



**GOBIERNO
NACIONAL**

COPIA
Paraguay
de la gente



Alcance:

Servicio de trámites de despachos aduaneros de Importación a Consumo (IC04), Ingreso a Depósito Aduanero c/Documento de Transporte (IDA3), Importación a Consumo desde Depósito Aduanero (IC09), Exportación a Consumo (EC01), Reexportación desde Depósito Aduanero (EC09), y los regímenes especiales aplicables a las administraciones de aduana de Zona Franca: Declaración de Ingreso a Zona Franca (ZF1); Exportación de Zona Franca (ZF2E); Importación de Zona Franca (ZF2I), Régimen de Remesa Expresa. Que comprenden a las siguientes Administraciones: Capital, Ciudad del Este - (PIA), Encarnación, Falcón, Chaco'i, Caacupemí, Pedro Juan Caballero, A.I. Silvio Pettrossi, Puertos y Estibajes S.A. (Fénix), Terminales Portuarias S.A. (TERPORT), Salto del Guairá y Terminal de Cargas Km 12 (ALGESA), Villeta, P.A.K.S.A., Solución Logística S.A. Puerto Seguro, Campestre S.A., Ceregral SAECA, Pilar, Puerto Privado San José (Empedril), Aeropuerto Internacional Guaraní, CODESA, Puerto Seguro Fluvial, Algesa San Juan del Paraná Itapúa, Zona Franca, Logistic Group, Terminales Portuarias S.A.(TERPOR VILLET)

Procesos de las áreas: Secretaría General de la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de Archivo Central, Sumarios Administrativos de la Capital, Departamento de Resguardo Central, Unidad de Asuntos Internos, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Procedimientos Aduaneros, Dirección Jurídica, Auditoría de Gestión Aduanera, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Fiscalización, Dirección de Recursos Humanos, Administración Sistema Informático SOFIA, Instituto Técnico Superior Aduanero, COIA, CAIA, Acceso a la Información Pública

Asunción, 09 de enero de 2023.-

DNA N° 18-

SEÑOR

ABOG. RENÉ FERNÁNDEZ BOBADILLA, MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES - SEPRELAD PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Resolución N° 056 de fecha 06 de marzo de 2019 **"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DILIGENCIAS QUE DEBEN DE CUMPLIR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS Y LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, EN CASO DE TRASFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MERCADERIAS A SER IMPORTADAS, PARA COLABORAR CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"**.

En ese sentido, se remite adjunto el Memorándum DCP N° 81/22 emitido por el Departamento de Control Posterior de la Dirección de Fiscalización, que contiene el relato de las inconsistencias detectadas como producto del proceso de control y análisis de segundo nivel realizado a la firma **SAN DIEGO S.A.** con **RUC N° 80029580-3**, específicamente, por la revisión de las operaciones declaradas en la Ventanilla Única del Importador/SEPRELAD.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi más alta consideración y estima.

ECON. JULIO FERNÁNDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

MESA DE ENTRADAS
COPIA

Exp. N° 74 Fecha: 09 ENE 2023
Encargado: Graciela Olmeda Hora: 11:31 Hojas: 29 -