



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

Resolución N° 30

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

Asunción, 25 de enero de 2024

VISTO: El Expediente SIGSE DT N° 1/2024, de fecha 03 de enero de 2024, por el cual la Dirección General de Administración y Finanzas eleva a consideración de la Secretaría Ejecutiva, los montos a ser establecidos como Canon Anual, que la SEPRELAD debe percibir de los Sujetos Obligados, por el uso del Aplicativo ROS_WEB, en el Ejercicio Fiscal 2024, teniendo en cuenta el IPC con un tasa de 3,7%, conforme al informe emitido por el Banco Central del Paraguay (BCP), la variación del salario mínimo legal vigente, el uso y funcionalidades del sistema y su respectivo mantenimiento; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 1015/1997 y sus modificatorias, en el Artículo 28, establece las atribuciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y en su inciso 9, señala la facultad de percibir aranceles en contraprestación de los servicios brindados. Asimismo, estos recursos serán destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización de los mecanismos destinados a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Que, el Decreto N° 4561/2010, reglamentario de la Ley N° 1015/1997, en su Artículo 14 dispone: "La SEPRELAD establecerá un Sistema Informático de Interconexión, identificado con las siglas ROS_WEB, que interactúa en forma directa con los sujetos obligados para la carga y remisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en forma digital (...). La SEPRELAD percibirá un canon anual de los usuarios del Aplicativo ROS_WEB. La Reglamentación del canon será establecido anualmente por la Secretaría Ejecutiva, en Resolución fundada (...).

Que, por Dictamen DGAJ N° 8/2024, de fecha 24 de enero de 2024, la Dirección General de Asesoría Jurídica considera viable continuar con los trámites administrativos pertinentes a los efectos de establecer el pago Anual del Canon correspondiente al uso del Aplicativo ROS_WEB, por parte de los Sujetos Obligados establecidos en la Ley N° 1015/97 y modificatorias.

Que, la Ministra - Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, cuenta con la facultad suficiente para dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones internas que regulen los aspectos vinculados con la función de esta Secretaría de-Estado.

Que, por Resolución del Gabinete Civil de la Presidencia de la Republica N° 113 de fecha 5 de enero de 2024, en su Artículo 2° designa al señor Pablo Andrés Rojas Pichler como Encargado de Despacho de la Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD, mientras dure la ausencia de la titular.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SEPRELAD

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



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

Resolución N° 30

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

RESUELVE:

Artículo 1º. ESTABLECER, el Canon Anual que la SEPRELAD debe percibir de los Sujetos Obligados por el uso del Aplicativo ROS_WEB en el Ejercicio Fiscal 2024, de acuerdo al detalle especificado en el siguiente cuadro:

Nº	Sujetos Obligados	Canon Anual a abonar por el Ejercicio 2024 (en Guaraníes)
1	Bancos	8.164.691
2	Financieras y Fiduciarias	4.082.346
3	Casas de Cambios	4.082.346
4	Compañías de Seguros	4.082.346
5	Casas de Bolsas y Bolsa de Valores	4.082.346
6	Administradoras de Fondos	4.082.346
7	Cooperativas Tipo A y B	4.082.346
8	Remesadoras	4.082.346
9	Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (EMPES)	4.082.346
10	Cooperativas Tipo C	1.062.240
11	Otorgantes de Crédito Dinerario / Casas de Crédito	1.062.240
12	Transporte o Atesoramiento de Valores o Caudales	1.062.240
13	Cajas de Seguridad	1.062.240
14	Proveedores de servicios de activos virtuales	1.017.183
15	Juegos de azar	1.017.183
16	Organizaciones Políticas	412.364
17	Organizaciones sin fines de lucro - Nivel de segmentación 3	412.364
18	Escribanos	309.273
19	Inmobiliarias	309.273
20	Automotores	309.273
21	Compra-venta de Joyas, Piedras y Metales preciosos	309.273
22	Organizaciones sin fines de lucro - Nivel de segmentación 2	309.273
23	Casas de empeño	206.182
24	Organizaciones sin fines de lucro - Nivel de segmentación 1	103.091

N° 30

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SEPRELAD

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



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

Resolución N° 30

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

- Artículo 2°.** ESTABLECER, que los Sujetos Obligados, deberán ingresar al "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones) en la sección "Cuentas", descargar sus Liquidaciones de pago de Canon Anual, a fin de obtener los montos actualizados, plazos e información completa para realizar sus respectivos pagos. -----
- Artículo 3°.** ESTABLECER, que los Sujetos Obligados afectados en el Artículo 1°, realicen el pago del Canon Anual (por medio de Depósito o Transferencia Bancaria) en la **Cuenta Corriente del Banco Nacional de Fomento N° 000-00-940031/8, con denominación "TESORO PÚBLICO - SEPRELAD DTO. N° 4561", RUC N° 80007313-4.** -----
- Artículo 4°.** ESTABLECER, que los Sujetos Obligados, deberán subir en el SIRO en la sección "Cuentas", el duplicado de la Boleta de Depósito o Comprobante de Transferencia, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas siguientes a la realización del pago, a los efectos de la emisión del Comprobante de Ingreso (Recibo de Dinero). -----
- Artículo 5°.** DISPONER, que los Sujetos Obligados que no cumplan con el pago del Canon Anual para el **31 de mayo de 2024**, deberán abonar un recargo por mora del 2% sobre el importe establecido, por cada mes adeudado. -----
- Artículo 6°.** DISPONER, que los usuarios creados posteriormente al vencimiento establecido, tendrán un plazo de 1 (un) mes para abonar el pago del Canon Anual sin recargo alguno. Cerrado el plazo, se considerará el recargo por mora del 2% sobre el importe establecido, por cada mes adeudado. -----
- Artículo 7°.** ENCARGAR, a la Dirección General de Administración y Finanzas el control del cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, en coordinación con la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación. -----
- Artículo 8°.** COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar. -----

N° 30

FDO.	PABLO ANDRÉS ROJAS PICHLER Encargado Despacho - Secretaria Ejecutiva
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL	ROSSANA MARÍA SERVIÁN JARA Secretario General Interino
Secretaría General Interina	Encargado - Secretaria Ejecutiva
Abg. Rossana Servián Secretaría General Interina UIF-PARAGUAY-SEPRELAD	SEPRELAD