



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

Resolución N° 216

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION N° 174/2023 "POR LA CUAL SE DISPONEN LOS MECANISMOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y CRONOGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FP POR PARTE DEL CECAD Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 135/20 Y 137/20". -----

Asunción, 27 de noviembre de 2023

VISTO: El Expediente SIGSE D.N. N° 12, y la Resolución N° 174 de fecha 03 de noviembre de 2023 "POR LA CUAL SE DISPONEN LOS MECANISMOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y CRONOGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FP POR PARTE DEL CECAD Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 135/20 y 137/20", y;

CONSIDERANDO: Que, el mencionado acto administrativo se dictó con la finalidad de fortalecer el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la SEPRELAD (CECAD), como órgano encargado de elaborar programas, planes y cronogramas de adiestramiento dirigidos a los sectores público y privado para capacitar en materia de prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Que, dicha iniciativa se fundamenta en el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico del Estado Paraguayo, entre los cuales se encuentra la implementación de acciones públicas tendientes a promover el conocimiento y desarrollo de políticas y procedimientos ALA/CFT, con el fin de mitigar las vulnerabilidades y la dificultad de los Sujetos Obligados y sus colaboradores para comprender los riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo a los que están expuestos en la realización de sus actividades.

Que, en esta tesitura, en el art. 6 de la Resolución n° 174 del 03 de noviembre de 2023, se resolvió: "DETERMINAR que las instituciones, centros de capacitación y formación o equivalentes y profesionales que deseen desarrollar actividades con carácter académico en materia de ALA/CFT, deberán capacitarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la SEPRELAD, a los fines de la certificación".

Que, al analizar el contenido del texto del citado punto resolutivo, se observa que se ha incurrido en un error involuntario al incluir a las instituciones, centros de capacitación y formación o equivalentes, dentro del alcance de los sujetos que pueden capacitarse en el CECAD, con el fin de acceder a programas académicos de capacitación con titulación certificada por la SEPRELAD, debiendo establecerse que esta disposición tiene aplicación con respecto a las personas o profesionales que deseen asumir eventualmente o que se encuentran ostentando cargos o funciones dentro de las entidades que forman parte del sistema preventivo LA/CFT.

Que, la facultad de corrección de los actos administrativos tiene base legal en el artículo 25 de la Ley n.º 6715, que expresa: "La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de parte".

Que, asimismo, es importante dejar en claro que la certificación de las titulaciones emitidas por la CECAD se sustenta en la capacidad legal e institucional de la SEPRELAD para planificar y desarrollar programas académicos idóneos en materia ALA/CFT, y para seleccionar docentes con alto perfil para impartirlos, lo cual, de ninguna manera, impide que universidades, institutos, centros educativos o equivalentes autorizados por las leyes y las instituciones administrativas respectivas, dicten sus propios programas académicos sobre la materia.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rossana Servian
SEPRELAD

Abg. Rossana Servian
Secretaria General Interina
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD



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

Resolución N° 216

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION N° 174/2023 "POR LA CUAL SE DISPONEN LOS MECANISMOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y CRONOGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FP POR PARTE DEL CECAD Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 135/20 Y 137/20". -----

Que, en mérito a las consideraciones expuestas anteriormente, y de acuerdo a las facultades previstas en la ley, la Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD resuelve rectificar y corregir el punto resolutivo n.º 6 de la Resolución n.º 174 de fecha 03 de noviembre de 2023, debiendo quedar de la siguiente manera: *DETERMINAR que las personas o profesionales que deseen desarrollar actividades con carácter académico en materia de ALA/CFT, a los fines de la certificación de que han desarrollado el contenido aprobado por el CECAD, deberán capacitarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la SEPRELAD.*"

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

N° 216

LA MINISTRA - DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

RESUELVE:

Artículo 1°. **MODIFICAR**, el Artículo 6° de la Resolución N° 174/2023, de 03 de noviembre de 2023, el cual queda redactado de la siguiente manera:

DETERMINAR, que las personas o profesionales que deseen desarrollar actividades con carácter académico en materia de ALA/CFT, a los fines de la certificación de que han desarrollado el contenido aprobado por el CECAD, deberán capacitarse, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la SEPRELAD. ----

Artículo 2° **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido, archivar. -----

FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Rossana Servián
Secretaria General Interina
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD

LILIANA ELIZABETH ALCARÁZ RECALDE
Ministra - Secretaria Ejecutiva

ROSSANA MARÍA SERVIÁN JARA
Secretaria General Interina

LEAR/RMSJ