



ROS

109854

Datos Disponibles

Fecha de Ingreso: 15/02/2021

Origen Registro: SIRTECH

Tipo SO: TRANSPORTE CAUDALES

Actor Reportado

Nombres: Cesar

Apellidos: Raat

Número de Documento: 43064879

Actor Relacionado

No hay relacionados

Fecha Desde: 26/11/2019 Fecha Hasta: 26/11/2020 Tipo de Actividad Reportada: Operación

Descripción de Operación:

La operación que se ha realizado a solicitud del cliente Banco Laguna S.A.E.C.A es la modalidad de Recaudación Bolsa Cerrada y Atesoramiento de Valores a la cuenta del Banco, retirado del Sr. Cesar Raat cliente del Banco por ende cliente indirecto de Caudales, que operó por primera vez y de forma esporádica.

La única operación realizada fue el día viernes 26 de noviembre de 2020, con la recaudación específicamente del local comercial Luxus Más S.A de la ciudad de Salto del Guairá con destino a la planta de Ciudad del Este para Atesoramiento a la cuenta del cliente Banco Laguna, cabe mencionar que primeramente solicitaron el retiro de USD 1.800.000 pero finalmente se retiró USD 1.000.000, dinero que retiró en efectivo el señor CESAR RAAT el día 01 de diciembre de 2020.

Las señales de alertas obtenidas sobre el subcliente Cesar Raat son las siguientes: Las noticias obtenidas por los medios masivos de comunicación que lo relaciona con la incautación de droga, el requerimiento de servicio esporádico e inusual efectuado por una Persona Física, la zona geográfica afectada (El Departamento de Itapúa es considerada zona de alto riesgo por la alta producción de marihuana, tránsito de cocaína, tráfico de armas y contrabando) sumado a la operación inusual en dólares realizada por una persona PEP (Persona Expuesta Políticamente), definición conforme a los parámetros de la Resolución N°50 del año 2019 dictado por la SEPRELAD, dicha persona cuenta con antecedentes relacionados de procesos penales y administrativos aún abiertos en donde se incautaron drogas. Por otro lado, hecha la averiguación se encontraron publicaciones periodísticas que dan cuenta de la existencia de procesos administrativos y judiciales de constatación de anomalías en la rendición de cuentas como Gobernador de uno de los integrantes de la familia Raat, en este caso el sindicado es el hijo Cesar Junior Raat con C.I 45.216.792, que corresponde al primer grado de consanguinidad con relación al padre Cesar Raat. En ese sentido la Resolución N°50 es clara en considerar a los familiares de una PEP como inmersos dentro de la alerta y definición.

Se concluye que según las averiguaciones realizadas observamos que son cuatro las causas que nos hacen suponer la existencia de operaciones inusuales y sospechosas:

1-La noticia obtenida de los medios de comunicación, relacionada a la incautación de droga donde estuvo involucrada una camioneta a nombre de la familia Raat.

2-El otro punto es que son Personas Expuestas Políticamente y hay antecedentes de un integrante de la familia con anomalías en la rendición de cuentas por valor USD 1.000.000 de la administración pública, que coincidentemente es el mismo valor transportado en la operación realizada.

3-La operación solicitada no es periódica es esporádica.

4-La zona geográfica de alto riesgo (Itapúa) afectada a la operación.

Operaciones

Fecha Desde: 26/11/2019 Fecha Hasta: 26/11/2020

Instrumento	Grupo de operación	Sucursal	Cuenta de origen	Moneda de operación	Monto	Monto en Gs.	Tipo de cambio
Moneda Efectivo	Extracciones	Casa Matriz	-	Dólar Americano	USD 1.000.000	6.828.000.000	6.828