

Asunción, 21 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'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., Ceregal SAECA, Pilar, Puerto Privado San José (Empedril), Aeropuerto Internacional Guarani, CODESA, Puerto Seguro Fluvial, Algesa 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° 257

SEÑORES

FINANCIERA UENO SAECA

RUC 80026157 - 7

AVDA. AVIADORES DEL CHACO E/ SAN MARTIN Y DR. LOPEZ MOREIRA

NUMERO #1669 - ASUNCION

TELEF.: (021)6188000 | (0985)778811

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en virtud a lo establecido en el Art. 86 de la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito", como así también de conformidad al inciso 15) del Art. 385 de la Ley N° 2422/04 "Código Aduanero", a fin de REITERAR el pedido de informe sobre las transferencias de divisas al exterior en los años 2018, 2019 y 2020 efectuadas para la compra de mercancías por la siguiente persona física:

➤ **FEDERICO ANDRES PORTILLO RUC N° 2320359-5.**

En caso afirmativo adjuntar documentos respaldatorios que dieron origen a la operación financiera correspondiente. En ese contexto, se deja expresa aclaración que a los efectos de dar fiel cumplimiento a los requisitos establecidos en el Art. 86 de la Ley N° 861/96, toda información válida y útil que nos pueda proveer **FINANCIERA EL COMERCIO SAECA**, será utilizada exclusivamente por los Auditores de la Dirección de Fiscalización, garantizando de esta manera el fiel cumplimiento del sigilo bancario, conforme lo prescribe la Ley mencionada más arriba sobre el ordenamiento bancario de nuestro país.

Sin otro motivo y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, considerando la importancia que reviste el tratamiento de la consulta en cuestión para la claridad de las operaciones y precautar de esa manera los intereses fiscales, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.



ECON. JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS