

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Ley N° 6511/2020
Formas de Presentación: vía Sistema On line

(3) INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

(4) MES / AÑO: MAYO/ 2025

(2) N° 05/2025

Versión 9

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
												Registro Contable - SICO		Devolución		
Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario SI/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N°/fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la Comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N°/fecha	Cuenta con movilidad institucional SI/NO	Viático Asignado \$	N° Obligación Fecha	N° Egreso fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto \$		
1	JUAN PATRICIO VALELOS RIART	4.342.703	SI	DIRECTOR DE ANÁLISIS "A"	RES. N° 140/2025 DE FECHA 01/04/2025	RIO DE JANEIRO - BRASIL	26/05/2025 AL 30/05/2025	PARTICIPAR DEL " SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES CONJUNTO GAH-GAFILAT "	RES. N° 210/2025 DE FECHA 16/05/2025	NO	1.624.593	5104 (20/05/2025)	5457 (23/05/2025)	SIN DEVOLUCIÓN		
2	RODRIGO FERNANDO AGUAYO BOLDANICH	3.687.855	SI	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION "A"	RES. N° 140/2025 DE FECHA 01/04/2025	RIO DE JANEIRO - BRASIL	26/05/2025 AL 30/05/2025	PARTICIPAR DEL " SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES CONJUNTO GAH-GAFILAT "	RES. N° 210/2025 DE FECHA 16/05/2025	NO	1.624.593	5105 (20/05/2025)	5458 (23/05/2025)	SIN DEVOLUCIÓN		
3	GUIDO ELIAS BARTEL WIENS	5.027.234	SI	ASESOR DE LA DIRECCION DE ANALISIS FINANCIERO Y ESTRATEGICO	RES. N° 132/2025 DE FECHA 28/03/2025	BOGOTA -COLOMBIA	28/04/2025 AL 30/04/2025	PARTICIPAR DEL EVENTO "SEGUNDA REUNION DE MIEMBROS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT) PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS "	RES. N° 185/2025 DE FECHA 29/04/2025	NO	581.481	4339 (02/05/2025)	4392 (06/05/2025)	SIN DEVOLUCIÓN		
(18) TOTALES: GUARANIES TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE											a)	3.830.667			b)	0
(19) TOTAL DE VIÁTICO Interior del País: (en números y letras): 3.830.667 (GUARANIES TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE)																
(20) TOTAL DE VIÁTICO Exterior del País: (en números y letras): 3.830.667 (GUARANIES TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE)																
(21) TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: (en letras) GUARANIES TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE																

(*) Via Sistema On Line Todas las entidades
 (**) En caso de no haber pagado en concepto de viáticos y movilidad durante el mes, se presenta indefectiblemente la Planilla de Registro Mensual ante la CGR, con una observación "SIN MOVIMIENTOS".

DEVOLUCIONES DE VIÁTICOS DE GS. 2.150.690, SEGÚN SIMN N° 105/2025

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE DINERO O BIENES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Aclaración de Firma
HERNAN ARIEL QUINONEZ AVALLA
2.633.228



PARAGUÁI
VIRU HA MBA'EREPY
IPOTÍ'YVA JEJOKORÁ
SĀMBYHYHA

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.»

MEMORÁNDUM DGAFE/GB N° 02/2025

A : **JULIO BOGADO GASCA**, Director General
Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico

De : **GUIDO ELIAS BARTEL WIENS**, Asesor
Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico

Referencia : Informe sobre la participación en la “Segunda Reunión de Miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos Asociado a la Trata de Personas”

Fecha : 13 de mayo del 2025

GUIDO ELIAS
BARTEL WIENS
Firmado digitalmente por
GUIDO ELIAS BARTEL WIENS
Fecha: 2025.05.13 17:57:39
0302

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar sobre mi participación en la “Segunda Reunión de Miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos Asociado a la Trata de Personas”.

El evento se llevó a cabo en el Hotel “El Dorado” de la Ciudad de Bogotá, Colombia los días 29 y 30 de abril del 2025.

En dicho evento participaron Funcionarios Analistas de las Unidades de Inteligencia Financiera de los distintos países que conforman el GAFILAT.

En el primer día del evento, se presentó el proyecto del “Análisis regional de los factores de riesgo, facilitadores y escenarios del Lavado de Activos asociado a la Trata de Personas” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.” Dicho documento fue elaborado a fin de generar insumos para comprender la forma en la que se ha identificado y valorado el LA derivado de la TP; los factores de riesgo de LA con recursos de la TP; escenarios, facilitadores y sectores no financieros vulnerables al riesgo de LA proveniente de la TP y experiencias internacionales relativas al LA derivado de la TP.

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.»



PARAGUÁI
VIRU HA MBA'EREPY
IPOTÍ'YVA JEJOKORÁ
SĀMBYHYHA

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.»

Posterior a la presentación de los principales hallazgos plasmados en dicho proyecto, se procedió a la conformación de mesas de trabajo en los cuales se desarrollaron diversas problemáticas relacionadas al Lavado de Activos proveniente de la Trata de Personas.

Dicha metodología siguió el día dos.

La participación fue bastante fructífera porque a raíz de las mesas de trabajo conformadas se pudieron intercambiar pareceres con Analistas de otros países sobre las distintas realidades en los distintos países, y el análisis de los casos de estudio, bastante complejos por cierto, y las presentaciones de los principales hallazgos obtenidos en dichos análisis evidentemente enriqueció el conocimiento e inspiró a seguir trabajando en pos de luchar contra este flagelo del cual ningún país es inmune.

Atentamente.

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.»

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.»

MEMORANDUM R.A Nº 04/2025

A : CRISMILDA ESPINOZA, Directora General.
Dirección General de Supervisión y Regulaciones.

DE : RODRIGO AGUAYO. Jefe.
Dirección General de Supervisión y Regulaciones.

REF. : Participación del Curso de Evaluadores

FECHA : 03 de junio de 2025.

RODRIGO Firmado
FERNANDO digitalmente
por RODRIGO
AGUAYO FERNANDO
BOIDANICH AGUAYO
BOIDANICH

El presente informe tiene por finalidad documentar la participación en el seminario mencionado en la referencia, detallando los contenidos abordados, los objetivos de la capacitación y los principales aprendizajes adquiridos en el marco del proceso de preparación técnica para la próxima ronda de evaluaciones mutuas conforme a los estándares internacionales.

Introducción

En el marco de las actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de prevención del lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), he participado en el Seminario Regional para Evaluadores conjunto GAFI-GAFILAT, realizado del 27 al 30 de mayo de 2025, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Durante dicho evento, se abordaron aspectos clave de la metodología del GAFI y su aplicación práctica en la evaluación de países miembros.

Objetivos del Seminario

El seminario tuvo como finalidad principal preparar técnicamente a los participantes para cumplir funciones como evaluadores en las futuras misiones de Evaluación Mutua dentro de la quinta ronda del GAFI/GAFILAT, asegurando comprensión plena de:

- El enfoque basado en riesgos (EBR) y su implementación durante las evaluaciones.
- Las Actualizaciones metodológicas adoptadas por el GAFI.
- La estructura y contenido de los Resultados Inmediatos (RI) y los Criterios de Evaluación Técnica (CT).
- Las mejores prácticas para la evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad, especialmente en relación con los Resultados Inmediatos 1 al 11.

Contenidos Abordados

Durante los cuatro días de capacitación intensiva, se abordaron los siguientes temas clave:

- Estructura de la metodología de la quinta ronda
- Evaluación del cumplimiento técnico (Recomendaciones 1-40)
- Evaluación de la efectividad (Resultados Inmediatos 1-11)
- Distinción entre sectores financieros y no financieros en los RI3 y RI4
- Técnicas de entrevistas y recolección de información durante la visita in situ
- Estudio de casos prácticos y ejercicios grupales de simulación plenaria

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.»



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.»

Beneficios Profesionales Obtenidos

La participación en este seminario ha contribuido significativamente a fortalecer mis capacidades como evaluador técnico, permitiéndome:

- Comprender en profundidad la nueva metodología GAFI.
- Identificar los criterios clave para evaluar la eficacia de los sistemas nacionales ALA/CFT.
- Intercambiar experiencias y buenas prácticas con expertos y profesionales de otros países de la región.
- Prepararme para participar activamente en futuras evaluaciones mutuas como parte del equipo evaluador del GAFILAT o de otras instancias internacionales.

Conclusión

El Seminario Regional para Evaluadores conjunto GAFI-GAFILAT representa una experiencia enriquecedora, que refuerza el compromiso profesional con la mejora continua de los sistemas nacionales de prevención de LA/FT/FP y permite fortalecer la red de cooperación internacional en materia de cumplimiento de los estándares del GAFI.

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.»

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.»

MEMORÁNDUM DGAFE-DAFA N° 01/2025

A : **HERNÁN QUIÑONEZ**, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

De : **PATRICIO VALLEJOS**, Encargado de despacho
Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico

Objeto : Informe de gestión de la participación del Seminario de Evaluadores Conjunto de la 5° Ronda (GAFI-GAFILAT)

Fecha : 02/06/2025



JUAN
PATRICIO
VALLEJOS
RIART

Con relación a lo referenciado, remito para su conocimiento el informe detallado sobre mi participación en el la Seminario de Evaluadores Conjunto de la 5° Ronda (GAFI-GAFILAT) que fue llevado a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, República Federativa de Brasil, entre el 27 y el 30 de mayo del corriente año para el cual he ido autorizado a participar por Resolución N° 140 del 01 de abril del 2025.

La capacitación fue organizada de manera conjunta entre el GAFI y el GAFILAT, con la cooperación de la delegación del país anfitrión.

Dicha actividad tuvo el objetivo de brindar un espacio para que los participantes de los países miembros del GAFILAT puedan interiorizarse en el proceso de evaluación llevado a cabo por el GAFILAT en el marco de la 5ta Ronda de evaluaciones a los países miembros a fin de adquirir los conocimientos necesarios para realizar una evaluación. Al respecto, se adjunta la agenda de actividades.

Fin del Informe.-

VISIÓN:

«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovadora tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil y a fin de combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»



Agenda
Seminario de Evaluadores del GAFILAT
Río de Janeiro, Brasil
27 al 30 de mayo 2025

Día 1		Martes 27 de mayo 8:30 - 18:00
8:30 - 9:00	Registro de participantes	
9:00 - 9:20	Palabras de apertura	
9:20 - 9:30	Bienvenida, presentación del curso y objetivos	
9:30 - 10:00	Test de apertura	
10:00 - 10:30	Breve introducción: Resultados de preguntas y respuestas	
10:30 - 10:45	Refrigerio	
10:45 - 11:15	Módulo 1. Proceso de Evaluación Mutua	
11:15 - 12:15	Evaluación de riesgo y contexto Ejercicio práctico de Nota de alcance	
12:15 - 13:00	Módulo 2. Cambios clave de los Estándares Internacionales de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones y revisión del Cumplimiento Técnico	
13:00 - 14:00	Almuerzo	
14:00 - 14:45	Ejercicio preliminar CT (Rec. 11)	
15:00 - 18:00	Módulo 3. Introducción a Ejercicio de CT	

Día 2		Miércoles 28 de mayo 9:00 - 16:00
9:00 - 9:30	Retroalimentación del test inicial	
9:30 - 10:00	Módulo 4. Resultados en la evaluación del CT	
10:00 - 10:45	Módulo 5. Cambios en la Metodología de Evaluación - Resultados Inmediatos	
11:00 - 11:15	Refrigerio	
11:15 - 11:30	Módulo 6. ¿Cómo demostrar efectividad?	
11:30 - 12:00	Módulo 7. Discusiones y entrevista	
12:00 - 13:00	Módulo 8: Redacción y Presentación del IEM	
13:00 - 14:00	Almuerzo	
14:00 - 14:30	Introducción al ejercicio de Efectividad	
14:30 - 16:00	Preparación de entrevistas	

Día 3		Jueves 29 de mayo 9:00 - 18:00
9:00 - 12:30	Entrevistas	
12:30 - 13:30	Almuerzo	
13:30 - 18:00	Trabajo en equipos para IEM y Hoja de Ruta de ARC y redacción de los Asuntos Clave	



Día 4	Viernes 30 de mayo 9:00 - 12:45
9:00 - 9:30	Discusión Evaluación de Efectividad
9:30 - 9:45	Presentación de Asuntos Clave de discusión
9:45 - 11:45	Simulacro del Pleno y negociación de Hoja de Ruta de ARC
11:45 - 12:00	Refrigerio
12:00 - 12:30	Experiencias y retos en la 4ta Ronda de EM
12:30 - 12:45	Cierre del seminario