



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

Resolución N°. 104

POR LA CUAL SE DISPONE PRORROGA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO ROS_WEB MODULO DE INFORMACIONES TRANSACCIONALES COMPLEMENTARIAS (ITC).-----

Asunción, 31 de marzo del 2011

VISTO: La nota de la Asociación de Bancos del Paraguay, de fecha 25 de febrero de 2011, por la cual solicita la extensión del plazo de implementación de lo requerido en la Resolución SEPRELAD N° 16/11, por el termino de ciento ochenta (180) días y la estandarización de las tablas de datos, de acuerdo a los datos del Banco Central del Paraguay;

El memorándum de la Dirección de Informática y Tecnología, de fecha 31 de marzo de 2011, por la cual remite la Tabla de datos para el registro de Información Transaccional Complementaria "ITC", estandarizada conforme al registro del Banco Central del Paraguay,

CONSIDERANDO: Que la Resolución SEPRELAD N° 16/11, de fecha 25 de enero de 2011, "QUE HABILITA LA SEGUNDA ETAPA DEL APLICATIVO ROS_WEB REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC) Y APRUEBA SU DISEÑO DE REGISTRO", establece los plazos para la implementación y aprueba el diseño de Registro para Información Transaccional Complementaria (ITC);

Que, el Ministro-Secretario Ejecutivo, posee atribuciones para dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establecidas en el Artículo 28 numeral 1 de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria Ley N°3783/09.

POR TANTO: en uso de sus atribuciones,

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º **AMPLIAR**, hasta el 31 de agosto del corriente año, el plazo otorgado en la Resolución N° 16/11, para que los sujetos obligados realicen los ajustes en sus sistemas informáticos para la implementación del Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias - (ITC).-----

ARTICULO 2º **APROBAR**, la estandarización de los datos del registro del Anexo 1 - Diseño de Registro para Información Transaccional Complementaria "ITC" de la Resolución N° 16/11, incluyendo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SEPRELAD

N° 104



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEP RELAD

Resolución N°. 104

POR LA CUAL SE DISPONE PRORROGA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO ROS_WEB MODULO DE INFORMACIONES TRANSACCIONALES COMPLEMENTARIAS (ITC).-----

modificaciones en la Tabla de Código I - Tipo de Identificación; en la Tabla de Código II - Tipo de Cuenta, en la Tabla de Código V - Código de Entidades y en la Tabla de Código VII - Código de Países, que forman parte integral de la presente resolución.-----

ARTICULO 3º **ENCARGAR**, al Departamento de Informática y Tecnología de la SEP RELAD a través de su Director, para que arbitre los medios necesarios para responder consultas de los sujetos obligados de este sistema.-----

ARTICULO 4º **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

N°. 104

FDO:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SEP RELAD

OSCAR A. BOIDANICH F.
Ministro - Secretario Ejecutivo

CHRISTIAN VILLANUEVA
Secretario General Interino

1. Tablas de código 1 – Tipo de identificación

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE
1	CEDULA DE IDENTIDAD	10	GARANTIA
2	CREDENCIAL CIVICA	15	Entidades Públicas
3	R.U.C.	16	CARNET-INMIGRACIONE
4	PASAPORTE	98	No Registra
5	DNI-DOC.NAC.IDENTID	99	Inst. Financieras
6	REGISTRO DE COMERCI	20	REPRES.DIPLOMATICAS
7	LIB.DE ENROLAMIENTO		

2. Tablas de código 4 – Código de monedas

Moneda	Nombre de moneda	Moneda	Nombre de moneda
1	DOLARES AMERICANOS	34	INTI (PERU)
2	LIBRA ESTERLINA	35	KRONE (NORUEGA)
3	DEUTSCHE MARK	36	PESO MEXICANO
4	FRANCO FRANCES	37	PESO BOLIVIANO
5	FRANCO SUIZO	38	SUCRE ECUATORIANO
6	CORONA SUECA	39	PESO COLOMBIANO
7	CORONA DANESA	40	COLON (COSTA RICA)
8	LIRA ITALIANA	41	NUEVO DOLAR TAIWANES
9	REAL	42	COLON (EL SALVADOR)
10	PESO ARGENTINO	43	QUETZAL (GUATEMALA)
11	FLORIN HOLANDES	44	LEMPIRA (HONDURAS)
12	FRANCO BELGA	45	CORDOBA (NICARAGUA)
13	PESETA ESPAÑOLA	46	PESO DOMINICANO
15	YEN JAPONES	48	DOLAR CONVENIO PARAG-VENEZOL.
16	RAND SUDAFRICANO	49	DOLAR CONVENIO PARAG-MEXICO
17	DOLAR CANADIENSE	50	DOLAR CONVENIO PARAG-PERUANO
18	BOLIVAR VENEZOLANO	51	DOLAR CONVENIO PARAG-COLOMBIA
19	CHELIN AUSTRIACO	52	DOLAR CONVENIO PARAG-BOLIVIA
20	DOLARES CONVENIO PARAG-ARGENT.	53	DOLAR CONVENIO PARAG-CHILENO
21	DOLARES CONVENIO PARAG-BRASIL	54	DOLAR CONVENIO PARAG-ESPAÑOL
26	DINARES YUGOESLAVOS	55	DOLAR CONVENIO PARAG-URUGUAY
29	PESOS URUGUAYOS	56	DOLAR CONVENIO PARAG-ECUADOR
30	PESO CHILENO	57	DERECHOS ESPECIALES DE GIRO
31	DRACMA (GRECIA)	58	ONZA TROY
32	ESCUDO PORTUGUES	62	EURO
33	DOLAR AUSTRALIANO	6900	GUARANIES

3. Tablas de código 5 – Código de entidades

Codigo	Descripcion	Codigo	Descripcion	Codigo	Descripcion
1000	BANCOS	2030	VENCEDORA	3011	LA MONEDA
1002	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	2032	TECNICA	3013	PARAGUAY EXPRESS
1003	NACION ARGENTINA	2036	FINEXPAR	3016	ACARAY
1004	LLOYDS TSB BANK PLC	2037	ENCARNACION	3017	RIO PARANA
1005	BRASIL	2039	ATLAS	3021	TAYI
1006	CITY BANK	2041	AGROFINANCIERA	3025	GOLDEN
1007	BBVA BANCO	2045	EFISA	3026	IMPERIAL
1008	SUDAMERIS	2046	AGRO AMAMBAY	3027	TUPI
1009	ASUNCION	2048	BRIOS	3030	REAL
1011	ABN - AMRO	2049	FAMILIAR	3031	NORTE
1017	INTERBANCO	2051	ITACUA	3032	ONIX
1020	CONTINENTAL	2053	FINCRESA	3033	HBO
1028	REGIONAL	2054	VISION	3034	GUAIRA
1029	ING BANK	2062	FINANPLAN	3035	LOS ANGELES
1030	AMAMBAY	2063	PACIFICO	3036	GLOBAL
1033	INTEGRACION	2066	EL PAIS	3037	FORTALEZA
1037	CHINATRUST	2069	AGROCENTER	3038	YRENDAGUE
2000	FINANCIERAS	2071	FINLATINA	3039	CORDILLERA
2002	CIFRA	2073	PRUDENCIA	3040	FE
2006	CHACO	2074	PRIME	3041	MERCOSUR
2007	EL COMERCIO	2075	PORVERNIR	3042	BRASILIA
2012	FINANCENTRO	2076	GUARANI	3043	MONEY EXCHANGE
2013	PARAGUAYO JAPONESA	2121	PARAPITI	1039	VISION BANCO
2017	FIGESA	3000	CASAS DE CAMBIO	1001	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
2018	INTERFISA	3003	INTERNACIONAL	1040	ITAPUA S.A.
2019	LA PARAGUAYA	3004	YGUAZU	1041	BANCO FAMILIAR
2024	RURAL	3006	ALBERDI	1080	Bancos ME-Plaza Exterior
2026	SANTA ANA	3009	CHACO		

4. Tablas de código 7 – Código de países

Pais	Nombre de Pais	Pais	Nombre de Pais	Pais	Nombre de Pais	Pais	Nombre de Pais
1	QUITO	218	TAIWAN	445	LUXEMBURGO	675	RWANDA
13	AFGANISTAN	221	CHIPRE	447	MACAO	676	RUSIA
17	ALBANIA	229	DENIN	448	MACEDONIA	690	SAMOA OCCIDENTAL,EDOS INDEP.
20	ALBORAN Y PEREJIL, ISLAS	232	DINAMARCA	450	MADAGASCAR	695	S.CRISTOBAL NEVIS Y ANGUILLA OCC
23	ALEMANIA	235	DOMINICA, ISLA	455	MALASIA	697	SAN MARINO
27	ARUBA	239	ECUADOR	458	MALAWI	700	SAN PEDRO Y MIQUELON
29	BOSNIA Y HERZEGOVINA	240	EGIPTO	461	MALDIVAS	705	SAN VICENTE,ISLA
31	ALTO VOLTA	242	EL SALVADOR	464	MALI	710	SANTA ELENA
37	ANDORRA	244	EMIRATOS ARABES UNIDOS	467	MALTA	715	SANTA LUCIA,ISLA
39	AUSTRALIA	245	ESPAÑA	472	MARSHALL (ISLAS)	720	SANTO TOME Y PRINCIPE,ISLAS
40	ANGOLA	246	ESLOVAQUIA	474	MARRUECOS	728	SENEGAL
41	ANGUILA	247	ESLOVENIA	477	MARTINICA	731	SEYCHELLES
43	ANTIGUA, ISLA	249	ESTADOS UNIDOS	485	MAURICIO	735	SIERRA LEONA
47	ANTILLAS HOLANDESAS	251	ESTONIA	488	MAURITANIA	741	SINGAPUR
53	ARABIA SAUDITA	253	ETIOPIA	493	MEXICO	744	SIRIA
59	ARGELIA	259	FEROE, ISLAS	496	MOLDOVA, REPUBLICA DE	748	SOMALIA
63	ARGENTINA	267	FILIPINAS	497	MONGOLIA REP.POPULAR	750	SRI LANKA
69	AUSTRALIA	271	FINLANDIA	498	MONACO	756	SUDAFRICA Y NAMIBIA, RCA DE
72	AUSTRIA	275	FRANCIA	501	MONTSERRAT, ISLA	759	SUDAN
77	BAHAMAS, ISLAS	281	GABON	504	MOYOTTE	764	SUECIA
80	BAHREIN	285	GAMBIA	505	MOZAMBIQUE	767	SUIZA
81	BANGLADESH	289	GHANA	507	NAMIBIA	770	SURINAM
83	BARBADOS	293	GIBRALTAR	508	NAURU	776	TAILANDIA
85	TOKELAN, ISLAS	297	GRENADA	511	NAVIDAD, ISLAS	780	TANZANIA
87	BELGICA-LUXEMBURGO	301	GRECIA	517	NEPAL	783	DJIBOUTI
88	BELICE	305	GROENLANDIA	521	NICARAGUA	785	TERRIT.ALTA COMIS.PACIFICO
90	BERMUDAS	309	GUADALUPE Y DEPENDENCIAS	525	NIGER	800	TOGO
91	BELARUS	313	GUAM	528	NIGERIA	810	REINO DE TONGA
93	BIRMANIA	317	GUATEMALA	531	NIUE, ISLA	815	TRINIDAD Y TOBAGO
97	BOLIVIA	325	GUAYANA FRANCESA	535	NORFOLK,ISLA	820	TUNEZ
101	BOTSWANA	329	GUINEA	538	NORUEGA	823	TURCAS Y CAICOS,ISLAS
105	BRASIL	331	GUINEA ECUATORIAL	542	NUEVA CALEDONIA	827	TURQUIA
108	BRUNEI	334	GUINEA BISSAU	545	PAPUA NUEVA GUINEA	830	UCRANIA
111	BULGARIA	337	GUYANA	548	NUEVA ZELANDIA	833	UGANDA
115	BURUNDI	341	HAITI	551	VANATU	840	U. R. S. S.
119	BUTAN	345	HONDURAS	556	OMAN	845	URUGUAY
127	CABO VERDE,RCA. DE	351	HONG KONG	563	PACIFICO,ISLAS-ADMINISTR.EEUU-	847	UZBEKISTAN
137	CAIMAN, ISLAS	355	HUNGRIA	566	PACIFICO,ISLAS-POSESION EEUU-	850	VENEZUELA
141	CAMBOYA	361	INDIA	569	PACIFICO,ISLAS-FIDEICOMIS.EEUU	855	VIETNAM
145	CAMERUM	365	INDONESIA	573	HOLANDA	863	VIRGENES,ISLAS-BRITANICAS-
149	CANADA	369	IRAK	576	PAKISTAN	866	VISGENES,ISLAS-U.S.A.-

153	CANARIAS, ISLAS	372	IRAN	579	PALESTINA	870	FIDJI, ISLAS
159	CIUDAD DEL VATICANO	375	IRLANDA -	580	PANAMA	875	WALLIS Y FUTUNA, ISLA
165	COCOS, ISLAS	379	ISLANDIA	586	PARAGUAY	880	YEMEN DEL NORTE
169	COLOMBIA	383	ISRAEL	589	PERU	881	YEMEN DEL SUR
173	COMORAS	386	ITALIA	593	PITCAIRN, ISLA	885	SERBIA
177	CONGO	391	JAMAICA	599	POLINESIA FRANCESA	888	ZAIRE
183	COOK, ISLAS	399	JAPON	603	POLONIA	890	ZAMBIA
187	COREA DEL NORTE	403	JORDANIA	607	PORTUGAL	895	ZONA DEL CANAL DE PANAMA
190	COREA DEL SUR	410	KENIA	611	PUERTO RICO	896	HOLANDA (Usar codigo '573')
193	COSTA DE MARFIL	413	KUWAIT	618	QATAR	897	ESCOCIA
196	COSTA RICA	420	LAOS	628	REINO UNIDO	991	BALCANS
198	CROACIA	426	LESOTHO	640	REPUBLICA CENTROAFRICANA	992	GUERNSEY
199	CUBA	431	LIBANO	644	REPUBLICA CHECA	993	ISLA DE MAN
203	CHAD	434	LIBERIA	647	REPUBLICA DOMINICANA	994	JERSEY
207	CHECOSLOVAQUIA	438	LIBIA	660	REUNION, ISLA	999	LISTA INTERNET- NARCOTRAFICO
211	CHILE	440	LIECHTENSTEIN	665	ZIMBAWE		
215	CHINA	443	LITUANIA	670	RUMANIA		