



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omairũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerokopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 218/2020

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
1	GABRIELA SERRATI SINGER	598947-7	290	16/12/2020	16/12/2022
2	RODRIGO AMARILLA FERNÁNDEZ	248897-4	291	16/12/2020	16/12/2022
3	AMARAL & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Carlos Miguel Acuña Noguera, con C.I. N° 990.747 2.- Juan Arnaldo Velázquez Núñez, con C.I. N° 2.267.425	80023847-8	039	24/02/2023	24/02/2025
4	BENITEZ CODAS & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Javier Benítez, con C.I. N° 1.223.601 2.- Liz Fabiola Velazquez Vargas, con C.I. N° 5.208.456	80022038-2	12	05/01/2024	05/01/2026
5	MANUEL SEVER MOLINAS CORONEL	917643-8	011	12/01/2021	12/01/2023
6	ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Antonio Britez, con C.I. N° 491.322 2.- Jhonathan Chase, con C.I. N° 5.013.876 3.- Luis Alberto Ayala Albertini Acosta, con C.I. N° 1.486.881	80030208-7	112	10/10/2023	10/10/2025
7	DELOITTE PARAGUAY S.R.L. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Edgar Darío Martínez, con C.I. N° 1.595.340 2.- Cristina Aguilar Cañete, con C.I. N° 3.002.687	80013169-0	62	20/02/2024	20/02/2026
8	PRICEWATERHOUSECOOPERS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- César Lora Moretto, con C.I. N° 8.135.076 2.- Gastón Scotover, con C.I. N° 5.448.630 3.- Soledad Agüero, con C.I. N° 1.683.470 4.- Pablo Rodríguez, con C.I. N° 2.918.707 5.- Gabriela Mera, con C.I. N° 3.793.120 6.- Liz Escurra, con C.I. N° 4.645.423	80022518-0	050	01/03/2023	01/03/2025
9	AUDITING (AUDITORÍA Y CONSULTORÍA) - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- María Blacida Pereira, con C.I. N° 1.774.009 2.- Norma Ramírez, con C.I. N° 1.951.372	80054015-8	163	04/05/2023	04/05/2025

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

10	AUDITEC CONSULTORA - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Osvaldo Sosa, con C.I. N° 1.839.350 2.- Oscar Ochipintti, con C.I. N° 2.356.107	80051773-3	041	24/02/2023	24/02/2025
11	CYCE – CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Ángel Devaca Pavón, con C.I. N° 756.353 2.- Fabián Devaca Aquino, con C.I. N° 4.283.885	80004702-8	306	10/08/2023	10/08/2025
N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
12	DALMA VIVIANA FLEITAS CRISTALDO	3643613-5	137	25/03/2024	25/03/2026
13	GERARDO ALLEN GALEANO	526204-6	223	20/06/2023	20/06/2025
14	ZUNILDA RAMONA TOPPI VILLALBA	605956-2	302	08/08/2023	08/08/2025
15	AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS – AYCA - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Fernando Estigarribia, con C.I. N° 562.645 2.- Manuel Stark, con C.I. N° 742.999	80003971-8	205	05/06/2023	05/06/2025
16	CONSULTORES Y AUDITORES ASOCIADOS (CYASA) - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Irma Devaca, con C.I. N° 1.435.703 2.- Lisa Riquelme, con C.I. N° 4.080.954	80023403-0	174	11/05/2023	11/05/2025
17	FEDERICO CABRAL RIVEROS	508672-8	040	24/02/2023	24/02/2025
18	JUAN CARLOS ARAUJO	612226-4	116	12/04/2023	12/04/2025
19	SERVICONT CONTADORES – AUDITORES PÚBLICOS ASOCIADOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Gloria Coronel, con C.I. N° 1.245.687 2.- Víctor González, con C.I. N° 907.336	80010069-7	128	24/04/2023	24/04/2025
20	RUBÉN ANTONIO GALEANO LEIVA	1791502-3	347	11/07/2024	11/07/2026
21	CHRISTIAN OMAR ÁLVAREZ ACOSTA	1266378-6	168	09/06/2023	09/06/2025
22	VICTOR HUGO MELGAREJO BRITOS	576187-5	115	19/03/2024	19/03/2026
23	CONSULTING CONSULTORES Y ASESORES DE EMPRESAS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Oscar Rodas, con C.I. N° 759.264 2. Gladys Rodas, con C.I. N° 3.520.432	80062815-2	208	05/06/2023	05/06/2025

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

24	ADOLFO RAMÓN RODRÍGUEZ GODOY	2331290-4	283	12/06/2024	12/06/2026
25	MARÍA LOURDES CÁCERES GALLARDO	4750262-2	97	07/03/2024	07/03/2026
26	PEDRO CARLOS VILLALBA VILLALBA	533413-6	111	10/10/2023	10/10/2025
27	CÁCERES & SCHNEIDER S.A. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Alcides Cáceres Duarte, con C.I. N° 1.457.520 2. Francisco González Fornerón, con C.I. N° 3.987.461	80082854-2	047	28/02/2023	28/02/2025
28	CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Nelson Díaz, con C.I. N° 450.348 2. Guillermo Andresen, con C.I. N° 693.652	80016503-9	290	27/07/2023	27/07/2025

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
29	GESTIÓN EMPRESARIAL – ESTUDIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Ysaías López Gómez, con C.I. N° 3.898.555 2. Jerónimo Pirovano Falabella, con C.I. N° 2.387.930	80006561-1	215	09/06/2023	09/06/2025
30	CASCO & ASOCIADOS – CONTADORES PÚBLICOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Alejandro Rodríguez, con C.I. N° 3.384.560 2. Alejandro Fabián Piñanez, con C.I. N° 4.010.626	80055013-7	210	06/06/2023	06/06/2025
31	CANAUDIT – CONTADORES & AUDITORES ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1.- Carlos Leguizamón Giménez, con C.I. N° 611.686 2- Luis Recalde León, con C.I. N° 534.660	80020807-2	71 y 155	03/04/2024	03/04/2026
32	AUDITED – AUDITORES Y CONTADORES DE EMPRESAS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Carmen Avalos, con C.I. N° 2.040.561 2. Gustavo Insaurralde, con C.I. N° 731.037	80079460-5	219	15/06/2023	15/06/2025
33	JUAN GREGORIO ANTÚNEZ AQUINO	1783397-3	116	09/04/2021	09/04/2023
34	CONSULTING AND MANAGEMENT S.R.L. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Romny Colmán, con C.I. N° 1.245.68 2. José Cárdenas, con C.I. N° 1.053.274	80045672-6	139	26/04/2023	26/04/2025
35	JOSÉ ANTONIO SALDIVAR MEZA	1439667-0	270	17/07/2023	17/07/2025
36	RUBÉN MORALES PAOLI	532248-0	182	18/05/2023	18/05/2025
37	ARNALDO OSMAR GAUTO TORRES	836566-0	299	03/08/2023	03/08/2025

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerokopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

38	CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Héctor Cáceres Báez, con C.I. N° 3.386.888 2. Dolly Emilia Díaz Benitez, con C.I. N° 2.387.428	80026558-0	238	27/06/2023	27/06/2025
39	CARLOS HUGO ROJAS GAMARRA	677494-6	152	11/05/2021	11/05/2023
40	2 C CONSULTORA – AUDITORES Y CONTADORES DE EMPRESAS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Cesar Ariel Larroza Cabral, con C.I. N° 2.379.045 2. Adelaida Núñez González, con C.I. N° 3.686.102	80077337-3	104	12/03/2024	12/03/2026
41	AUDICON – AUDITORES, CONTA DORES Y CONSULTORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Griselda Irala, con C.I. N° 3.232.638 2. Edgar Colmán, con C.I. N° 1.266.632	80019840-9	181	8/11/2023	8/11/2025
42	MARTA MAZÓ	521817-9	159	19/04/2021	19/04/2023
43	MARÍA LILIANA GARCETE FERREIRA	3676049-8	160	19/05/2021	19/05/2023
44	GALO ADRIÁN ORUÉ VERA	1.037.471-0	161	19/05/2021	19/05/2023

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
45	BAKER TILLY PARAGUAY - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Francisca Duarte, con C.I. N° 867.284 2. Gabriela Ayala, con C.I. N° 3.294.055	80089255-0	207	05/06/2023	05/06/2025
46	JUAN CARLOS FERNÁNDEZ VALIENTE	3534906-9	107	06/10/2023	06/10/2025
47	C.A.A.C.E. CONTADORES, AUDITORES, ASESORES & CONSULTORES DE EMPRESA - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Jorge Florentín, con C.I. N° 1.142.052 2. Vicenta Marecos, con C.I. N° 2.157.545	80020319-4	172	26/05/2021	26/05/2023
48	ÁNDRES DAVID SANTACRUZ MORENO	3668523-2	244	29/06/2023	29/06/2025
49	GUSTAVO ULISES GALEANO MARÍN	1137537-0	218	15/06/2023	15/06/2025
50	JOSÉ CONCEPCIÓN ACOSTA VELÁZQUEZ	2307563-5	283	25/07/2023	25/07/2025
51	PCG AUDITORES CONSULTORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Gerardo Ruíz, con C.I. N° 1.227.503 2. Arsenio Recalde, con C.I. N° 4.279.650	80020816-1	288	27/07/2023	27/07/2025

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerokopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

52	PAUL DAVID PRIETO AMARILLA	2992633-5	162	08/04/2024	08/04/2026
53	DIEGO ARNALDO ACHAR CHÁVEZ	3403493-5	216	02/05/2024	02/05/2026
54	RAMÓN RAMÍREZ BARBOZA	1706971-8	182	31/05/2021	31/05/2023
55	LEYDI DIANA CENTURIÓN MIÑO	3288163-0	63	20/02/2024	20/02/2026
56	JUAN EVANGELISTA AQUINO	482909-3	184	31/05/2021	31/05/2023
57	ACCOUNTANTS S.R.L - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Víctor Romero, con C.I. N° 3.599.897 2. Fabián Rojas, con C.I. N° 3.403.051	80026751-6	98	07/03/2024	07/03/2026
58	ASESORES CONTABLES E IMPOSITIVOS – ACI - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Nicolás Zayas Leguizamón, con C.I. N° 1.257.327 2. Nidia Concepción Román Zayas, con C.I. N° 3.981.342	80081739-7	257	06/07/2023	06/07/2025
59	AUGUSTO ALEJANDRO CUENCA BRITZ	1215381-8	239	27/06/2023	27/06/2025
60	J.C. DESCALZO & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Juan Carlos Descalzo Jara, con C.I. N° 633.464 2. Ricardo Díaz, con C.I. N° 986.400 3. Rubén Mendoza, con C.I. N° 1.888.078	80008904-9	138	25/03/2024	25/03/2026
61	SCG SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Alba Ocampos, con C. I. N° 1.508.364 2. Angélica Martínez, con C. I. N° 2.239.750	80018190-5	203	09/06/2021	09/06/2023
61	SCG SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Alba Ocampos, con C. I. N° 1.508.364 2. Angélica Martínez, con C. I. N° 2.239.750	80018190-5	203	09/06/2021	09/06/2023

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**VIRU HA MBA'EREPY
IPOTÍ'YVA JEJOKORÁ**
SÁMBYHYHA

Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»



VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

Federación Rusa y Augusto Roa Bastos – Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay – Portón 4
Tel. (+595 21) 600 435 Web: www.seprelad.gov.py



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerokopy hekomarãva

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
62	ACCOUNTANTS S.R.L. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Víctor Romero, con C. I. N° 3.599.897 2. Fabián Rojas, con C. I. N° 3.403.051	80026751-6	205	10/06/2021	10/06/2023
63	CCEA CONTADORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Feoder Riline, con C. I. N° 402.465 2. Juan Quintana, con C. I. N° 653.659	80017635-9	211	18/06/2021	18/06/2023
64	CONSULTORA INTEGRAL DEL MERCOSUR (CIME) - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Miguel Ángel Vera, con C. I. N° 1.238.853 2. Dolly Prieto, con C. I. N° 1.527.573.	80022981-9	227	30/06/2021	30/06/2023
65	RAMÍREZ & ASOCIADOS – CONTADORES AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Ramón Ramírez Barboza, con C.I. N° 1.706.971 2. José Concepción Acosta Velázquez, con C.I. N° 2.307.563.	80024711-6	147	27/10/2023	27/10/2025
66	LILIANA VANESA RIVAS	4313535-8	229	30/06/2021	30/06/2023
67	LOURDES REJALA BARRIENTOS	3838186-9	234	05/07/2021	05/07/2023
68	CONSULTORA LM & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 3. Carlos López, con C. I. N° 1.046.932 4. Mabel Melgarejo, con C. I. N° 1.107.389	80057831-7	214	09/06/2023	09/06/2025
69	ANTONIO RAMÓN FERNÁNDEZ URUNAGA	948642-9	50 y 51	31/01/2024	31/01/2026
70	FRANCISCO SOLANO SERVÍN PAREDES	999570-6	243	15/07/2021	15/07/2023
71	LAURA LILIANA PIRIS ARAUJO	2317566-4	244	15/07/2021	15/07/2023
72	LILIANA ROCIO SILGUERO	3523211-0	94	05/03/2024	05/03/2026
73	IGNACIO JAVIER FALCÓN AGUERO	701.653-0	249	20/07/2021	20/07/2023
74	FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RODAS	657273-1	141	25/10/2023	25/10/2025
75	AUDITORIA INTEGRAL DE EMPRESAS (AIDE) - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Osvaldo González Núñez, con C.I. N° 881.370 2. Adalberto Trinidad Salinas, con C.I. N° 2.219.692 3. Alejandra Belén González Escobar, con C.I. N° 4.935.565	80010652-5	122	21/03/2024	21/03/2026

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

76	AIDA ALMADA FERNÁNDEZ	1548406-8	143	26/03/2024	26/03/2026
----	-----------------------	-----------	-----	------------	------------



VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omaieĩ Tetã Rakuái rembiapo ani oñemoaño te viru tórã mba'eparekopy hakomarõva

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
77	OLIDIA SOLEDAD VILLALBA RIOS	5.279.440-7	276	06/10/2023	06/10/2025
78	COOPERATIVA DE TRABAJO COOSERTEC LTDA. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Albino Amarilla Rojas, con C.I. N° 331.366 2. Aurora Benítez Pérez, con C.I. N° 945.148	80046328-5	163	8/04/2024	RECHAZADO LA RENOVACIÓN
79	HP AUDITORES & CONTADORES - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Fabio Marcelo Pessolani Riquelme, con C.I. N° 2.637.706 2. Pamela Gissele Hospital Ayala, con C.I. N° 3.862.782 3. Norma Cristina Lezcano Meza, con C.I. N° 4.930.947	80059040-6	228	10/05/2024	10/05/2026
80	CORONEL & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Antonio Ceverino Coronel Benítez, con C.I. N° 1.503.924 2. Luz María Campuzano, con C.I. N° 4.231.645	80081321-9	222	07/05/2024	07/05/2026
81	RICARDO ALBERTO PINTOS FARIÑA	2240913-0	343	24/09/2021	24/09/2023
82	VIOLETA MERCEDES GÓMEZ DE ROSSEL	1988972-0	344	24/09/2021	24/09/2023
83	ESTELA MARY SANTACRUZ AYALA	759063-6	135	25/03/2024	25/03/2026
84	ROLL & ASOCIADOS CONTADORES – AUDITORES – ECONOMISTAS Y ASESORES DE EMPRESAS - Profesional calificado por la SEPRELAD: 1. Rossana Villalba Aguilar, con C.I. N° 2.480.738 2. Lizza Paola Villalba Quintana, con C.I. N° 4.779038	80053402-6	266	13/12/2023	13/12/2025
85	HERMANN JOSÉ WEISENSEE SAMSON	1081614-3	363	30/09/2021	30/09/2023
86	MIRNA GRACIELA GODOY SÁNCHEZ	3015656-4	364	30/09/2021	30/09/2023
87	CLAUDIA PAOLA JARA MENCIA	3474215-8	267	30/05/2024	30/05/2026
88	PEDRO JOSÉ MARÍA TORRES MALDONADO	810971-0	372	05/10/2021	05/10/2023
89	DANIEL ELICETCHE & ASOCIADOS - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Daniel Osvaldo Elicetche, con C.I. N° 789.289 2. Raúl Osvaldo Florentín Demestri, con C.I. N° 991.449 3. Hugo José Martínez Vázquez, con C.I. N° 2.128.964	80050255-8	244	23/05/2024	23/05/2026

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

90	FRANCISCO CONSTANTINI ROMERO	373370-0	235	13/05/2024	13/05/2026
----	------------------------------	----------	-----	------------	------------

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
91	MARÍA GRACIELA ÁLVAREZ BENÍTEZ	941921-7	388	13/10/2021	13/10/2023
92	MARCOS ANTONIO CABRERA COLMÁN	954897-1	281	11/06/2024	11/06/2026
93	CARLOS ALBERTO FIORE STUMFS	1142503-2	403	26/10/2021	26/10/2023
94	MARÍA MAGDALENA RIQUELME VALL	1292787-2	404	26/10/2021	26/10/2023
95	CÉSAR DARÍO RODRÍGUEZ CENTURIÓN	4723541-1	304	08/08/2023	08/08/2025
96	JORGE GUSTAVO DÍAZ BOGADO	1214756-7	217	02/05/2024	02/05/2026
97	MARÍA MERCEDES RIVAS DUARTE	560826-0	423	08/11/2021	08/11/2023
98	IRMA ARCADIA CAÑETE ORTÍZ	686575-5	116	19/03/2024	19/03/2026
99	LUIS ESPINOZA BARRIOS	741325-4	146	01/04/2024	01/04/2026
100	CARMELO DEFRANCESCO CASTRO	3777259-7	430	16/11/2021	16/11/2023
101	T.M.G. ROJAS TORRES & ASOCIADOS S.R.L. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Richard Arnaldo Torres Insaurralde, con C.I.C. N° 1.713.334 2. Javier Solano Rojas Sosa, con C.I.C. N° 1.143.641	80017191-8	334	04/07/2024	04/07/2026
102	GRACIELA ORTEGA	1408716-2	481	03/12/2021	03/12/2023

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

103	CONSULTORA B Y C S.A. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Blanca Angelina Sosa de Cabrera, con C.I. N° 919.177 2. Clinio Cabrera Aguilera, con C.I. N° 927.811	80055291-1	482	03/12/2021	03/12/2023
104	BASILICIA BORDÓN SOSA	347315-5	72	23/02/2024	23/02/2026
105	GUILLERMO DE LA CRUZ BOGADO COLMÁN	3982775-5	136	25/03/2024	25/03/2026
N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
106	JOSÉ ALFREDO CÁCERES CÁCERES	427661-2	466	28/09/2024	28/09/2026
107	MARÍA RAMONA SOSA ESPÍNOLA	3475317-6	93	05/03/2024	05/03/2026
108	D.H.I. SOCIEDAD SIMPLE - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Irma Cañete Ortiz, con C.I. N° 686.575 2. Sixta Ramona Escobar, con C.I. N° 2.583.733	80060775-9	148	01/04/2024	01/04/2026
109	NICASIA URSULINA FLECHA TORRES	1342036-4	32	25/01/2024	25/01/2026
110	CONTACTUAL – CONTABILIDAD ACTUALIZADA - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Ricardo Alberto Acuña Krause, con C.I. N° 2.272.705 2. Alcibiades Raúl Núñez López, con C.I. N° 906.951	80055568-6	193	24/04/2024	24/04/2026
2022					
111	CYNTHIA MABEL RODRÍGUEZ SOLIS	2201631-7	007	13/01/2022	13/01/2024
112	MARÍA FÁTIMA BENÍTEZ ESCOBAR	1709481-0	218	03/05/2024	03/05/2026
113	ACELA RODRÍGUEZ ESPÍNOLA	613608-7	010	20/01/2022	20/01/2024
114	SANTIAGO JAVIER FERRERIRA FERREIRA	4482398-8	015	25/01/2022	25/01/2024
115	CINTHIA CAROLINA TÉLLEZ DE RIVAS	1356143-0	016	25/01/2022	25/01/2024
116	SALVADOR BASILIO LEGUIZAMÓN ESPÍNOLA	603011-4	442	22/08/2024	22/08/2026

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

117	DIANA GABRIELA PERALTA TALAVERA	4940166-1	180	17/04/2024	17/04/2026
118	ACTITUD CONTADORES PÚBLICOS ASOCIADOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. María Concepción Álvarez de Gaona, con C.I. N° 866.253 2. Jorge Enrique Rojas Rojas, con C.I. N° 397.277	80037803-2	245	29/06/2023	29/06/2025
119	BDO AUDITORES CONSULTORES - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Oscar Bernardo Guillen Cáceres, con C.I.C. N° 601.771 2. Juan Carlos Villalba Abed, con C.I.C. N° 1.222.113 3. Christian Omar Benítez Vega, con C.I.C. N° 1.211.103	80012246-1	273	04/06/2024	04/06/2026
120	ALBA MARINA TALAVERA DE VALLEJOS	482858-5	044	17/02/2022	17/02/2024
121	NORA LUCÍA LORENZA RUOTI COSP	525670-4	048	18/02/2022	18/02/2024
N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
122	MARTI & ASOCIADOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Patricia Elizabeth Miranda Torres, con C.I.C. N° 4.337.848 2. Jorge Daniel Martí Varela, con C.I.C. N° 825.095	80052100-5	439	22/08/2024	22/08/2026
123	MIGUEL ANGEL ESCOBAR	2207292-6	396	31/07/2024	31/07/2026
124	PEDRO EFREN FIGUEREDO MARTÍNEZ	1441397-3	069	02/03/2022	02/03/2024
125	NANCY BEATRIZ LEDESMA PENAYO	1304147-9	284	12/06/2024	12/06/2026
126	PERLA DIANA AMARILLA CASTILLO	4.422.634-9	232	10/05/2024	10/05/2026
127	ALBA NILDA AVALOS IGLESIAS	1202746-4	438	22/08/2024	22/08/2026
128	MESTALY MELISSA MAYEREGGER VALIENTE	2404880-1	085	17/03/2022	17/03/2024
129	ROSSANA MABEL VILLAGRA DE GONZÁLEZ	2853770-0	115	30/03/2022	30/03/2024
130	MARTA CAROLINA SOSA RIVAROLA	2157345-0	116	30/03/2022	30/03/2024
131	ALEJANDRO NICOLÁS DUARTE MELGAREJO	2562524-1	665	02/12/2024	02/12/2026

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

132	GRACIELA CATALINA OSCARI GIMÉNEZ	788256-4	129	12/04/2022	12/04/2024
133	HERMINIO MOREL BOGADO	1886445-7	134	20/04/2022	20/04/2024
134	FELICIA GONZÁLEZ LEZCANO	661975-4	136	21/04/2022	21/04/2024
135	RUMILDA RAFAELA VERA DE COLIMÁN	2018914-1	397	31/07/2024	31/07/2026
136	OSVALDO ALAIN PATIÑO	1527211-7	167	09/05/2022	09/05/2024
137	CAROLINA CECILIA BOGADO	4260664-0	178	13/05/2022	13/05/2024
138	VICTORIA GÓMEZ MEDEN	736328-1	183	17/05/2022	17/05/2024
139	ENRIQUE DANIEL RAMÍREZ MARTÍNEZ	563771	185	18/05/2022	18/05/2024

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NÚMERO	FECHA	
140	J.CASSIGNOL & ASOCIADOS S.R.L. - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Jorge Eduardo Cassignol Prats, con C.I. N° 1.161.390 2. Antonio Oscar Benítez Rodríguez, con C.I. N° 3.632.480	80020889-7	187	20/05/2022	RECHAZADO LA RENOVACIÓN
141	GRACIELA DELICIA ESCOBAR ROA	651159-7	227	09/06/2022	09/06/2024
142	CONSULTORA ALEMANA PARAGUAYA - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Arnaldo Hernegildo Acosta, con C.I. N° 1.552.914 2. Raúl Ramírez Benítez, con C.I. N° 3.850.101	80024449-4	518	24/09/2024	24/09/2026
143	HIGINIO ANDRES VIERA CHAVEZ	4318031-0	239	23/06/2022	23/06/2024
144	WALTER DANIEL OVELAR FERNÁNDEZ	860383-9	240	23/06/2022	23/06/2024
145	NELSON MAURICIO CAMPIS GIMÉNEZ	4185797-6	249	27/06/2022	27/06/2024
146	RICHARD DAVID NARA RAMÍREZ	2943032-1	652	25/11/2024	25/11/2026

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerokopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

147	RICARDO ROMÁN OLMEDO ALMIRON	612501-8	327	09/08/2022	09/08/2024
148	ANDREA DAMARIS CARBALLAR ZALAZAR	4208823-2	331	11/08/2022	11/08/2024
149	CONSULTORES, AUDITORES Y CONTADORES - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Luisa Graciela Alfonso de Collante, con C.I. N° 944.597 2. Zulma Elizabeth Bartomeu de Núñez, con C.I. N° 1.401.394 3. María Lorena Martínez Vázquez, con C.I. N° 1.276.717	80052795-0	343	22/08/2022	22/08/2024
150	CESAR RODRIGO SANCHEZ PEREIRA	2929387-1	480	06/09/2024	06/09/2026
151	ANSELMA RAMONA VILLALBA CRISTALDO	1186463-0	441	10/10/2022	10/10/2024
152	WILLIAM FABIAN CUADRA BOGADO	2871349-4	002	02/01/2025	02/01/2027
153	MAGDALENA SOLEDAD OBREGON	3461604-7	461	28/10/2022	28/10/2024
154	MARCOS MARTÍNEZ LEIVA	3384982-0	673	05/12/2024	05/12/2026
155	QUIÑE & ASOCIADOS – AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1. Jorge Quiñe, con C.I. N° 2.397.203 2. Miguel Alegre, con C.I. N° 2.116.924	80019976-6	486	15/11/2022	15/11/2024

N°	NÓMINA DE INSCRIPTOS	RUC N°	RESOLUCIÓN		VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN
			NUMERO	FECHA	
156	ANGEL RAMON BENÍTEZ JACOBO	502114-6	487	15/11/2022	15/11/2024
157	PERCY ROMERO ASTETE	5105352-7	488	15/11/2022	15/11/2024
158	ADRIANA ROCIO PÉREZ ROA	4063311-0	533	05/12/2022	05/12/2024

2023

159	MVM CONSULTING GROUP - <u>Profesionales calificados por la SEPRELAD:</u> 1.- Manuel Sever Molinas Coronel, con C.I. N° 917.643 2.- Lilian Mabel Méreles, con C.I. N° 942.568	80080050-8	042	24/02/2023	24/02/2025
160	BERTHA RODRIGUEZ DE PERINETTO	380171-3	053	06/03/2023	06/03/2025
161	JORGELINA GARAY PEÑA	4367534-4	062	14/03/2023	14/03/2025

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva*

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

162	CPA FERRERE SOCIEDAD SIMPLE - Profesionales calificados por la SEPRELAD: 1. Sebastián Pérez Caballero, con C.I. N° 7.296.807 2. Pedro Eduardo Ayala Paredes, con C.I. N° 4.375.256 3. Enrique Jose Fernandez, con C.I. N° 4.002.385	80087430-7	092	28/03/2023	28/03/2025
163	KELLY ROBERTA THOMAZE	6086759-0	117	12/04/2023	14/04/2025
164	FELIPE FABIAN CÁCERES QUIÑONEZ	2100247-9	165	08/05/2023	08/05/2025
165	JAVIER SEBASTIAN ASERETTO BALMELLI	598814-4	166	08/05/2023	08/05/2025
166	RICHARD RENÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ	3339716-3	167	09/06/2023	09/06/2025
167	MARÍA IGNACIA ESTIGARRIBIA ALCARAZ	3984506-0	169	09/06/2023	09/06/2025
168	MIRTA ELIZABETH AYALA BRITZ	4365726-5	175	11/05/2023	11/05/2025
169	ROSMERY VON SCHMENG GONZÁLEZ	4741482-0	186	24/05/2023	24/05/2025
170	ELIDA FERNÁNDEZ ESPÍNOLA	1941584-2	206	05/06/2023	05/06/2025
171	MIGAAM CONSULTORA	80090478-8	224	20/06/2023	20/06/2025
172	DEBIDA DILIGENCIA E.A.S.	80116633-0	264	13/07/2023	13/07/2025
173	MÓNICA MONSERRAT MORALES SILVEIRA	2489057-0	287	27/07/2023	27/07/2025
174	ELVA SOSA DE MANE	4013423-7	289	27/07/2023	27/07/2025
175	JUAN DANIEL QUINTANA ESTIGARRIBIA	653659-0	296	28/07/2023	28/07/2025
176	PAMELA GISSELLE HOSPITAL AYALA	3862782-5	143	26/10/2023	26/10/2025
177	CARLOS HUGO ROJAS GAMARRA	677494-6	190	14/11/2023	14/11/2025
178	HUMBERTO FELIPE BOGADO CUELLAR	1284325-3	204	21/11/2023	21/11/2025
179	REYNALDO ANTONIO MURILLO VALVERDE	8730494-5	61	20/02/2024	20/02/2026
180	CINTHIA RAQUEL AYALA MACIEL	3386732-1	76	27/02/2024	27/02/2026
181	ITALO GIOVANNI CAMPERI RODRÍGUEZ	4362810-9	144	26/03/2024	26/03/2026
182	ALCIRA CONCEPCIÓN BENITEZ DE BENITEZ	804712-0	171	11/04/2024	11/04/2026
183	SERVIN USHER AUDITORS & ASSOCIATED CONSULTANTS	80115692-0	172	11/04/2024	11/04/2026
184	NAZARIO RAMÍREZ SANCHEZ	2147134-7	406	05/08/2024	05/08/2026

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'egurekopy hekomarãva

MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad»

185	GILDA BIVIANA LOPEZ VILLAVERDE	1923240-3	333	04/07/2024	04/07/2026
186	MÁXIMO ALCIDES ALCARÁZ GÓMEZ	1519946-0	187	22/04/2024	RECHAZADA LA INSCRIPCIÓN
187	NERY VARGAS ROJAS	806581-0	229	10/05/2024	10/05/2026
188	CYNTHIA MARÍA TERESA VÁZQUEZ	2312013-4	243	23/05/2024	23/05/2026
189	SIMONA MARÍA VERÓNICA APONTE DE SALDIVAR	4230445-8	247	27/05/2024	27/05/2026
190	CARLOS NICOLÁS RIVAS TELLEZ	4703945-0	265	29/05/2024	29/05/2026
191	MIRIAN ELIZABETH ARMOA BERNAL	1646741-8	395	31/07/2024	31/07/2026
192	ALBINO AMARILLA ROJAS	331366-2	446	23/08/2024	23/08/2026
193	LIZ FABIOLA VELAZQUEZ VARGAS	5208456-6	491	17/09/2024	17/09/2026
194	DIEGO ANTONIO MARCET OVIEDO	2970173-2	585	28/10/2024	28/10/2026
195	CRISTHIAN ELADIO RIQUELME ALVARENGA	1435890-5	660	26/11/2024	26/11/2026
196	KATHERINE PAOLA DE MAIO BERNAL	3657655-7	669	03/12/2024	03/12/2026
197	GRANT THORNTON S.A.	80101369-0	699	18/12/2024	18/12/2026

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»