

Asunción, 06 de marzo de 2023

Nota AFD N° 119 /2023

Señor
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay (BCP)
Presente

Referencia: Comunicar designación de Oficial de Cumplimiento Interino.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, 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 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) según Resolución AFD N°04 del Acta de Directorio N°16 de fecha 01 de marzo de 2023 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL GERENTE DE RIESGOS DE LA AFD, SEÑOR RODNEY FABIÁN VON GLASENAPP CANDIA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL N°1.659.360, COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO". Es dable mencionar que la designación es realizada en atención a la ausencia temporal de la Oficial de Cumplimiento de la institución, por motivo del usufructo de sus vacaciones a partir del 28 de febrero de 2023 hasta el 17 de marzo de 2023.

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 saludarlo muy atentamente.


ISAAC GODOY
Miembro del Directorio




TERESA DE VELILLA
Presidenta

Cintia Dominguez

De: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
Enviado el: martes, 7 de marzo de 2023 6:30
Para: Lourdes Alcaraz
CC: Legales; Secretaria General
Asunto: RE: Remisión de Nota AFD N°119/2023
Datos adjuntos: 119 SIB.pdf; CV - Rodney von Glasenapp.pdf; A16 R04.pdf

Buen día

El número de expediente es EXP-2023-002467

Atte.

De: Lourdes Alcaraz <lalcaraz@afd.gov.py>
Enviado el: lunes, 6 de marzo de 2023 04:32 p. m.
Para: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
CC: Legales <legales@afd.gov.py>; Secretaria General <secretaria_general@afd.gov.py>
Asunto: Remisión de Nota AFD N°119/2023

Buenas tardes,

Se remite adjunto la Nota AFD N°119/2023, dirigida al Superintendente de Bancos, don Hernán Colmán, en referencia a "Comunicar designación de Oficial de Cumplimiento Interino".

Favor confirmar acuse del presente correo.

Saludos Cordiales,

Lourdes Alcaraz

Secretaría General

Herib Campos Cervera N° 886

casi Aviadores del Chaco