



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

Resolución N° 275

POR LA CUAL AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUPERVISADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN N° 172/20.-----

Asunción, 14 de julio de 2022

VISTO: La Ley N° 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES" y sus leyes modificatorias; el Decreto N° 4561/10 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 1015/97..."; la Resolución SEPRELAD N° 172/20 "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 LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)", la consulta efectuada por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción mediante la Nota BVPASA N° 178/2021, el Dictamen DGAJ N° 25/2022, y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 3783/09, que modifica la Ley N° 1015/97, dispone en su artículo 28 que entre las atribuciones de la SEPRELAD se encuentra la facultad de "...Dictar en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y las operaciones, relacionados al ámbito de aplicación de la presente ley...".

Que, por Resolución SEPRELAD N° 172 de fecha 14 de agosto de 2020, "POR EL 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 LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)".

Que, se tiene a la vista la Nota BVPASA N° 178/21, de fecha 06 de setiembre de 2021, de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, por la cual exterioriza sus dudas con relación al alcance en la aplicación de la Resolución SEPRELAD N° 172/20, específicamente en cuanto a que "Al ser las Casas de Bolsas, quienes tienen la relación directa con los inversores, ya que son los Brokers o intermediarios, no corresponde a la BVPASA, realizar el procedimiento de PLD con relación a dichos inversores", situación que genera la necesidad de mayor claridad al alcance de la misma, en cuanto a las obligaciones que contiene.

Que, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su Recomendación 34 dispone que las autoridades competentes deberán establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a las instituciones financieras y APNFD en la aplicación de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y en particular, en la detección y reporte de operaciones sospechosas.

Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, posee atribución para impulsar de manera periódica los mecanismos para reglamentar,

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° 275

POR LA CUAL AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUPERVISADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN N° 172/20.-----

supervisar y sancionar a los Sujetos Obligados, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias.

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 emisión de la guía interpretativa dirigida a las entidades que integran el mercado de valores supervisados por la Comisión de Nacional de Valores (CNV), sujetos a la observancia de la Resolución SEPRELAD N° 172/20 de fecha 14 de agosto de 2020, conforme al Anexo "A" que forma parte de la presente Resolución.-----

Artículo 2°. **ESTABLECER** que la presente resolución entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente a su publicación en la página web institucional.-----

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

N° 275

FDO. **ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro – Secretario Ejecutivo

SEPRELAD
Héctor Balmaceda
Secretario General Interino
SEPRELAD

HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
Secretario General Interino



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

Resolución N° 275

POR LA CUAL AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUPERVISADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN N° 172/20.

ANEXO "A"

1. OBJETO

La presente guía se encuentra basada en las disposiciones establecidas en la Resolución SEPRELAD N° 172/2020 "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 LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)", la cual tiene por objeto orientar complementariamente a la realización de las gestiones y/o trámites tendientes a la administración y gestión de riesgos, dirigidos a los sujetos que efectúen intermediaciones u operaciones con valores por cuenta de terceros; y también por cuenta propia. En particular, el presente documento tiene por finalidad aclarar las obligaciones que competen a las Bolsas de Valores y Bolsas de Productos debidamente registradas ante la Comisión Nacional de Valores, en cuanto al cumplimiento de las normas contenidas en la ya citada resolución.

2. PAUTAS DE ORIENTACIÓN

2.1 Alcance del Art. 1

La presente disposición es de aplicación obligatoria para los actores del mercado de valores que efectúan las negociaciones bursátiles en relación directa con el inversionista, considerados como Sujetos Obligados (SO) ante el Mercado de Valores, determinados en la legislación vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

2.2 Sujetos Obligados

La Resolución SEPRELAD N° 172/2020 "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 LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)", menciona en el art. 1 del Anexo, a quienes va destinada la misma, y, entre ellos se cuenta a las Bolsas de Valores y Bolsas de Productos -supervisados por la Comisión Nacional de Valores-, y, quienes a su vez interactúan con otros Sujetos Obligados del sector del Mercado de Valores, tales como las Casas de Bolsa, Administradores de Fondos Patrimoniales de Inversión, Emisores, entre otros, e indirectamente con los clientes de los nombrados.

Entonces, en atención a la naturaleza de las Bolsas de Valores y Bolsas de Productos registradas ante la Comisión Nacional de Valores, en donde la relación directa de las mismas se dan con los intermediarios (Casas de Bolsa, Administradores de Fondos Patrimoniales de Inversión, Emisores, entre otros) y no con los clientes de éstos, por tanto, el alcance y la responsabilidad como Sujeto Obligado recae sobre sus clientes directos y sobre aquellos a quienes, con base a las prescripciones legales, se les conceda la facultad de intervenir directamente, sin necesidad de negociar con los citados intermediarios.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


SEPRELAD
Héctor Palmaceda
Secretario General Interino
SEPRELAD



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

Resolución N° 275

POR LA CUAL AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUPERVISADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN N° 172/20.-----

3. PAUTAS FINALES

La SEPRELAD ha elaborado este documento con la finalidad de otorgar herramientas orientativas que permitan desarrollar con mayor certeza los deberes que le han sido encomendados en el rol como Sujetos Obligados respecto a conductas u operaciones presuntamente vinculadas con los delitos de LA/FT, aplicando un enfoque basado en riesgos.

La SEPRELAD, eventualmente, podrá seguir emitiendo guías de aplicación complementarias atinentes a los diferentes puntos desarrollados en la presente, actualizar los mismos y, en su caso, emitir nuevas pautas a ser implementadas en base a los parámetros y preceptos establecidos por Resolución SEPRELAD N° 172/2020.

FDO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretario Ejecutivo

HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
Secretario General Interino

SEPRELAD

Héctor Balmaceda
Secretario General Interino
SEPRELAD

N° 275