



COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción, Paraguay

CIRCULAR CNV/DIF-PLAFT N° 002/21

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

REF: Evaluación Mutua GAFILAT 2021

Se informa a los sujetos obligados ante el Mercado de Valores, que La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha habilitado en su página web un espacio sobre todo lo referente a la Evaluación Mutua que está siendo sometida Paraguay por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y los diversos hechos realizados para combatir al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva - LA/FT/PADM.

Esta sección especial dispone de la promulgación de 10 leyes, que fueron elaboradas originalmente por la SEPRELAD y enriquecida con los aportes de otras instituciones estatales. Además, el sitio contiene el Plan Estratégico del Estado Paraguayo, (PEEP) y la Evaluación Nacional de Riesgos, normativas, resoluciones, circulares, entre otras disposiciones legales. Así también se encuentra anexado las capacitaciones realizadas, noticias y los logros/acciones de todas las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Se puede acceder al material desde la página web de la CNV, dentro del enlace Prevención de LA/FT y bajo el nombre **“Evaluación Mutua GAFILAT 2021 – PARAGUAY CUMPLE”**.

Para las consultas pertinentes, favor realizarlas a la siguiente dirección de correo electrónico prevencionlaft@cnv.gov.py

Asunción, 01 de febrero de 2021

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

*Aviadores del Chaco 1669 casi San Martín, Edificio AYMAC 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*