



Fecha Ingreso 2021-08-19

Hecho Sospechado

Hecho Sospechado LAVADO DE DINERO

Tipo de Reporte OPERACION SOSPECHOSA

Actor Reportado

Tipo de persona CONTRIBUYENTE	JURÍDICA	Tipo Documento	REGISTRO	ÚNICO	DEL
----------------------------------	----------	----------------	----------	-------	-----

N° Documento 8000152036-1

Nombre o Denominación Social LUXUS MÁS SA

Tipo de actividad económica	NINGUNA	PEP (Resol N° 050/2019)	NO
-----------------------------	---------	-------------------------	----

Relación con el Sujeto Obligado	CLIENTE	Fecha Constitución	2018-06-18
---------------------------------	---------	--------------------	------------

Actividad Económica	VENTA AL POR MAYOR	Actividad Económica Secundaria
---------------------	--------------------	--------------------------------

Direcciones PRINCIPAL PARAGUAY ASUNCION AVDA SAN MARTIN 2059

N° Celular 0981075788

Email tasteg@gmail.com

Actores Relacionados

Cuenta con Actores Relacionados SI

Actores Relacionados

JURÍDICA - 800002355-5 - INVERS S.A.

FISICA - 14000004 - CLAUDELINA OVIEDEX

JURÍDICA - 800001235-9 - GAMELION SA

FISICA - 43064879 CESAR RAAT

FISICA - 89753168 - YAQUI STRAUS

FISICA - 51879125 - FLORINDA PEREZ

JURÍDICA - 800798787-0 - CRIMET ENGENHARIA - SUCURSAL PARAGUAY

FISICA - 78946378 - CARLO DE MEDO

JURÍDICA - 800456897-0 - M8

JURÍDICA - 8000649879-1 - CONTAC40 S.A.

FISICA - 45216792 - CESAR JUNIOR RAAT

JURÍDICA - 879513546 - TAIWAN COMMUNICATE CONSTRUCTION COMPANY LTD

HELSINKY SA- RUC 820.159.567-2

FORBE ARUBA S.A - RUC 830.640.008-8

Operación Sospechosa VARIAS OPERACIONES

Fecha desde 2021-05-01

Fecha hasta

2021-05-31

Instrumento TRANSFERENCIA NACIONAL RECIBIDA

Moneda operación DOLAR AMERICANO

Sucursal de la actividad sospechosa SUCURSAL SAN LORENZO CENTRO



Cantidad de operaciones 4

Monto operación Alertas 849.503,46

Monto Guaraníes 5.342.131.363

1.16. EXISTENCIA DE CLIENTES ENTRE LOS CUALES NO HAY NINGUNA RELACIÓN DE PARENTESCO FINANCIERA Y/O COMERCIAL SEGÚN SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SIN EMBARGO SON REPRESENTADOS POR UNA MISMA PERSONA SIN EXPLICACIÓN APARENTE

3.15. DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORROS CUYOS FONDOS SON FRECUENTEMENTE REITERADOS POR CAJEROS AUTOMÁTICOS LOCALIZADOS EN EL EXTRANJERO.

3.27. UNA CUENTA ABIERTA POR UNA PERSONA JURÍDICA O UNA ORGANIZACIÓN QUE TIENE LA MISMA DIRECCIÓN DE OTRAS PERSONAS JURÍDICAS U ORGANIZACIONES, PERO PARA LA CUAL LA MISMA PERSONA O PERSONAS TIENEN UNA FIRMA AUTORIZADA CUANDO NO EXISTE NINGUNA RAZÓN ECONÓMICA O LEGAL APARENTE PARA TAL TIPO DE ACUERDO (POR EJEMPLO, PERSONAS QUE FUNGEN COMO DIRECTORES PARA MÚLTIPLES SO CUYAS SEDES RADICAN EN EL MISMO LUGAR ENTRE OTROS SUPUESTOS.)

3.3. EL CLIENTE QUE REALIZA FRECUENTEMENTE OPERACIONES POR GRANDES SUMAS DE DINERO (DEPÓSITOS RETIROS O COMPRAS DE INSTRUMENTOS MONETARIOS ENTRE OTROS) Y SE NIEGA O EVITA DAR INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN Y/O DESTINO DEL DINERO O ESTAS OPERACIONES NO GUARDAN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.

3.6. UNA CUENTA MUESTRA POCA O NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE UN LARGO PERÍODO O QUE CONTIENE UNA SUMA MÍNIMA DINERO, PERO ES UTILIZADA COMO UN DESTINO TEMPORAL DE FONDOS QUE SON TRANSFERIDOS AL EXTERIOR O TRANSFERIDOS O DEPOSITADOS LOCALMENTE Y EXTRAÍDOS COMPLETAMENTE O CASI EN SU TOTALIDAD. POR EJEMPLO, NUMEROSOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO O TRANSFERENCIAS SEGUIDAS DE UNA TRANSFERENCIA DE TODOS LOS FONDOS YA SEA AL EXTERIOR O LOCALMENTE.

Narrativa

Narrativa de la operación sospechosa *

Qué, Cuánto, Cómo, Dónde, Quiénes, Por qué

EL CLIENTE REGISTRA MOVIMIENTOS FUERA DE PERFIL OCASIONADO POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FIRMA FORTEARUBA S.A. CON RUC 830.640.008-8 (BANCO DINASTY CONTINENTAL E BANCO ALEGRIA) EMPRESA MAQUILADORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS INSTALADA EN SAN PEDRO. PRESENTA EN RÉSPALDO UN ACTA DE DIRECTORIO DONDE SE APRUEBA TOMAR UN PRÉSTAMO DE LA EMPRESA ORDENANTE DE LAS TRANSFERENCIAS DESTINADO PARA LA COMPRA DE INMUEBLE EN NEVADA, ESTADOS UNIDOS. EN FECHAS 13/05 Y 20/05 EL CLIENTE REALIZA TRANSFERENCIAS A LA FIRMA SUPERTITLE COMPANY EN EE.UU. POR VALOR TOTAL DE USD 848.043,84 POR LA COMPRA DEL INMUEBLE MENCIONADO.

EMPRENDER SA NO POSEE INGRESOS, FORTE ARUBA S.A. PERTENECERIA AL MISMO GRUPO ECONOMICO A TRAVES DEL ACCIONISTA JUKA NESTO.

TENIENDO EN CUENTA QUE SE TRATA DE UNA EMPRESA RECIENTEMENTE CONSTITUIDA (2018), CON CUENTAS ABIERTAS EN MARZO 2021 Y QUE EL DESTINO DE LOS FONDOS NO GUARDA RELACION CON SU ACTIVIDAD ECONOMICA (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA SEGUN CONSTANCIA DE RUC), SE PROCEDE AL REPORTE.

INVERS S.A.: EMPRESA DEDICADA A SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CONSULTORIA, CONTABILIDAD, TERCERIZACION, CONFORME COMENTARIOS DEL EJECUTIVO. DECLARACION DE IVA PRESENTADA ES INSUFICIENTE RESPECTO AL TOTAL DE MOVIMIENTOS REGISTRADOS, DIFERENCIA DE 33% CON EL TOTAL DE MOVIMIENTOS. LA EMPRESA TIENE 3 ACCIONISTAS, DE LAS CUALES DOS TIENEN 21 AÑOS DE EDAD,

YAQUI STRAUS Y FLORINDA PEREZ.

REGISTRA TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE FORTE ARUBA S.A., EMPRESA QUE REALIZA TRANSFERENCIAS A EMPRENDER SA PARA COMPRA DE INMUEBLE EN NEVADA.

ENTRE LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL CLIENTE, SE INCLUYE UN CONTRATO DE ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL PARANA CENTURY (POR PYG 3.500.000) A LA FIRMA HELSINKY SA CON RUC 820.159.567-2 LA DESCRIPCION DE LA MISMA CORRESPONDE A LA PROPIA OFICINA DE INVERS (MISMA TORRE, PISO Y NUMERO DE OFICINA). CONFORME INFORMACION DISPONIBLE EN LA WEB, LA FIRMA HELSINKY SA SE DEDICA AL RUBRO DE BIOCOMBUSTIBLE, PLASTICOS Y CONSTRUCCION. LA EMPRESA ORIGINALMENTE LLEVABA EL NOMBRE DE EXET SA Y REGISTRA LA MISMA DIRECCION DE FORTE ARUBA S.A. EN SAN PEDRO.

LA FIRMA CRIMET ENGENHARIA - SUCURSAL PARAGUAY REGISTRA LA MISMA DIRECCION QUE INVERS TENIA PREVIO A MUDARSE AL PARANA CENTURY (MCAL. ESTIGARRIBIA 1804 CASI CONSTITUCION). ESTA FIRMA TIENE UN CONTRATO CON HELSINKY SA PARA QUE ESTA LE PRESTE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MARCO DE LICITACION DEL MOPC (LLAMADO 50/2018 CONTRATACION DE FIRMA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN FISCALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE ASUNCION).

OTRO CLIENTE DEL BANCO, CARLO DE MEDO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GERENTE DE OPERACIONES DE CRIMET ENGENHARIA Y HA SIDO DESIGNADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL PARAGUAY, RECIBIO ENTRE LOS MESES DE MARZO A JULIO 2021 TRANSFERENCIAS SIPAP DE LA FIRMA HELSINKY SA CON RUC 820.159.567-2 POR TOTAL DE PYG 419.844.000 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO. EN EL MES DE JULIO 2021, EL CLIENTE REGISTRA 37 EXTRACCIONES EN EFECTIVO POR ATM EN BRASIL TOTALIZANDO PYG 123.423.707. ENTRE MARZO Y JUNIO ACUMULA 11 EXTRACCIONES POR TOTAL DE PYG 27.891.554.- TAMBIEN REGISTRA MULTIPLES COMPRAS REALIZADAS EN BRASIL, PRINCIPALMENTE EN EL MES DE JULIO.

TENIENDO EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO TRANSACCIONAL DEL CLIENTE SE PROCEDE AL REPORTE.

M8: VINCULADO A INVERS CLAUDELINA OVIDEX ES DIRECTORA, REGISTRA DEPOSITOS EN EFECTIVO (APROX. 624 MILLONES). PRESENTA DECLARACION ORIGINAL SIN MOVIMIENTO, RECTIFICA LA DECLARACION JURADA DE MAYO EL 20/07, PASA DE 0 A APROX. PYG 450 MILLONES, MONTO QUE ES IGUALMENTE MENOR A TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PYG 695 MILLONES.

REGISTRA TRANSFERENCIAS INTERNAS DE CONTAC40 S.A. Y GAMELION S.A.; EMPRESAS RELACIONADAS A INVERS S.A. CONTAC40 S.A. DECLARA DEDICARSE A SERVICIOS DE CALL CENTER Y TERCERIZACION DE RECURSOS HUMANOS, POR LO QUE ENTENDEMOS NO TENDRIA RELACION CON LA ACTIVIDAD GANADERA CITADA DE M8.

LA ACTIVIDAD DECLARADA ACTUALMENTE DEL CLIENTE ES LA DE GANADERA, ANTERIORMENTE ERA VENTA DE FERTILIZANTES. REGISTRA MISMO DOMICILIO QUE INVERS S.A.

COMO DATOS ADICIONALES, MENCIONAMOS QUE LA PRINCIPAL DE INVERS S.A., CLAUDELINA OVIDEX Y SU SOCIO EN LA FIRMA GAMELION S.A. CESAR JUNIOR RAAT, SON FUNCIONARIOS PERMANENTES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, CON LOS CARGOS DE JEFE DE DEPARTAMENTO Y DIRECTOR, RESPECTIVAMENTE. SE MENCIONA TAMBIEN QUE TAIWAN COMMUNICATE CONSTRUCTION COMPANY LTD, ES LA PROPIETARIA MAYORITARIA DE CRIMET ENGENHARIA. ESTA EMPRESA ES PROPIEDAD MAYORITARIA DEL GOBIERNO TAIWAN SEGUN FUENTES CONSULTADAS, Y RECIENTEMENTE FUE INGRESADA A LA LISTA NON-SDN DE OFAC. ESTA INCLUSION RESTRINGE A ESTADOUNIDENSES DE COMPRAR ACCIONES U OTROS INSTRUMENTOS DE ESTA EMPRESA O SUS SUBSIDIARIAS O TENER COMO ACCIONISTA A ESTA EMPRESA O SUS SUBSIDIARIAS. NO RESTRINGE LA COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS CON LA MISMA O SUS SUBSIDIARIAS. [HTTPS://HOME.TREASURY.GOV/](https://home.treasury.gov/) LAS EMPRESAS RELACIONADAS PRESENTAN TAMBIEN MISMO DOMICILIO QUE INVERS S.A. Y EN LA MAYORIA DE LOS CASOS LA SRA. CLAUDELINA OVIDEX APARECE COMO FIRMANTE/REPRESENTANTE



Secretaría
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

LEGAL. POR TODO LO EXPUESTO SE PROCEDE AL REPORTE.

USO DIDÁCTICO UIF



Secretaría
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

USO DIDÁCTICO UIF



Fecha Ingreso 2021-08-19

Hecho Sospechado

Hecho Sospechado LAVADO DE DINERO

Tipo de Reporte OPERACION SOSPECHOSA

Actor Reportado

Tipo de persona CONTRIBUYENTE	JURÍDICA	Tipo Documento	REGISTRO	ÚNICO	DEL
----------------------------------	----------	----------------	----------	-------	-----

N° Documento 8000152036-1

Nombre o Denominación Social LUXUS MÁS SA

Tipo de actividad económica	NINGUNA	PEP (Resol N° 050/2019)	NO
-----------------------------	---------	-------------------------	----

Relación con el Sujeto Obligado	CLIENTE	Fecha Constitución	2018-06-18
---------------------------------	---------	--------------------	------------

Actividad Económica	VENTA AL POR MAYOR	Actividad Económica Secundaria
---------------------	--------------------	--------------------------------

Direcciones PRINCIPAL PARAGUAY ASUNCION AVDA SAN MARTIN 2059

N° Celular 0981075788

Email tasteg@gmail.com

Actores Relacionados

Cuenta con Actores Relacionados SI

Actores Relacionados

JURÍDICA - 800002355-5 - INVERS S.A.

FISICA - 14000004 - CLAUDELINA OVIEDEX

JURÍDICA - 800001235-9 - GAMELION SA

FISICA - 43064879 CESAR RAAT

FISICA - 89753168 - YAQUI STRAUS

FISICA - 51879125 - FLORINDA PEREZ

JURÍDICA - 800798787-0 - CRIMET ENGENHARIA - SUCURSAL PARAGUAY

FISICA - 78946378 - CARLO DE MEDO

JURÍDICA - 800456897-0 - M8

JURÍDICA - 8000649879-1 - CONTAC40 S.A.

FISICA - 45216792 - CESAR JUNIOR RAAT

JURÍDICA - 879513546 - TAIWAN COMMUNICATE CONSTRUCTION COMPANY LTD

HELSINKY SA- RUC 820.159.567-2

FORBE ARUBA S.A - RUC 830.640.008-8

Operación Sospechosa VARIAS OPERACIONES

Fecha desde 2021-05-01

Fecha hasta

2021-05-31

Instrumento TRANSFERENCIA NACIONAL RECIBIDA

Moneda operación DOLAR AMERICANO



Sucursal de la actividad sospechosa SUCURSAL SAN LORENZO CENTRO

Cantidad de operaciones 4

Monto operación Alertas 849.503,46

Monto Guaraníes 5.342.131.363

Narrativa

Narrativa de la operación sospechosa *

Qué, Cuánto, Cómo, Dónde, Quiénes, Por qué

LUXUS MÁS S.A registra movimientos fuera de perfil (perfil mensual actual es de g. 10.000.000), ocasionado por 4 transferencias recibidas de la firma Fortearuba s.a. entre el 01/05 y el 05/05 por un valor de USD. 849.503,46 (de cuentas que posee esta última en banco Dynasty Continental y Banco alegría). Fortearuba s.a. con RUC 830.640.008-8 es una empresa maquiladora de productos electrónicos instalada en san pedro. Luxus más s.a. presenta como respaldo de las transferencias recibidas un acta de directorio donde se aprueba tomar un préstamo de la empresa Fortearuba s.a. que será destinado para la compra de inmueble en nevada, estados unidos. Posteriormente en fechas 13/05 y 20/05 LUXUS MÁS S.A. realiza transferencias a la firma SUPERTITLE COMPANY en EE.UU. Por valor total de USD 848.043,84 en concepto de compra del inmueble mencionado, no guardando el destino de los fondos relación alguna con su actividad habitual.

Datos relevantes

LUXUS MÁS S.A. es una empresa recientemente constituida (2018), con cuentas abiertas en marzo 2020 con un movimiento promedio mensual de g. 12.000.000 dedicada al comercio al por mayor no especializada según constancia de ruc).

Empresas conformadas por Cesar Junior Raat 50% de participación y cesar Raat 50% de participación.

Fortearuba estaría conformada por Cesar Raat (padre de Fabián Ernesto y Cesar junior Raat) con una participación del 50%.

Empresas relacionadas a LUXUS MÁS S.A que fueron reportadas en ocasiones anteriores.

Invers S.A.: empresa dedicada a servicios de asesoría legal, consultoría, contabilidad, tercerización. Declaraciones de IVA presentadas son insuficiente respecto al total de movimientos registrados, diferencia de 33% con el total de movimientos. La empresa tiene 3 accionistas, de las cuales dos tienen 21 años de edad, Yaqui Strauss y Florinda Perez. Asimismo, la misma también registra transferencias recibidas de la firma Fortearuba s.a.

Entre los documentos de respaldo de Invers s.a., se incluye un contrato de alquiler de una oficina en el Paraná Century (por PYG 3.500.000) a la firma Helsinky SA con RUC 820.159.567-2, la descripción de la misma corresponde a la propia oficina de Invers (misma torre, piso y número de oficina). Conforme información disponible en la web, la firma Helsinky SA se dedica al rubro de biocombustible, plásticos y construcción. La empresa originalmente llevaba el nombre de Exet SA y registra la misma dirección de Fortearuba s.a. en san pedro.

La firma **Crimetengenharia - sucursal Paraguay** registra la misma dirección que Invers tenía previo a mudarse al Paraná Century (mcal. Estigarribia 1804 casi constitución). Esta firma tiene un contrato con Helsinky SA para que esta le preste servicios de consultoría en el marco de licitación del mopc (llamado 50/2018 contratación de firma de consultoría especializada en fiscalización de la planta de tratamiento de aguas residuales-ptar san Rafael de la ciudad de asunción).

Carlo de medo: quien se desempeña como gerente de operaciones de Crimetengenharia y ha sido designado como representante legal de la sucursal Paraguay, recibió entre los meses de marzo a julio



2021 transferencias Sipap de la firma Helsinky SA con RUC 820.159.567-2 por total de PYG 419.844.000 en concepto de servicios de consultoría según contrato. En el mes de julio 2021, el cliente registra 37 extracciones en efectivo por atm en Brasil totalizando PYG 123.423.707. Entre marzo y junio acumula 11 extracciones por total de PYG 27.891.554.- también registra múltiples compras realizadas en Brasil, principalmente en el mes de julio.

M8: vinculado a Invers (Claudelina Ovidex es directora), registra depósitos en efectivo (aprox. 624 millones). Presenta declaración original sin movimiento, rectifica la declaración jurada de mayo el 20/07, pasa de 0 a aprox. PYG 450 millones, monto que es igualmente menor a total de movimientos de PYG 695 millones.

Registra transferencias internas de Contac40 s.a. y Gamelion s.a.; empresas relacionadas a Invers s.a. contac40 s.a. declara dedicarse a servicios de call center y tercerización de recursos humanos, por lo que entendemos no tendría relación con la actividad ganadera citada de m8.

La actividad declarada actualmente del cliente es la de ganadera, anteriormente era venta de fertilizantes. Registra mismo domicilio que Invers s.a.

Datos adicionales

La principal de Invers s.a., Claudelina Ovidex y su socio en la firma Gamelion s.a. Cesar Junior Raat, son funcionarios permanentes de la cámara de diputados, con los cargos de jefe de departamento y director, respectivamente. Se menciona también que Taiwán communicate construction company Ltd., es la propietaria mayoritaria de Crimetengenharia. Esta empresa es propiedad mayoritaria del gobierno Taiwán según fuentes consultadas, y recientemente fue ingresada a la lista non-sdn de OFAC. Esta inclusión restringe a estadounidenses de comprar acciones u otros instrumentos de esta empresa o sus subsidiarias o tener como accionista a esta empresa o sus subsidiarias. No restringe la compra/venta de productos o servicios con la misma o sus subsidiarias. <https://home.treasury.gov/>

Las empresas relacionadas presentan también mismo domicilio que Invers s.a. y en la mayoría de los casos la Sra. Claudelina Ovidex aparece como firmante/representante legal.

Otro cliente del banco, Carlo de Medo, quien se desempeña como gerente de operaciones de Crimetengenharia y ha sido designado como representante legal de la sucursal Paraguay, recibió entre los meses de marzo a julio 2021 transferencias Sipap de la firma Helsinky SA por total de PYG 419.844.000 en concepto de servicios de consultoría según contrato. En el mes de julio 2021, el cliente registra 37 extracciones en efectivo por atm en Brasil totalizando PYG 123.423.707. Entre marzo y junio acumula 11 extracciones por total de PYG 27.891.554.- también registra múltiples compras realizadas en Brasil, principalmente en el mes de julio.

Señales de alerta

1. Existencia de clientes entre los cuales no hay ninguna relación de parentesco financiera y/o Comercial según se trate de personas físicas o jurídicas sin embargo son representados por una misma persona sin explicación aparente.
2. Depósitos en cuentas de ahorros cuyos fondos son frecuentemente reiterados por cajeros automáticos localizados en el extranjero.
3. Una cuenta abierta por una persona jurídica o una organización que tiene la misma dirección de otras personas jurídicas u Organizaciones.
4. El cliente que realiza frecuentemente operaciones por grandes sumas de dinero (depósitos retiros o compras de instrumentos monetarios entre otros) y se niega o evita dar información sobre el origen y/o destino del dinero o estas operaciones no guardan relación con su actividad económica.
5. Una cuenta muestra poca o ninguna actividad durante un largo período, contiene una suma



mínima dinero la cual es utilizada como un destino temporal de fondos, los cuales son transferidos al exterior, transferidos, depositados localmente o extraídos casi en su totalidad.

USO DIDÁCTICO UIF