

**CIRCULAR CNV/DIF N° 027/2020**

**PARA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS, CASAS DE BOLSA Y  
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS PATRIMONIALES DE  
INVERSION.**

**REF.: PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION SEPRELAD N° 172/20**

Por este medio se pone a conocimiento de los Sujetos Obligados que componen el Mercado de Valores, supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el **Plan de implementación de la Resolución SEPRELAD N° 172 de fecha 14 de agosto de 2020**, que aprueba el **Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos.**

Dicho Plan de implementación se remite en una planilla transmitida en archivo adjunto a esta Circular. Se solicita a los Sujetos Obligados, remitir los comentarios que consideren pertinentes con relación al documento remitido, **a más tardar hasta el día Jueves 03 de setiembre del corriente.**

Al mismo tiempo, se convoca al Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno y a un Representante Legal de cada uno de los Sujetos Obligados a una reunión virtual a realizarse el próximo **Viernes 04 de setiembre del corriente**, a partir de las 14:30 horas con Técnicos de la Dirección de Inspección y Fiscalización y Miembros del Directorio de la CNV.

Una vez confirmadas las personas que asistirán a la reunión, a la dirección de correo [fiscalizacion@cnv.gov.py](mailto:fiscalizacion@cnv.gov.py), será remitido el link para acceder a la reunión.

Para mayor aclaración sírvanse contactar con la Dirección de Inspección y Fiscalización, a través del correo electrónico antes mencionado.

Asunción, 28 de agosto de 2020

**Dirección de Inspección y  
Fiscalización**  
Comunicación  
E-mail: [fiscalizacion@cnv.gov.py](mailto:fiscalizacion@cnv.gov.py)  
**Comisión Nacional de Valores**  
Dirección: Aviadores del Chaco 1889  
casi San Martín Edificio AYMAC I, Piso 9  
Tel/Fax: 606-055 C.C. N° 3107 - C.P. N° 1209  
E-mail: [cnv@cnv.gov.py](mailto:cnv@cnv.gov.py) - Web: [www.cnv.gov.py](http://www.cnv.gov.py)  
Asunción - Paraguay