

Asunción, 30 de enero de 2024

**Nota AFD/GG N° 42/2024**

**Señor**  
**HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos**  
**Banco Central del Paraguay**  
**Presente**

*Referencia: Informe sobre "Evaluación del Cumplimiento del Manual de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la AFD al Segundo Semestre del 2023".*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"; y, en sus modificatorias, a la Ley N° 3783/2009 y la Ley N° 6497/2019.

En ese sentido, el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero (LD) o Bienes, Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), basado en un sistema de Administración de Riesgos para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), aprobado por Resolución SEPRELAD N° 082/2017, contempla la verificación del cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y normas de Prevención de LD/FT/FP por parte de la Auditoría Interna de la AFD, y la emisión de un informe a ser presentado al Directorio de la institución, a la Superintendencia de Bancos y a la SEPRELAD, en el plazo de (30) días corridos posteriores al cierre de cada semestre.

En dicho contexto, adjuntamos a la presente el Informe de la Auditoría Interna AFD/AI N° 001/2024 sobre "Evaluación del Cumplimiento del Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la AFD al Segundo Semestre del 2023".

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

**LAURO MENDOZA**  
**Auditor Interno Institucional**

**FERNANDO ORTIZ**  
**Encargado de Despacho**  
**Gerencia General**