



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

Resolución N° 88

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES REGULADOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 314/20. -----

Asunción, 24 de marzo de 2023

VISTO: El Expediente SIGSE DS N° 3/2023, la Ley N° 1015/97 "Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Bienes", y sus leyes modificatorias N° 3783/09, 6497/19, 6797/21; la Resolución SEPRELAD N° 08/20 "Por la cual se establecen como sujetos obligados de la Ley 1015/97 y sus modificatorias la Ley N° 3783/09 y la Ley N° 6497/19, a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades asociadas a los Activos Virtuales", y la Resolución SEPRELAD N° 314/20; el Memorándum DGSR N° 49/2023; y,

CONSIDERANDO: Que, a Ley N° 6797/21 modifica el artículo 13° de la Ley N° 1015/97 "Que Previene y Reprime los Actos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes" modificada por la Ley N° 3783/09", introduce al sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, por sus siglas (PSAV), como sujetos obligados.

Que, vista la necesidad de cumplir con los estándares internacionales en materia de prevención la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en fecha 15 de enero de 2020 por Resolución SEPRELAD N° 08/20, se determinó como sujetos obligados a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de minería o su equivalente, intercambio, transferencia, almacenamiento y/o administración de activos virtuales, o participan o provean servicios financieros relacionados con estos, denominados "Proveedores de Activos Virtuales"; iniciando así el registro como sujetos obligados.

Que, la Ley N° 6562 de fecha 24 de junio de 2020 "De la reducción de la Utilización de papel en la gestión pública y su remplazo por el formato digital" y su Decreto reglamentario N° 4845 de fecha 12 de febrero de 2021, se establece la reducción del uso de papel en cualquier gestión pública y reemplazarlo por el formato digital que deberá quedar registrado, tramitado y gestionado en Línea.

Que, por Resolución N° 314 de fecha 01 de setiembre 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 las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades asociadas a los Activos Virtuales".

Que, por Resolución N° 247 de fecha 19 de julio de 2021, se autoriza la implementación del módulo de registro de sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), con el objeto de digitalizar las documentaciones, actualizar la base de datos, y a su vez agilizar el procedimiento de inscripción.

Que, el Ministro - Secretario Ejecutivo 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 y sus leyes modificatorias.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

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

N° _____

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
SEP RELAD

Resolución N° 88

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES REGULADOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 314/20. -----

RESUELVE:

- Artículo 1°.** **APROBAR**, los procedimientos y requisitos para la inscripción en el Registro de la SEPRELAD, de los sujetos obligados, regulados por la Resolución SEPRELAD N° 314/20 del Sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de acuerdo a lo establecido en el Anexo que forma parte de esta Resolución.-----
- Artículo 2°.** **EXHORTAR**, a los sujetos obligados regulados por la Resolución SEPRELAD N° 314/20, a inscribirse, o en su caso reinscribirse a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), cuya implementación fue aprobada por la Resolución SEPRELAD N° 247/21.-----
- Artículo 3°** **FIJAR**, la vigencia de la presente resolución a partir de la fecha de su emisión por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).----
- Artículo 4°.** **ESTABLECER**, el periodo de actualización de inscripción y/o reinscripción a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) a partir de la vigencia de esta resolución hasta el **30 de junio de 2023**, para los Sujetos Obligados alcanzados por la presente resolución, que ya se encuentran inscritos en el Registro creado por la Resolución SEPRELAD N° 08/20.-----
- Artículo 5°.** **EXONERAR**, del pago de arancel en concepto de reinscripción, a los Sujetos Obligados que cumplen con la obligación durante el plazo establecido en el artículo 4° de la presente resolución.-----
- Artículo 6°** **DEJAR SIN EFECTO**, a partir del 01 de Julio de 2023, todas las Constancias de Inscripción de Sujetos Obligados del sector Proveedores de servicios de Activos Virtuales emitidas por la SEPRELAD; antes de la vigencia de la presente resolución y posterior al vencimiento del plazo establecido en el artículo 4° de la presente.-----
- Artículo 7°.** **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido, archivar.-----

N° _____

<p>FDO. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>SEPRELAD Héctor Balmaceda Secretario General Interino SEPRELAD</p>	<p>RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA Ministro - Secretario Ejecutivo</p>
	<p>HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY Secretario General Interino</p>





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

Resolución N° 88

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 314/20.-----

A N E X O

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS VIRTUALES

Los Sujetos Obligados, personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de minería o su equivalente, intercambio, transferencia, almacenamiento y/o administración de activos virtuales, o participan o provean servicios financieros relacionados con estos, denominados "Proveedores de Activos Virtuales" quedan sujetos al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente normativa, a fin de que sean incluidos en el Registro de Sujetos Obligados supervisados por la SEPRELAD, los cuales se detallan a continuación:

- 1° Los sujetos obligados deberán realizar su inscripción o actualización de datos en caso que corresponda, a través de la página de la SEPRELAD, en el menú SIRO, el cual será el primer paso y único medio válido para posterior remisión de las documentaciones requeridas para la inscripción.

1.1 Instructivo del formulario de pre-inscripción:

Las informaciones en el formulario de pre-inscripción, deberán ser completadas teniendo en cuenta que los campos señalados con (*) son obligatorios:

Formulario de Pre Inscripción:

1. Tipo de Persona (*):
2. Tipo de Sujeto Obligado (*):
3. Opera en el Sector Financiero (*):
4. Posee Sucursal (*):
5. Envío Json:

PERSONA FÍSICA

Datos Generales:

1. RUC (*):
2. Nombres y Apellidos (*):
3. Dirección (*):
4. Departamento (*):
5. Ciudad (*):
6. Correo electrónico de la entidad (*):

N° _____

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° 88

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 314/20.-----

7. Teléfono (*):
8. Celular:
9. Página web:
10. País de nacimiento (*):
11. Fecha de nacimiento (*):

Entidades financieras:

1. Seleccione la Entidad Financiera

Actividades:

1. Tipo de Servicio Ofertado (*)
2. Actividad Específica (*)
3. Antigüedad sector (*):
4. Cantidad Empleados:
5. Ingreso Anual (Gs.):
6. Total Activo (Gs.):
7. Total Pasivo (Gs.):
8. Patrimonio Neto (Gs.):
9. Fecha Inicio de la Actividad en el Sector
10. Breve Reseña de la Actividad Desarrollada (*)

Oficial de Cumplimiento:

1. Tipo de Documento (*):
2. Número de Documento (*):
3. Nombres (*):
4. Apellidos (*):
5. Email (*):
6. Teléfono (*):
7. Tipo Oficial (*):

Adjuntar archivos (solo PDF) (*)

PERSONA JURÍDICA

N° _____

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° 88

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 314/20.-----

Datos Generales:

1. RUC (*):
2. Razón Social (*):
3. Dirección (*):
4. Departamento (*):
5. Ciudad (*):
6. Correo electrónico de la entidad (*):
7. Teléfono (*):
8. Celular:
9. Página web

Actividades:

1. Tipo Servicio Ofertado (*):
2. Actividad específica (*):
3. Antigüedad sector (*):
4. Cantidad Empleados:
5. Ingreso Anual (Gs.):
6. Total Activo (Gs.):
7. Total Pasivo (Gs.):
8. Patrimonio Neto (Gs.):
9. Fecha de inicio Antigüedad del sector
10. Breve Reseña de la Actividad principal Desarrollada (*)

Sucursales:

1. Denominación (*):
2. Correo electrónico:
3. Ciudad (*):
4. Código (*):
5. Dirección (*):
6. Teléfono (*):
7. Celular:

N° _____

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° 88

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 314/20.

Socios y/o accionistas:

1. Tipo de documento (*):
2. Número de Documento (*):
3. Nombres (*):
4. Apellidos :
5. Cantidad de acciones:
6. Capital Integrado:

Plana Directiva o Socio Gerente:

1. Tipo de documento (*):
2. Número de Documento (*):
3. Nombres (*):
4. Apellidos (*):
5. Cargo:

Oficial de Cumplimiento:

1. Tipo de Documento (*):
2. Número de Documento (*):
3. Nombres (*):
4. Apellidos (*):
5. Email (*):
6. Teléfono:
7. Celular
8. Tipo Oficial (*):

Adjuntar archivos (solo PDF) (*)

Toda la información contenida en el formulario de pre-inscripción tendrá **Carácter de Declaración Jurada**, por tanto la responsabilidad sobre la veracidad de las mismas será única y exclusiva del Sujeto Obligado.

La Dirección General de Supervisión y Regulaciones podrá requerir al recurrente documentación complementaria o aclaraciones respecto a la presentación.

2° EI SUJETO OBLIGADO, debe adjuntar los documentos requeridos en el Formulario de Pre - Inscripción, en el punto **Adjuntar archivos (solo PDF) (*)**, de acuerdo al tipo de persona **Física o Jurídica**, para el respaldo de la información declarada en el formulario de pre-inscripción, se debe tener en cuenta que **los documentos correspondientes a los campos señalados con (*) deben estar autenticados por Escribanía Pública:**

Página 6 de 7

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° 88

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL "SIRO" (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES POR LA RESOLUCIÓN SEPRLAD N° 314/20.

2.1. Persona Física

1. Nota de solicitud de inscripción dirigida a la máxima autoridad institucional
2. Cédula de Identidad o Pasaporte (este último debe estar autenticado) (*).
3. Constancia de Registro Único de contribuyente (RUC).
4. Patente municipal o comercial (*) (*no excluyente*)
5. Pago del arancel correspondiente.

2.2. Persona Jurídica

1. Nota de solicitud de inscripción dirigida a la máxima autoridad institucional
2. Razón social, estatutos sociales, y sus modificaciones en caso de que las tuviere (*).
3. Copia de Cédula de Identidad o Pasaporte del representante legal y socios/as. En caso de adjuntar pasaporte, deberá estar autenticado (*).
4. Constancia de Registro Único de Contribuyente (RUC).
5. Constancia de Beneficiarios Finales y su estructura jurídica.
6. Última acta de asamblea donde se acredite el representantes legales y uso de la firma social (*).
7. Patente comercial (*)
8. Pago del arancel correspondiente.

3° CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN: será expedida a través de un código QR por la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la SEPRLAD, una vez que haya culminado el proceso de inscripción.

La Dirección General de Supervisión y Regulaciones, requerirá los documentos y sus aclaraciones conforme al Anexo I Núm. 2° de la presente resolución, los que deberán ser remitidos en el plazo de 30 días corridos desde la fecha de solicitud, en caso de que el SO no haya enviado lo solicitado, la SEPRLAD dejará sin efecto el pedido de inscripción o reinscripción debiendo el SO iniciar nuevamente la solicitud.

Si el Sujeto Obligado abonó arancel correspondiente, y la SEPRLAD dejó sin efecto su inscripción como consecuencia de la no remisión de los documentos requeridos, el Sujeto Obligado al solicitar nuevamente su inscripción deberá adjuntar el pago del arancel, el cual será considerado para su nueva solicitud.

Los Sujetos Obligados, que estén realizando el proceso de reinscripción, **NO DEBERÁN PAGAR EL ARANCEL hasta el 30 de junio de 2023**, para el efecto deberán adjuntar la constancia de inscripción que les fue emitida en su momento.

Las comunicaciones relacionadas a la extensión de los plazos, y otras disposiciones al respecto, serán realizadas por los medios oficiales de comunicación de la SEPRLAD.

N° _____
FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA
Ministro - Secretario Ejecutivo

HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
Secretario General Interino

SEPRLAD
Héctor Balmaceda
Secretario General Interino
SEPRLAD

BADILLA

Página 7 de 7