



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

Resolución N° 202

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), PARA LA REMISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

Asunción, 21 de noviembre de 2023

VISTO: El Expediente SIGSE SG N° 18/2023, y la necesidad de centralizar los datos que son informados por los Sujetos Obligados, la SEPRELAD ha procedido al desarrollo de un sistema tecnológico, denominado Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), destinado a la recepción de los informes de cumplimiento provenientes de los sujetos obligados; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y sus modificatorias.

Que, la SEPRELAD ha desarrollado un módulo en el sistema denominado "Sistema Integrado de Reporte de Operaciones" (SIRO), destinado a la recepción de los informes remitidos por los Sujetos Obligados, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en las reglamentaciones aplicadas a los diversos sectores.

Que, la Ministra - Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), posee atribuciones para dictar en el marco de las leyes; los reglamentos de carácter administrativo aplicables a los sujetos obligados de la Ley N° 1015/97.

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° **AUTORIZAR**, la implementación del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de los informes de cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados, conforme al ANEXO adjunto a la presente Resolución.

Artículo 2° **DISPONER**, la entrada en vigencia de la presente Resolución a partir del 01 de enero de 2024.

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

<p>FDO.</p> <p>ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL</p> <p><i>Rossana Servian Jara</i></p> <p>SEPRELAD</p> <p>Abg. Rossana Servian Secretaria General Interina 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



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

Resolución N° 202

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), PARA LA REMISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

ANEXO

Informe anual de evaluación de procedimientos del Control Interno/Auditoría Interna	Inmobiliarias	Art. 13 - Res. 201/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD
	Automotores	Art. 13 - Res. 196/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD
	Joyas	Art. 13 - Res. 222/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD
	Azar	Art. 19 - Res. 258/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/CONAJZAR
	Remesadoras	Art. 23 - Res. 176/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD
	Cooperativas	Art. 22 - Res. 156/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/INCOOP
	Empes	Art. 20 - Res. 77/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del proceso de auditoría	SEPRELAD/SIB
	Seguros	Art. 52 - Res. 71/19	Dentro de los 60 días posteriores al cierre de cada semestre	SIS
	Cambios	Art. 23 - Res. 248/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/SIB
	Valores	Art. 23 - Res. 172/20	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/SIV
	Activos Virtuales	Art. 14 - Res. 314/21	Dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD
Remisión Auditoría Externa Independiente	Inmobiliarias	Art. 14 - Res. 201/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD
	Automotores	Art. 14 - Res. 196/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD
	Joyas	Art. 14 - Res. 222/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD
	Azar	Art. 20 - Res. 258/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD/CONAJZAR
	Remesadoras	Art. 23 - Res. 176/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD

N° 202

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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



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

Resolución N° 202

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), PARA LA REMISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

N° 202

	Valores	Art. 23 - Res. 172/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD/SIV
	Cooperativas	Art. 22 - Res. 156/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD/INCOOP
	Empes	Art. 20 - Res. 77/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD/SIB
	Cambios	Art. 23 - Res. 248/20	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD/SIB
	Activos Virtuales	Art. 15 - Res. 314/21	Dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado	SEPRELAD
	OSFL Nivel 3	Art. 34 - Res. 490/22	30 de junio del año siguiente de cada ejercicio auditado	SEPRELAD
Informe del Oficial de Cumplimiento	Azar	Art. 16 - Res. 258/20	60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/CONAJZAR
	Remesadoras	Art. 18 - Res. 176/20	60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD
	Valores	Art. 18 - Res. 172/20	60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/SIV
	Cooperativas	Art. 17 - Res. 156/20	60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/INCOOP
	Empes	Art. 15 - Res. 77/20	60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/SIB
	Seguros	Art. 56 - Res. 71/19	60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal	SEPRELAD/SIS

FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
SEPRELAD

LILIANA ELIZABETH ALCARÁZ RECALDE
Ministra - Secretaria Ejecutiva

ROSSANA MARÍA SERVIÁN JARA
Secretaria General Interina

LEAR/RMSJ/GPF

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