



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

Resolución N° 86

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 369/2022.**

Asunción, 24 de marzo de 2023

**VISTO:** El Expediente SIGSE DGAFE N° 39/2023, 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 SEPRELAD N° 369/2022 "Por la cual se aprueba el Reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) con enfoque basado riesgo para las Organizaciones Políticas" y el Memorándum DGAFE N° 29/2023; y,

**CONSIDERANDO:** Que, por Resolución SEPRELAD N° 369/2022 de fecha 30 de agosto de 2022, se aprueba el Reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), con enfoque basado riesgo para las Organizaciones Políticas.

Que, teniendo en cuenta 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 Integral de Reporte de Operaciones (SIRO) destinado a la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Negativos (RN) y Reporte de Operaciones (RO).

Que, por Memorándum DGAFE N° 29/2023, la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico informa que se ha culminado el desarrollo del módulo del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO) destinado al envío y recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), procedentes de los Sujetos Obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 369/2022.

Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo 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, así como administrar los recursos presupuestarios que le sean asignados a la SEPRELAD por la Ley de Presupuesto General de la Nación.

**POR TANTO,** en uso de sus atribuciones,

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1° Autorizar,** la implementación del módulo destinado al envío y recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN) a través del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), y que los Sujetos Obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 369/2022, gestionen ante la SEPRELAD la habilitación de los usuarios para la utilización del mencionado sistema.

**Artículo 2° DISPONER,** que a partir del 03 de abril de 2023, los Sujetos Obligados indicados en la presente resolución deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes Negativos (RN) por medio del Sistema mencionado en el artículo anterior.

**Artículo 3° INSTAURAR,** un periodo de revisión y administración de contingencias, de 90 días corridos a partir de la fecha establecida en el artículo anterior, de manera a realizar los ajustes que eventualmente resulten necesarios, en el marco del proceso de operatividad del sistema que es implementado de manera conjunta entre la SEPRELAD y 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 Informática, Tecnologías e Innovación de la SEPRELAD, todas las contingencias, errores o problemas de uso del SIRO, en un plazo que no excederá las 72 (setenta y dos) horas corridas, computadas desde el momento en que estos sean identificados.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SEPRELAD

Héctor Balmaceda  
Secretario General Interino  
SEPRELAD



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

Resolución N° 86

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 369/2022.**-----

**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 hasta en tanto dure el periodo establecido en el Artículo 3°.

**Artículo 6° ENCOMENDAR,** a la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, la implementación del sistema SIRO para la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), 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 Innovación, 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° \_\_\_\_\_

FDO. **ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

  
-----  
**SEPRELAD**  
**Héctor Balmaceda**  
Secretario General Interino  
SEPRELAD

**RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA**  
Ministro - Secretario Ejecutivo

**HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY**  
Secretario General Interino

