



ACUERDO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA INTENSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS (LA), EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FP) Y DELITOS CONEXOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LA/FT/FP”, COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) Y EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CON EL APOYO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Banco Central del Paraguay (BCP), los representantes de las distintas Instituciones del Consejo Consultivo Interinstitucional (CCI) integrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 4561 del año 2010, reglamentario de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09; y, los representantes de las Instituciones que integran el PLAN DE ACCIÓN del Plan Estratégico del Estado Paraguayo, aprobado por Decreto N° 11.200 de fecha 11 de junio de 2013, citadas a continuación:

- ✓ Poder Judicial (PJ),
- ✓ Ministerio Público (MP),
- ✓ Ministerio de Hacienda (MH),
- ✓ Ministerio del Interior (MI),
- ✓ Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE),
- ✓ Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
- ✓ Ministerio de Defensa Nacional (MDE),
- ✓ Comisión Asesora Permanente de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico de la Honorable Cámara de Senadores,
- ✓ Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados,
- ✓ Abogacía del Tesoro (AT),
- ✓ Dirección Nacional de Aduanas (DNA),
- ✓ Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC),
- ✓ Dirección General de Migraciones (DNM),
- ✓ Dirección General de los Registros Públicos (DGRP),
- ✓ Dirección de Material Bélico (DIMABEL),
- ✓ Sub-Secretaría del Estado de Tributación (SET),
- ✓ Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE),
- ✓ Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD),
- ✓ Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC),
- ✓ Servicio Nacional de Catastro (SNC),
- ✓ Superintendencia de Bancos (SIB)
- ✓ Superintendencia de Seguros (SIS)
- ✓ Unidad Contra Delitos Económicos del Ministerio Público,
- ✓ Unidad Antidrogas del Ministerio Público,



Esther Jones Villalba
Secretaría General
SEPRELAD

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including 'Juel', 'ed', 'ST', 'AT', 'am', 'pauiball', and '82']

*AD referendun
del Pleno C.S.B.*