



COMISION NACIONAL DE VALORES  
Asunción, Paraguay

**CIRCULAR CNV/DIF-PLAFT N° 007/21**

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

**REF: DIGESTO NORMATIVO ALA/CFT**

Atendiendo el rol de la Comisión Nacional de Valores en su carácter de órgano supervisor natural de las entidades consideradas sujetos obligados ante el sistema ALA/CFT y, con la finalidad de realizar seguimiento sobre el cumplimiento por parte de dichas entidades de las disposiciones legales y reglamentarias emitidas, se ha elaborado un material que sirva de guía y de consulta sobre la normativa legal vigente en materia ALA/CFT.

Este digesto comprende la normativa que regula las cuestiones vinculadas con las disposiciones legales en materia ALA/CFT, como material de consulta dirigido para Oficiales de Cumplimiento pretende facilitar el conocimiento de la normativa vigente (no histórica), estructurada en orden de prelación y en forma cronológica, sin perjuicio a ello, se espera que la circulación y divulgación de este material , alcance a todas las personas involucradas en la temática de prevención de LA/FT dentro del sector valores.

El material puede descargarse desde la página web de la CNV, dentro del enlace Prevención de LA/FT, bajo el nombre “**Digesto Normativo ALA/CFT**”.

Asunción, 10 de marzo de 2021

**Dirección de Inspección y Fiscalización  
Comisión Nacional de Valores**