 87/22 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEP RELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2022".

Artículo 1°. **AMPLIAR**, el Artículo 1° de la Resolución SEP RELAD N° 87/22, de fecha 18 de marzo de 2022 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEP RELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2022", a fin de incluir a las **Personas Físicas y Jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra-venta de vehículos automotores nuevos y usados**, de acuerdo al siguiente cuadro:

N° 117

SUJETOS OBLIGADOS (SO)	CANON ANUAL EN GUARANÍES AÑO 2022
Bancos	7.283.419
Entidades Financieras	3.641.710
Casas de Cambios	3.641.710
Compañías de Seguros	3.641.710
Casas de Bolsas, Bolsa de Valores, Administradores de Fondos Mutuos de Inversión y Jubilación, supervisadas por la Comisión Nacional de Valores	3.641.710
Cooperativas Tipo A y B	3.641.710
Entidades Remesadoras	3.641.710
Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (EMPES)	3.641.710
Cooperativas Tipo C	947.585
Empresas Transportadoras de Caudales	947.585
Empresas Locadoras de Cajas de Seguridad	947.585
Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la actividad de compra - venta de inmuebles	270.225
Personas Físicas y Jurídicas que desarrollan actividades asociadas con activos virtuales	360.300
Personas Físicas y Jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra-venta de vehículos automotores nuevos y usados	270.225

Artículo 3°. **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido, archivar.

FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
 Ministro - Secretario Ejecutivo

Victorina Genes Villalba
 Secretaria General
 SEP RELAD

VICTORINA GENES VILLALBA
 Secretaria General