

De: [Natalia Raquel Martinez Cañete](#)
A: [Andrea Palacios](#)
Cc: [gerenciageneral](#); [Auditoria AFD](#)
Asunto: RV: Nota AFD/GG N° 42/2026
Fecha: jueves, 29 de enero de 2026 12:09:05
Archivos adjuntos: [image001.png](#)

Buenos días Andrea, remito a conocimiento.

Atentamente,
Natalia Martinez
Interno 9222

De: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
Enviado: Jueves, 29 de Enero de 2026 11:19
Para: Natalia Raquel Martinez Cañete <nmartinez@afd.gov.py>
CC: Auditoria AFD <auditoria@afd.gov.py>
Asunto: RE: Nota AFD/GG N° 42/2026

Buen día

El número de expediente es EXP-2026-000970

Atte.

De: Natalia Raquel Martinez Cañete <nmartinez@afd.gov.py>
Enviado el: jueves, 29 de enero de 2026 10:24 a. m.
Para: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
CC: Auditoria AFD <auditoria@afd.gov.py>
Asunto: Nota AFD/GG N° 42/2026

Buenos días,

Remito adjunto Nota AFD/GG N° 42/2026, dirigido a la Superintendencia de Bancos, en referencia al "Informe sobre Evaluación de 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 2025".

Favor confirmar acuse del presente correo.
Cordialmente,

NATALIA MARTINEZ

Auditora Financiera

Herib Campos Cervera N° 900

casi Tregnati

RA (595-21) 606020 Int. 9222

Asunción - Paraguay



Aviso Legal: Este correo electrónico puede contener información de carácter reservado y/o confidencial perteneciente al Banco Central del Paraguay (BCP) o a terceros, y se encuentra protegida de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos". Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico, no podrán ser considerados como información oficial del BCP, salvo expresa autorización del Directorio del BCP o Dependencia autorizada por el mismo. Se han tomado todas las precauciones razonables a fin de garantizar la ausencia de cualquier tipo de software malicioso en este correo electrónico. El BCP no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso de correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del correo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique al BCP por correo electrónico o a la línea telefónica 595 21 608 011/60 y elimínelo inmediatamente.

Disclaimer: This email may contain proprietary and/or confidential information belonging to the Central Bank of Paraguay (CBP) or third parties, and is protected by Law 489/95 "Charter of the Central Bank of Paraguay" and Law 861/96 "General Banking, Financial and Other Credit Institutions". Whether you are the intended recipient of this mail or not (or responsible for delivering the message to the right recipient), you are not allowed to use, copy, reproduce or distribute the message in whole or in part, without prior authorization. The views, opinions, conclusions and other information expressed in this email may not be considered as official information from CBP, unless prior written authorization of the CBP's Board of Directors or Unit duly authorized by it. All reasonable precautions have been taken to ensure the absence of any malicious software in this email. The CBP is not liable for any loss or damage caused by the use of e-mail or attachments. However, the relevant analysis of the mail, including the pertinent malicious software detection methods before use, is highly recommended. If you have received this message by mistake, please notify CBP by email or telephone: 595-21-608011/60 and delete it immediately."