



COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción, Paraguay

CIRCULAR CNV/DIF N° 001/2020

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

REF: Leyes Promulgadas en materia ALA/CFT.

Por este medio se pone a conocimiento las Leyes ALA/CFT promulgadas recientemente por el Poder Ejecutivo, a sus efectos:

- **Ley N° 6379/19** *“Que crea la competencia en delitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal”.*
- **Ley N° 6396/19** *“Por la cual se modifica el artículo 46 de la Ley N° 5876/17 de administración de bienes incautados y comisados”*
- **Ley N° 6399/19** *“Por la cual se modifica los artículos 3° y 4° de la Ley N° 5895/17 que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones y establece medidas transitorias”.*
- **Ley N° 6408/19** *“Por la cual se modifica el artículo 3° de la Ley 4024/2010, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”*
- **Ley N° 6419/19** *“Que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.*
- **Ley N° 6430/19** *“Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional”.*

Aviadores del Chaco 1669 casi San Martín, Edificio AYMAG I Piso 9
Asunción – Paraguay
Casilla de Correo N° 3107; Código Postal N° 1209,
Correo Electrónico: cnv@cnv.gov.py - Página WEB: www.cnv.gov.py
Teléfonos/Fax: (595-21) 606 055



COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción, Paraguay

- **Ley N° 6431/19** "Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias del comiso autónomo".
- **Ley N° 6446/19** "Que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay".
- **Ley N° 6452/19** "Por la cual se modifican disposiciones de la Ley N° 1160/97 – Código Penal y su modificatoria la Ley N° 3440/08.
- **Ley N° 6497/19** "Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 – que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y su modificatoria Ley N° 3783/2009".

Asunción, 09 de enero de 2020



Dirección de Inspección y Fiscalización
Comisión Nacional de Valores