

REFERENCIAS INTERNACIONES Y NORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA/FT

BASE LEGAL:

- 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Ley N° 2.794/05 “De Entidades Cambiarias Y/O Casas De Cambios”
- Ley 1015/96 “Que Previene Y Reprime Los Actos Ilícitos Destinados A La Legitimación De Dinero O Bienes Y Sus Modificadorias Ley 3.783/09 Y Ley 6497/19.-
- Ley 3783/2009 Modificatoria de la Ley N° 1015/97.
- Ley 6379/2019 Que crea la Competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado en la Jurisdicción del Fuero Penal
- Ley 6396/2019 Que modifica el Artículo 46 de la Ley N° 5.876/2017 “De Administración de Bienes Incautados y Comisados”
- Ley 6399/2019 Que modifica los Artículos 3° y 4° de la Ley N° 5.895/2017 Que establece Reglas de Transparencia en el Régimen de las Sociedades Constituidas por Acciones” y establece Medidas Transitorias
- Ley 6408/2019 Que modifica el Artículo 3° de la Ley N° 4.024/2010 “Que Castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo”
- Ley 6419/2019 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.
- Ley 6430/2019 Que Previene, Tipifica y Sanciona los Hechos Punibles de Cohecho Transnacional y Soborno Transnacional.
- Ley 6431/2019 Que crea el Procedimiento Especial para la Aplicación del Comiso, el Comiso Especial, la Privación de Beneficios y Ganancias y el Comiso Autónomo.
- Ley 6446/2019 Que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay.
- Ley 6452/2019 Que modifica varias disposiciones de la Ley N°1.160/1997 “Código Penal” y su modificatoria la Ley N° 3.440/2008.
- Ley 6497/2019 Que modifica disposiciones de la Ley N° 1.015/1997 “Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes” y su modificatoria Ley N° 3.783/2009.
- Resolución 248/2020 “Reglamento De Prevención De Lavado De Activos (ALA) y contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), y su modificación la Resolución 074/2021.
- Resolución N° 220/2014 “Locación de Cajas de Seguridad”
- Resolución 50/19 “Identificación De Personas Expuestas Políticamente.
- Ley 5895/2017 Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones” y establece medidas transitorias.
- Ley 4024/2010 Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.