



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

Resolución N° 602

POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATEGICA DE LA SEPRELAD.

Asunción, 30 de diciembre de 2022

VISTO: El Expediente SIGSE SA N° 17/2022, la Ley N° 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES", sus leyes modificatorias y el Decreto reglamentario N° 4561/10; y,

CONSIDERANDO: Que, el Art. 2 inc. g) de la Ley 1015/97, modificado por la Ley 6497/19 establece que el informe de inteligencia es el producto elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera, en base a los reportes de operaciones y reportes de operaciones sospechosas, además de toda la información de otras fuentes a las que accede la misma, en el marco de su competencia.

Que, la misma ley, en su Art. 22, establece el deber de colaboración y de administración de la información, y determina su carácter reservado, y que solo podrán ser provistos con fines de inteligencia, resultando potestad exclusiva de esta Secretaría de Estado, la determinación de los sujetos que las podrán recepcionar, siempre en el carácter señalado.

Que, el Decreto N° 4561/10, en su Sección I, artículo 7° menciona las funciones y atribuciones del Secretario Ejecutivo, y en el inciso g) establece que una de ellas es: "responder los requerimientos de las autoridades administrativas, judiciales y fiscales en virtud a la investigación de un hecho de lavado de dinero o bienes, delitos precedentes y financiamiento del terrorismo."

Qué, conforme al mismo decreto, esta tarea es realizada por el área misional establecida la Sección II, Art. 8 inc. a) la "Dirección General de Análisis Financiero: Órgano responsable de analizar las operaciones sospechosas reportadas por los sujetos obligados y toda aquella cuestión puesta a su consideración por la SEPRELAD".

Que, en ese sentido, la Dirección General de Análisis Financiero realiza su labor emitiendo productos, que son elaborados conforme surgen alertas que son atendidas de conformidad a reglas y parámetros estudiados. Esta información es compartida con diferentes autoridades competentes, de acuerdo a lo establecido en la ley, en carácter de informes de inteligencia, informes de inteligencia financiera y notas de inteligencia estratégica, así como también informes de inteligencia emitidos en el marco de la cooperación internacional, a requerimiento o espontáneos, los cuales deben ser elaborados siguiendo reglas para su atención efectiva y oportuna.

Que, conforme a la providencia de fecha 29 de diciembre de 2022, la Secretaría Adjunta solicita la aprobación del PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE INFORMES PROVENIENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, OEE Y DE OTROS ACTORES RELEVANTES DEL SISTEMA ALA/CFT Y LA DIFUSIÓN DEL INFORME DE INTELIGENCIA; y el PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE INFORMES PROVENIENTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; los cuales determinan los procedimientos establecidos para la formulación de solicitudes de información por medio de la autoridad competente autorizada, y su remisión a través del mismo sistema, con el fin de mitigar los riesgos que envuelven al intercambio de información, así como a circunscribirlo a las ocasiones mencionadas en la ley, ante la investigación administrativa, judicial y fiscal del lavado de dinero, o delitos conexos, y financiamiento del terrorismo, y siempre con carácter reservado.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HILDA RIERA
Directora de Normas
Dirección General de Asesoría Jurídica
SEPRELAD



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

Resolución N° 602

POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATEGICA DE LA SEPRELAD.

Que, a dichos efectos la Dirección General de Informática y Tecnología ha desarrollado el Sistema de Remisión de Solicitud y remisión de informes de Inteligencia que se ha utilizado en los últimos dos años, a los efectos de la difusión de los informes con las diferentes autoridades y a la fecha, cuenta con el módulo de recepción de pedidos, el cual será de vital importancia fin de garantizar la reserva de las informaciones desde su solicitud.

Que, dicho sistema estará disponible para las autoridades habilitadas para solicitar información a la SEPRELAD, siempre y cuando reúnan las condiciones de competencia, en ocasión de una investigación de las que activan la intervención de la SEPRELAD: lavado de dinero, delitos conexos y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad de dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones internas que regulen los aspectos vinculados con la función de esta Secretaría de Estado.

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**, el uso del Sistema de Solicitud y Remisión de Informes de Inteligencia para la gestión de pedidos de información por autoridades administrativas, judiciales y fiscales en el marco de investigaciones de lavado de dinero, delitos conexos y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, como único mecanismo para recibir el pedido de lo requerido. -----
- Artículo 2°** **ESTABLECER**, que los pedidos de información serán diligenciados conforme a los Protocolos de gestión de pedidos de información a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico. -----
- Artículo 3°** **ENCARGAR** a la Dirección General de Informática, Tecnologías e innovación, y a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico la asistencia a las autoridades competentes que deberán remitir sus solicitudes por el sistema. -----
- Artículo 4°** **ENCAMINAR** que los pedidos de información que sean remitidos por la vía establecida en la presente resolución, siempre cuando cumplan con las condiciones dispuestas en la ley y el decreto reglamentario. -----

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FDO.

HILDA RIERA
 Directora de Normas
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 SEPRELAD

RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA
 Ministro – Secretario Ejecutivo

HÉCTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
 Secretario General Interino

HECTOR MANUEL BALMACEDA GODOY
 Secretaria General Interino

RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA
 Ministro - Secretario Ejecutivo

