

PAQUETE DE LEYES, DECRETOS Y ENLACES DE TRANSPARENCIA

Flash Center S.A. se compromete a realizar la debida identificación y conocimiento de sus clientes (KYC). Por lo tanto, al iniciar o actualizar relaciones comerciales, se solicita la colaboración de los clientes para obtener los documentos necesarios de identificación, así como información relacionada con su situación económica y financiera, con el fin de establecer su perfil financiero.

Para obtener más detalles, se puede acceder a la información disponible en los siguientes enlaces:

- ❖ LEY 1015/1997: **PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES**
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/988/ley-n-1015-previene-y-reprime-los-actos-ilicitos-destinados-a-la-legitimacion-de-dinero-o-bienes>
- ❖ LEY 3783/2009: **MODIFICA VARIOS ARTICULOS DE LA LEY N° 1.015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”.**
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/1439/ley-n-3783-modifica-varios-articulos-de-la-ley-n-101597-que-previene-y-reprime-los-actos-ilicitos-destinados-a-la-legitimacion-de-dinero-o-bienes>
- ❖ LEY 6497/2020: **MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1015/1997 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES” Y SU MODIFICATORIA LEY N° 3783/2009**
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9095/ley-n-6497-modifica-disposiciones-de-la-ley-n-10151997-que-previene-y-reprime-los-actos-ilicitos-destinados-a-la-legitimacion-de-dinero-o-bienes-y-su-modificatoria-ley-n-37832009>
- ❖ LEY 6797/2021: **MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY N° 1015/1997 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA**

LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”, MODIFICADA POR LA LEY N° 3783/2009

<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9652/ley-n-6797-modifica-el-articulo-13-de-la-ley-n-10151997-que-previene-y-reprime-los-actos-ilicitos-destinados-a-la-legitimacion-de-dinero-o-bienes-modificada-por-la-ley-n-37832009>

- ❖ LEY 6960/2022: **MODIFICA LOS ARTÍCULOS 13, 25 Y 28 DE LA LEY N° 1015/1997 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”, MODIFICADOS POR LAS LEYES N°s 3783/2009 Y 6797/2021**

<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10556/ley-n-6960-modifica-los-articulos-13-25-y-28-de-la-ley-n-10151997-que-previene-y-reprime-los-actos-ilicitos-destinados-a-la-legitimacion-de-dinero-o-bienes-modificados-por-las-leyes-ns-37832009-y-67972021>

- ❖ LEY N° 5895/2017: **QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES**
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9118/ley-n-5895-establece-reglas-de-transparencia-en-el-regimen-de-las-sociedades-constituidas-por-acciones>

- ❖ LEY N° 6399/2019: **MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3.º Y 4.º DE LA LEY N° 5.895/2017 “QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES” Y ESTABLECE MEDIDAS TRANSITORIAS**
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9358/ley-n-6399-modifica-los-articulos-3-y-4-de-la-ley-n-58952017-que-establece-reglas-de-transparencia-en-el-regimen-de-las-sociedades-constituidas-por-acciones-y-establece-medidas-transitorias>

- ❖ LEY 6446/2019: **QUE CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY:**
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9116/ley-n-6446-crea-el-registro-administrativo-de-personas-y-estructuras-juridicas-y-el-registro-administrativo-de-beneficiarios-finales-del-paraguay>

❖ LEY 4024/2010:

Que castiga los hechos punibles de terrorismo,

asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. :

<https://www.bacn.gov.py/archivos/3557/20150709093836.pdf>

- ❖ LEY 6408/2019: ***Que modifica el Artículo 3º de la Ley N° 4.024/2010 “Que Castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo”:***

<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9260/ley-n-6408-modifica-el-articulo-3-de-la-ley-n-40242010-que-castiga-los-hechos-punibles-de-terrorismo-asociacion-terrorista-y-financiamiento-del-terrorismo>

- ❖ LEY N° 6419/2019: ***QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS:***

https://ministeriopublico.gov.py/archivos/Paginas/GAFILAT/Leyes/LEY_6419-2019.pdf?time=1615815570266

RESOLUCIONES SEPRELAD

<https://www.seprelad.gov.py/resoluciones>

DECRETOS

- ❖ DECRETO N° 3241/2020: POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6446/2019, «QUE CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY».

<https://www.bacn.gov.py/archivos/9116/DECRETO3241+ +Ley+6446.pdf>

❖ DECRETO N° 5871/2021: POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS IMPEDIMENTOS, PROHIBICIONES Y CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY N.º 5895/2017, MODIFICADA POR LA LEY N.º 6399/2019 Y EN LA LEY N.º 6446/2019, Y SE ESTABLECEN DISPOSICIONES EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS:
<https://www.bacn.gov.py/archivos/9116/Decreto+5871+ley+5895.pdf>

GAFILAT

<https://www.gafilat.org/index.php/es/>