

Asunción, 30 de enero de 2025

Nota AFD N° 120/2025

**Señor**  
**HOLGER INSFRÁN, 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 AFD según Resolución AFD N° 05 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL ASESOR LEGAL, SEÑOR MARTÍN EDUARDO SALCEDO VILLALBA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL N° 1.259.839, COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO", del Acta de Directorio N° 05 del 28 de enero de 2025. 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 vacaciones desde el 30 de enero al 18 de febrero del corriente, reincorporándose efectivamente a sus funciones en fecha 19 de febrero de 2025, situación la cual damos por notificada así también por medio de la presente nota.

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 saludarle con nuestra mayor consideración y respeto.

  
**FERNANDO LUGO**  
Gerente General



  
**GERARDO RUIZ DÍAZ**  
Encargado de Despacho de Presidencia  
s/Res. AFD N° 01 del Acta N° 04/2025

## Cintia Dominguez

---

**De:** Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>  
**Enviado el:** viernes, 31 de enero de 2025 6:50  
**Para:** Cintia Dominguez  
**CC:** Secretaria General  
**Asunto:** RE: Remisión de Nota AFD N° 120/2025 y adjuntos.  
**Datos adjuntos:** NOTA AFD N° 120 - SIB.pdf; CV MS 2025.pdf; A05 R05.pdf; A04 R01.pdf

Buen día

El número de expediente es EXP-2025-001149

Atte.

---

**De:** Cintia Dominguez <ext\_cdominguez@afd.gov.py>  
**Enviado el:** jueves, 30 de enero de 2025 02:50 p. m.  
**Para:** Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>  
**CC:** Secretaria General <secretaria\_general@afd.gov.py>  
**Asunto:** Remisión de Nota AFD N° 120/2025 y adjuntos.

Buenas tardes,

Se remite Nota AFD N° 120/2025 y adjuntos , dirigida al Superintendente de Bancos, Sr. Holger Infrán, en referencia a “ Comunicar designación de Oficial de Cumplimiento Interino”

**Favor confirmar acuse de presente correo**

Saludos cordiales,

**CINTIA DOMINGUEZ**  
Asistente Administrativo  
Herib Campos Cervera N° 886  
casi Aviadores del Chaco  
Edificio Australia 4° Piso  
RA(595-21) 606.020 - Int:9221  
Asunción - Paraguay



---

**Aviso Legal:** Este correo electrónico puede contener información de carácter reservado y/o confidencial perteneciente al Banco Central del Paraguay (BCP) o a terceros, y se encuentra protegida de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay” y la Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos”. Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico, no podrán ser considerados como información oficial del BCP, salvo expresa autorización del Directorio del BCP o Dependencia autorizada por el mismo. Se han tomado todas las precauciones razonables a fin de garantizar la ausencia de cualquier tipo de software malicioso en este correo electrónico. El BCP no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado