

Asunción, 24 de febrero de 2022



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, Caacupemí, Pedro Juan Caballero, A.I. Silvio Pettirossi, 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, Algeza San Juan del Paraná Itapúa, Zona Franca Global, Logistic Group, Terminales Portuarias S.A.(TERPOR VILLETIA)

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

D.N.A. N° 283

SEÑORES

CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. – CEFISA

RUC 80016969-7

Carlos A. López 1370 casi 14 de Mayo - Encarnación

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en el marco de las investigaciones realizadas por la Dirección de Fiscalización de la Institución a fin de solicitar informe detallado acerca de las operaciones de transferencias de divisas (giros) al exterior realizados durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 por **SONIA RAQUEL LOPEZ GAUTO** con C.I. N° 4234444 (RUC N° 4234444-1).

En ese sentido, se requiere de la remisión del informe y los documentos autenticados por el representante legal, además deberá estar acompañado de su versión en formato digital (planilla Excel):

- Solicitudes de Remesas al Exterior
- Ordenes de Transferencia
- Giros Bancarios
- Swifts de confirmación

El pedido de referencia obedece a que a los efectos de proseguir con el desarrollo de los procesos de control llevados a cabo por la Dirección de Fiscalización de la Institución y de esta manera poder determinar la eventual existencia irregularidades.-

Se realiza el presente pedido de conformidad a las previsiones del Art. N° 86 de la Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financiera y Otras Entidades de Crédito”, así como al Art. N° 385 numeral 15) de la Ley N° 2422/04 “Código Aduanero”.



ECON JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Liz Fariña
Recepción
CEFISA SAECA

24/02/22