



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

Resolución N° 87

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 439/2011 Y RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/2020.-----

Asunción, 24 de marzo de 2023

VISTO: El Expediente SIGSE DGAFE N° 38/2023, 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° 439/2011 "Por la cual se incluye a las empresas remesadoras de fondos, en la nómina de Sujetos Obligados que deben remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo ROS-WEB"; la Resolución SEPRELAD N° 176/2020 "Por la cual se aprueba el Reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pago, sean electrónicas o físicas"; el Memorándum DGAFE N° 28/2023; y,

CONSIDERANDO: Que, por Resolución SEPRELAD N° 439/2011 de fecha 26 de diciembre de 2011, son incorporados como Sujetos Obligados que deben remitir Reportes de Operaciones Sospechosas a través del aplicativo ROS-WEB las Remesadoras de Fondos.

Que, por Resolución SEPRELAD N° 176/2020 de fecha 28 de agosto de 2020, se aprueba el Reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pago, sean electrónicas o físicas.

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 Reportes de Operaciones (RO).

Que, por Memorándum DGAFE N° 28/2023, 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) procedentes de los Sujetos Obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 439/2011 y Resolución SEPRELAD N° 176/2020.

Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) dictar, en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados.

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) a través del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), para los Sujetos Obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 439/2011 y Resolución SEPRELAD N° 176/2020.-----

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° 87

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 439/2011 y RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/2020.-----

Artículo 2° DISPONER, que a partir del día del 03 de abril de 2023, los Sujetos Obligados indicados en la presente resolución deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 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.-----

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), 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.-----

FDO. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA
Ministro - Secretario Ejecutivo

SEPRELAD
Héctor Balmaceda
Secretario General Interino
SEPRELAD

HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
Secretario General Interino

