

Asunción, 20 de enero de 2023

Nota AFD N° 027/2023

Señor  
**HERNÁN COLMÁN, Superintendente**  
**Banco Central del Paraguay**  
**Presente**

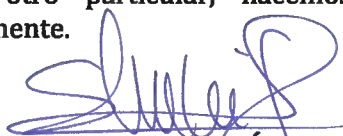
*Referencia: Comunicar reincorporación del Oficial de Cumplimiento de la AFD a sus funciones.*

De nuestra consideración:

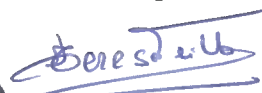
Nos dirigimos a usted, a los efectos de hacer referencia a la Nota AFD N°003/2023 con Mesa de Entrada SIB EXP -2023-000252 de fecha 06/01/23 en virtud de la cual hemos puesto a vuestro conocimiento que por motivo de la ausencia temporal de la Oficial de Cumplimiento de la institución por usufructo de vacaciones, el Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) resolvió designar un Oficial de Cumplimiento Interino para el cumplimiento de las funciones correspondientes mientras dure la ausencia de la titular.

Al respecto, por medio de la presente informamos que en fecha 17 de enero del corriente, se ha reincorporado a sus funciones la Oficial de Cumplimiento titular, cuya designación fue debidamente informada en su oportunidad a través de la Nota AFD N° 320/2016 de fecha 08 de junio de 2016, cuya copia y acuse de recibo se adjunta para lo que hubiere lugar.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy respetuosamente.

  
**STELLA GUILLÉN**  
Miembro del Directorio



  
**TERESA DE VELILLA**  
Presidenta

Asunción, 08 de junio de 2016

Nota AFD N° 320 /2016

Señor  
**HERNÁN M. COLMÁN ROJAS, Superintendente**  
Superintendencia de Bancos - Banco Central del Paraguay  
Presente

Sup. Int. *(Firma)*  
**AURELIO AGUILERA ACOSTA**



De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en el marco de lo dispuesto en el Art. 9º del "REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FP)", aprobado por la Resolución SEPRELAD N° 349 de fecha 01 de noviembre de 2013.

Al respecto ponemos a vuestro conocimiento lo resuelto por el Directorio de la AFD según Resolución AFD N° A42R10F260516 "POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN AFD N° 02/2009, ACTA N° 037 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2009 Y SE ASIGNAN LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO AL ASESOR LEGAL DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)", de fecha 26 de mayo de 2016, cuya copia se adjunta. Asimismo informamos la designación de nuevo oficial de cumplimiento, adjuntando la Resolución AFD N° A42R11F260516 de fecha 26 de mayo de 2016, así como el Currículum Vitae correspondiente.-

Sin más que agregar hacemos propicia la ocasión para saludarle con la más distinguida consideración y respeto.

*(Firma)*  
**RODNEY VON GLASENAPP**  
Miembro del Directorio



*(Firma)*  
**JOSÉ MACIEL**  
Presidente

---

**De:** Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <[mesb@bcp.gov.py](mailto:mesb@bcp.gov.py)>  
**Enviado:** viernes, 20 de enero de 2023 10:45  
**Para:** Lourdes Alcaraz <[alcaraz@afd.gov.py](mailto:alcaraz@afd.gov.py)>  
**Cc:** Legales <[legales@afd.gov.py](mailto:legales@afd.gov.py)>; Secretaria General <[secretaria\\_general@afd.gov.py](mailto:secretaria_general@afd.gov.py)>  
**Asunto:** RE: Remisión de Nota AFD N°027/2023

Buen día

El número de expediente es EXP-2023-000803

Atte.

---

**De:** Lourdes Alcaraz <[alcaraz@afd.gov.py](mailto:alcaraz@afd.gov.py)>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 10:26  
**Para:** Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <[mesb@bcp.gov.py](mailto:mesb@bcp.gov.py)>  
**CC:** Legales <[legales@afd.gov.py](mailto:legales@afd.gov.py)>; Secretaria General <[secretaria\\_general@afd.gov.py](mailto:secretaria_general@afd.gov.py)>  
**Asunto:** Remisión de Nota AFD N°027/2023

Buenos días,

Se remite adjunto la Nota AFD N°027/2023, dirigida al Superintendente de Bancos, don Hernán Colmán, en referencia “*Comunicar reincorporación del Oficial de Cumplimiento de la AFD a sus funciones*”.

***Favor confirmar acuse del presente correo.***

Muchas gracias.

Saludos Cordiales,

**Lourdes Alcaraz**

Secretaría General

Herib Campos Cervera N° 886

casi Aviadores del Chaco

Edificio Australia 4° Piso