

ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) Y LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD).

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), con domicilio en El Paraguay Independiente esquina Colón, representado en este acto por el Director Nacional Don **JAVIER CONTRERAS SAGUIER** y La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con domicilio en Avda. Federación Rusa y Sargento 1° Marecos, sector cultural portón N° 4, representado en este acto por el Secretario Ejecutivo Don **OSCAR BOIDANICH FERREIRA**, convienen en celebrar el presente Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.

DECLARACION Y CONSIDERACIONES PREVIAS:

Actualmente la misión legal de las instituciones de regulación y control es posible llevar adelante sólo mediante la unión de competencias y atribuciones de las mismas con el alto compromiso de frenar el grado de expansión que han tomado las distintas formas de lavar dinero y financiar el terrorismo.

Esta realidad afecta seriamente los intereses del Estado, obligando al trabajo coordinado entre sus organismos reguladores y operativos para lograr una percepción más formalista y legalista en el combate de estos flagelos.

Las partes dentro del marco legal de sus competencias y atribuciones asumen el compromiso de cumplir con el control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador, buscando el acercamiento a través de la coordinación, cooperación, unificación de criterios y esfuerzos para el cumplimiento de la ley y sus reglamentos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con base a los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad.

Las partes declaran que se encuentran en la plena disponibilidad de brindar recíprocamente amplia cooperación en estricta observancia de la legislación vigente que rige a cada una de ellas y por las siguientes cláusulas:





ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) Y LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD).

ARTICULO PRIMERO:

La DNA y la SEPRELAD, suscriben el presente convenio de cooperación interinstitucional que tiene por objeto crear un marco institucional para el desarrollo de actividades basadas en la cooperación y el interés común de lucha contra los delitos de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo; y el intercambio de información que facilite la realización de acciones coordinadas de diversa índole en el ámbito de sus respectivas competencias. Buscar establecer un mecanismo que aporte el intercambio de informaciones tendientes para prevenir los delitos de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

ARTICULO SEGUNDO:

Las partes convienen llevar adelante las actividades que se describen en el presente acuerdo, tendientes a combatir o prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, violaciones a los reglamentos y a las leyes realizadas por los viajeros; las actividades comprenden entre otras las siguientes:

1. Establecer mecanismos de coordinación eficaces, entre ambas instituciones en el marco de un programa de trabajo diseñado al efecto, para el pleno cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
2. Conformar un Equipo Técnico interinstitucional, que deberá diseñar y proponer el plan de trabajo mencionado, el cual deberá ser aprobado por las máximas autoridades de ambas instituciones.
3. Exponer, compartir y facilitar datos, estudios e informaciones relacionados a sus competencias y atribuciones respectivas.
4. Promover la elaboración de proyectos unificados para el mejor desarrollo del control transfronterizo de dinero en efectivo y otros



ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) Y LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD).

valores al portador que se considera de interés común, sin perjuicio de la acción individual, independiente de cada una de las partes.

5. Establecer un programa de capacitación mutua entre las partes sobre mecanismos de prevención y control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
6. Implementar canales de comunicación e intercambio de la información relevante entre ambas instituciones a los efectos del adecuado cumplimiento de sus respectivos objetivos y fines, dentro del marco de la confidencialidad y del deber del secreto profesional establecido en la legislación vigente.

ARTICULO TERCERO:

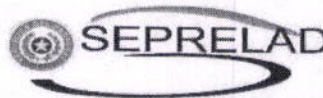
A los efectos de la ejecución de las actividades que se convienen en el presente acuerdo, la DNA y la SEPRELAD, designarán a los representantes institucionales responsables del cumplimiento de los objetivos señalados en el presente acuerdo.

ARTICULO CUARTO:

La DNA y la SEPRELAD, podrán autorizar el uso de sus instalaciones y conformar comisiones técnicas de profesionales especializados para analizar el cumplimiento razonable de las normas vigentes sobre control transfronterizo de dinero en efectivo y otros temas relacionados al presente acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO:

Los datos e informaciones intercambiados entre las partes en el marco del presente acuerdo, garantizan la debida confidencialidad y deber del secreto, prevista en la Ley N° 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO



ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) Y LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD).

O BIENES", modificada por LEY N° 3783/09 que Modifica varios Artículos de la Ley N° 1015/97 y la Ley N° 2.422/2004 CODIGO ADUANERO.

ARTÍCULO SEXTO:

Las actuaciones de las partes sean solicitudes o cualquier requerimiento contemplado en el presente acuerdo serán solicitados por escrito dirigido a la máxima autoridad de cada institución, dicho pedido será diligenciado por el representante institucional y proveerá lo solicitado previa autorización de la máxima autoridad.

ARTICULO SEPTIMO:

*Este acuerdo **entrará en vigencia inmediatamente después de su firma y tendrá una duración indefinida, pudiendo ser rescindido en cualquier momento por decisión unilateral de las partes, previo pedido expreso en un plazo no menor de sesenta días.***

En testimonio de lo acordado, se firma el presente acuerdo en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los **diez días del mes de agosto del año dos mil diez.**



OSCAR BOIDANICH FERREIRA
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Prevención de Lavado
de Dinero o Bienes



JAVIER CONTRERAS SAGUIER
Director Nacional
Dirección Nacional de Aduanas

