



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

Resolución N° 126

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE NO CUENTAN CON SUPERVISIÓN NATURAL.-----

Asunción, 16 de octubre de 2023

VISTO: El Expediente SIGSE DGSR N° 96/2023, el Memorandum DGSR N° 44 de fecha 4/10/2023; la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", y sus leyes modificatorias; la Resolución SEPRELAD N° 218/11 "Por la cual se crea el registro de sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 (..), que no cuentan con supervisor natural; y se aprueba el procedimiento para registro", y su modificatoria la Resolución SEPRELAD N° 375/16; la Resolución SEPRELAD N° 247/21 "Por la cual se implementa el módulo de Registro de sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD a través del SIRO"; Y,

CONSIDERANDO: Que, por Resolución SEPRELAD N° 218 de fecha 14 de julio de 2011, se crea el Registro de sujetos obligados que carecen de supervisión natural, a fin de contar con el universo cualitativo y cuantitativo e implementar la supervisión y control de los mismos en materia de prevención de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

Que, por Resolución N° 375 de fecha 17 de agosto de 2016, fueron derogados los artículos 4° y 5° relacionados a plazos, y modificados los artículos 6° y 7° (procedimientos y requisitos) de la Resolución SEPRELAD N° 218/11, a fin de simplificar y agilizar el registro de los sectores alcanzados por la mencionada norma.

Que, por Resolución N° 247/21 de fecha 19 de julio de 2021, se autoriza la implementación del módulo del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), destinado al Registro de sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD, con el objeto de agilizar y simplificar el procedimiento de inscripción de los mismos.

Que, corresponde a la Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad de 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,

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

RESUELVE:

- Artículo 1°. **APROBAR,** el ANEXO I "Procedimientos y requisitos para la baja del registro de Sujetos Obligados supervisados por la SEPRELAD" de la presente resolución. -----
- Artículo 2°. **DISPONER,** el otorgamiento de la Constancia de Baja del Registro de Sujetos Obligados sin Supervisión natural de la SEPRELAD a las personas físicas y/o jurídicas que hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en el ANEXO I de la presente resolución. -----
- Artículo 2°. **ESTABLECER,** que la presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión).-
- Artículo 3°. **ENCOMENDAR,** a la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, las tareas que conlleven el análisis de las solicitudes de baja de los Sujetos Obligados sin supervisión natural. -----
- Artículo 4°. **COMUNICAR,** a quienes corresponda y cumplido, archivar. -----

FDO. **ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Rossana Jara
SEPRELAD

LILIANA ELIZABETH ALCARÁZ RECALDE
Ministra - Secretaria Ejecutiva

ROSSANA MARÍA SERVIÁN JARA
Secretaria General Interina

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° 126

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE NO CUENTAN CON SUPERVISIÓN NATURAL.-----

ANEXO I

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA BAJA DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SEPRELAD.

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos para la baja del registro de sujetos obligados sin supervisión natural de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para las personas físicas y/o jurídicas en adelante sujetos obligados sin supervisión natural, que se encuentran inscriptos en el registro mencionado-

2. ALCANCE:

Dirigido a los sujetos obligados sin supervisión natural que se encuentran inscriptos en el registro de Sujetos obligados sin supervisión natural de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), que por motivo de cambio de la actividad económica, disolución y/o cierre requieran dar de baja su inscripción.

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES.

Documentaciones a presentar.

Personas Físicas

1. Nota dirigida a la Máxima Autoridad Institucional (firma, aclaración de firma, explicando en forma breve y concisa motivos/argumento del pedido de baja, Contacto e-mail, contacto telefónico).
2. Constancia del Registro Único del Contribuyente - RUC (actualizada con la modificación de la actividad económica - Baja o suspensión temporal o suspensión definitiva de sus actividades ante la Gerencia General de Impuestos Internos - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios).
3. Copia de Cédula de Identidad del Propietario (autenticada por escribanía).
4. Constancia del Cumplimiento en materias preventivas de LA/FT en base a la reglamentación que rige al sector. (emitido por la Dirección General de Supervisión y Regulación de la SEPRELAD).

Personas Jurídicas

1. Nota dirigida a la Máxima Autoridad (membrete, sello, firma, aclaración de firma, del Representante legal y/o Propietario, explicando en forma breve y concisa motivos/argumento del pedido de baja, Contacto e-mail, contacto telefónico).
2. Constancia del Registro Único del Contribuyente - RUC (actualizada con la modificación de la actividad económica - Baja o suspensión temporal o suspensión definitiva de sus actividades ante la Gerencia General de Impuestos Internos - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios).
3. Copia de la Cédula de Identidad de/del los Representante/s Legal/es (autenticada por escribanía).
4. Acta de Asamblea (ordinaria/extraordinaria) en la cual se haya tratado la suspensión y/o cese de la actividad y/o cierre del negocio.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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



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

Resolución N° 126

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE NO CUENTAN CON SUPERVISIÓN NATURAL.

5. Constancia del Cumplimiento en materias preventivas de LA/FT en base a la reglamentación que rige al sector. (emitido por la Dirección General de Supervisión y Regulación de la SEPRELAD).

Para la Organizaciones sin fines de lucro (OSFL), además; deberán presentar Acta (autenticada por escribanía) donde se mencione la disolución y/o cambio de objeto social.

4. DE LA CONSTANCIA

Será expedida por la SEPRELAD, a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, posteriores a la presentación de todas las documentaciones exigidas en el presente Anexo.

La Dirección General de Supervisión y Regulaciones podrá requerir al recurrente documentación complementaria, aclaraciones respecto a la presentación, debiendo solicitarla por los mecanismos establecidos para el efecto, debiendo proporcionar lo requerido en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, caso contrario la presentación quedara sin efecto, procediéndose a su archivo.

La solicitud de documentación complementaria por parte Dirección General de Supervisión y Regulaciones implicara la suspensión del plazo dispuesto para la verificación y análisis, el cual se reanudara a partir de la fecha de presentación de lo solicitado.

5. REINSCRIPCIÓN

Los sujetos obligados sin supervisión natural que luego de haber accedido a la Baja del registro de sujetos obligados sin supervisión natural de la SEPRELAD, vuelvan a operar, deberán de cumplir con lo establecido en las Resoluciones vigentes para la Inscripción en el registro de sujetos obligados sin supervisión natural de la SEPRELAD.

N° 126

<p>FDO. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SEPRELAD</p> <p>Abg. Rossana Servián Secretaria General Interina</p> <p>UIF-PARAGUAY-SEPRELAD</p>	<p>LILIANA ELIZABETH ALCARÁZ RECALDE Ministra - Secretaria Ejecutiva</p> <p>ROSSANA MARÍA SERVIÁN JARA Secretaria General Interina</p>
---	--

LEAR/RMSJ-gpf