

Asunción, 10 de octubre de 2025.

Nota AFD N° 922/2025

Señor
HOLGER INSFRÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay (BCP)
Presente

Referencia: "Comunicar designación de Oficial de Cumplimiento Interino"

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud., en el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución SEPRELAD N° 082/17 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PARA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO".

Al respecto, con relación al ejercicio de las funciones del Oficial de Cumplimiento, ponemos a vuestro conocimiento lo resuelto por el Directorio de la AFD según Resolución AFD N° 02 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL ASESOR LEGAL DE LA AFD, SEÑOR MARTÍN EDUARDO SALCEDO VILLALBA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL N° N° 1.259.839, COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO", del Acta de Directorio N° 58 del 09 de octubre de 2025.

Es dable mencionar que la designación es realizada en atención a la ausencia temporal del Oficial de Cumplimiento de la institución por motivo del usufructo de vacaciones desde el 14 al 21 de febrero del corriente, reincorporándose efectivamente a sus funciones en fecha 22 de octubre de 2025, situación que damos por notificada por medio de la presente nota.

Se adjunta Currículum Vitae del Oficial de Cumplimiento Interino y copia autenticada de la Resolución de designación.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a V.E con nuestra mayor consideración y respeto.

FERNANDO
JAVIER LUGO
LOPEZ

FERNANDO LUGO
Gerente General

Firmado digitalmente por
FERNANDO JAVIER LUGO
LOPEZ
Fecha: 2025.10.10 17:09:06
-03'00'

STELLA
MARYS
GUILLEN DE
RUIZ DIAZ

STELLA GUILLÉN
Presidenta

Firmado digitalmente
por STELLA MARYS
GUILLEN DE RUIZ
DIAZ
Fecha: 2025.10.10
13:05:06 -03'00'

RE: Remisión de Nota AFD N° 922/2025



Mesa de Entrada Superintende

Para Eva María Cristina Gil Martinez

CC Analia Negri; **Secretaría General; Legales**

Directiva de retención Personalizado - Retención de datos 10 años (10 años) Expira 11/10/2035

Seguimiento. Comienza el lunes, 13 de octubre de 2025. Vence el lunes, 13 de octubre de 2025.

Este mensaje es la respuesta a una conversación con seguimiento. Haga clic aquí para buscar todos los mensajes relacionados o para abrir el mensaje marcado original.



Responder

Responder a todos

Reenviar



...

lun 13/10/2025 12:5



A58 R02.pdf
257 KB



922 SIB_comunicación OC Interino _ Octubre 2025 firmada.pdf
252 KB



CV MS 2025.pdf

Buen día

El número de expediente es EXP-2025-011534

Atte.