



La SEPRELAD frente a los grandes desafíos para mantener un Sistema Financiero consolidado desde la perspectiva de la Prevención de LD/FT mediante la adopción de nuevas medidas de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).



Cómo se ha superado la estigmatización del mercado cambiario en el Paraguay?



Adecuación del sistema normativo:

- ❑ **Reglamentos Anti lavado con un enfoque basado en riesgos.**





Adecuación del sistema Supervisor:

- Implementación de la Supervisión basado en riesgos para los sectores financiero, cambiario y APNFD.**
- Apoyo del FMI – Como parte Plan Estratégico Nacional del (PEN)**





La toma de conciencia de los sectores involucrados:

- Compromiso de lucha contra el LD/FT /FP, por los sujetos obligados y apoyo coordinado a la gestión de SEPRELAD y BCP. (4 – C)
- El rol protagónico en la elaboración del Plan Estratégico para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.





Alto grado de formalización de sectores económicos no formales.

- Los productos de inclusión financiera
- Corresponsales no bancarios.
- Nuevos métodos de pagos (remesas, billeteras electrónica, banca telefónica, redes de pago, etc.)





Coordinación y cooperación interinstitucional

El rol protagónico del Plan Estratégico para el involucramiento de instituciones en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.





SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA





SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Lic. Oscar Boidanich Ferreira

Ministro, Secretario Ejecutivo - SEPRELAD

oboidanich@seprelad.gov.py