



Organización de los Estados Americanos

17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

T. 202.458.3000  
www.oas.org



VIRU TĒRĀ MBA'EREPY  
IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
SECRETARÍA DE  
**PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

**XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
25 y 26 de septiembre de 2017  
Asunción, Paraguay**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.44  
DDOT/LAVEX/INF3/17  
18 agosto, 2017  
Original: Español**

## BOLETÍN INFORMATIVO

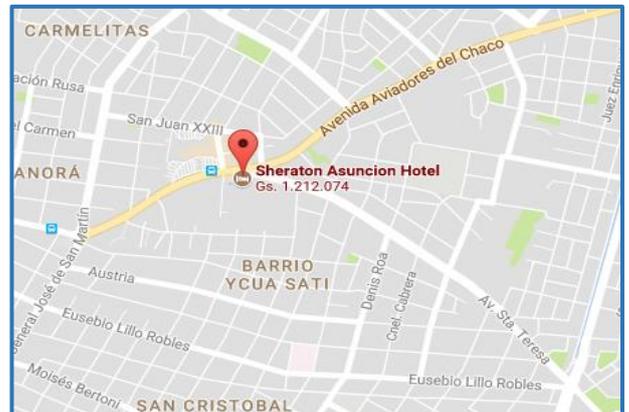
La **XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)** tendrá lugar en Asunción - Paraguay, del 25 al 26 de septiembre de 2017. La reunión de coordinación entre la Presidencia y Vicepresidencia, Coordinadores de los Subgrupos de Trabajo y la Secretaría Técnica se llevará a cabo el día previo, 24 de septiembre de 2017, también en Asunción (Salón Río Paraguay 3er piso – Sheraton Asunción Hotel).

El objetivo de la Reunión Plenaria consiste en presentar los productos llevados a cabo en el marco del Plan de Trabajo 2016 - 2017, con base en las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2015 – 2017, y definir el Plan de Trabajo 2018-2019, así como el Plan Estratégico 2018-2020.

### 1. SEDE:

La XLI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos tendrá lugar en el **“Grand Salón del Sheraton Asunción Hotel” (1er piso)**, situado en la Avenida Aviadores del Chaco 2066, Asunción.

Para más informaciones hacer click en la imagen:





17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)



**VIRU TĒRĀ MBA'EREPY**  
**IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ**  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
SECRETARÍA DE  
**PREVENCIÓN DE LAVADO**  
**DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

## 2. COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN

- Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)**  
1889 F Street, N.W. 8vo. piso, Washington, D.C. 20006  
Teléfonos: (202) 370-4591 / (202) 370-4736  
E-mail: [kmoraes@oas.org](mailto:kmoraes@oas.org) / [jgrajales@oas.org](mailto:jgrajales@oas.org)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay**  
Crisilda Espinoza  
Teléfono: +595 21 600 435 int. 6109  
E-mail: [cespinoza@seprelad.gov.py](mailto:cespinoza@seprelad.gov.py)

## 3. ALOJAMIENTO

Los gastos de hotel y estadía deben ser asumidos por cada participante. Toda solicitud de reserva deberá estar acompañada del número de una tarjeta de crédito vigente para que sea confirmada.

Las reservas de habitaciones deben ser solicitadas directamente por los participantes al hotel de su preferencia. Las tarifas presentadas en el presente documento han sido consultadas por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en los indicados hoteles, por lo tanto al momento de realizar sus reservas, agradeceremos mencionar que participarán en la "XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA" o que son invitados de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Debido a la alta demanda de hoteles en Asunción durante estas fechas **se recomienda a los participantes realizar sus reservas de hotel a la brevedad posible** contactando directamente a los siguientes hoteles:

<b>SHERATON ASUNCIÓN HOTEL - Sede</b>		
<p><b>Tel:</b> +595 21 6177000 / +595 21 6177158 <b>Dir:</b> Av. Aviadores del Chaco 2066 <b>Check in desde las 15:00 - Check out hasta las 12:00</b></p>	<p>Monto: 844.000 Gs. 154 USD. Desayuno incluid</p>	<p><a href="http://www.sheraton.com/asuncion">http://www.sheraton.com/asuncion</a></p>



Organización de los Estados Americanos

17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

T. 202.458.3000  
www.oas.org



**VIRU TĒRĀ MBA'EREPY**  
**IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ**  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
SECRETARÍA DE  
**PREVENCIÓN DE LAVADO**  
**DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

<u>NOMBRE</u>	<u>MONTO</u>	<u>LINK</u>
<b>IBIS ASUNCIÓN</b> Tel: +59521 620-1000 Dir: Av. Aviadores del Chaco 2060 <b>Check in desde las 12:00 - Check out hasta las 12:00</b>	Sáb. 405.000 Gs. 73 USD. Semana: 461.000 Gs. 83 USD. Desayuno incluido	<a href="http://www.ibis.com">http://www.ibis.com</a> – <a href="http://www.accorhotels.com">accorhotels.com</a>
<b>HOTEL DAZZLER ASUNCIÓN</b> Tel: +59521 600-399 Dir: Av. Aviadores del Chaco y Vasconcellos <b>Check in desde las 15:00 - Check out hasta las 12:00</b>	488.000 Gs. 89 USD. Desayuno incluido	<a href="http://www.dazzlerhoteles.com">http://www.dazzlerhoteles.com</a>
<b>ESPLENDOR ASUNCIÓN A WYNDHAM GRAND HOTEL</b> Tel: +59521 601-626 Dir: Av. Aviadores del Chaco 2822 c/ Av. Dr. Felipe Molas López <b>Check in desde las 14:00 - Check out hasta las 10:00</b>	494.000 Gs. 89 USD. Desayuno incluido	<a href="http://www.booking.com/hotel/py/hg-tower.html">http://www.booking.com/hotel/py/hg-tower.html</a>
<b>ALOFT ASUNCIÓN</b> Tel: +595 21 247 7000 Dir: Av. Aviadores del Chaco 1761 <b>Check in desde las 15:00 - Check out hasta las 12:00</b>	545.000 Gs. 99 USD. Desayuno incluido	<a href="http://www.aloftasuncion.com/es">http://www.aloftasuncion.com/es</a>
<b>HOTEL LOS ALPES</b> Tel: +595-21 607 348/ 609 609/ 606 645 Dir: Av. Santa Teresa 2855 e/ Cnel. Cabrera y Dr. B. Caballero <b>Check in desde las 11:00 - Check out hasta las 14:00</b>	270.000 Gs. 50 USD. Desayuno incluido	<a href="http://hotelloalpespy.com/">http://hotelloalpespy.com/</a>
<b>HOTEL LE PELICAN</b> Tel: + 595 21 625 855 Dir: Av. Santa Teresa 2489 e/ Gumercindo Sosa, Asunción <b>Check in desde las 14:00 - Check out hasta las 10:00</b>	299.000 Gs. 55 USD. Desayuno incluido	<a href="http://www.hotelpelecan.com/es/welcome">http://www.hotelpelecan.com/es/welcome</a>



Organización de los Estados Americanos

17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)



**VIRU TĒRĀ MBA'EREPY**  
**IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ**  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
SECRETARÍA DE  
**PREVENCIÓN DE LAVADO**  
**DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

#### 4. TRANSPORTE

El Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi es el aeropuerto con mayor actividad y conexiones en la República del Paraguay. Está ubicado en la ciudad de Luque del Departamento Central.

- Teléfono: +595 21 688 2000
- Operador: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
- Traslado En Taxi: La tarifa aproximada del Aeropuerto / Hotel varía entre 80.000 a 90.000 Gs. – 15 a 16 USD.
- Distancia De Viaje: Aproximadamente 7.0 km/4.35 millas

OBS: La distancia en automóvil puede verse afectada por las condiciones locales y el tráfico.

#### Automóvil rentado

- **Fast Rentals**

Contacto: (595)(21) 645-909

- **Hertz Car Rental**

Contacto: (595)(21) 605 708

- **Localiza**

Contacto: (595)(21) 446 233

- **National Car Rental**

Contacto: (595)(21) 492 157

- **Only Rent A Car**

Contacto: (595)(21) 492-731

- **Touring Car**

Contacto: (595)(21) 375-09

#### 5. VISAS

Los documentos o visados requeridos para ingresar, varían según el país de origen conforme a los acuerdos migratorios existentes. Por ello se sugiere verificar cuáles son estas exigencias en cada caso dirigiéndose a la embajada o consulado de Paraguay, en el país de origen del participante. Para mayor información, puede consultar el siguiente enlace:

<http://www.migraciones.gov.py>

En aquellos países o jurisdicciones en los que no se cuenta con una embajada o consulado paraguayo, se puede solicitar la visa a embajadas o consulados paraguayos ubicados en países o jurisdicciones cercanos al país de residencia o procedencia del participante. Tomar en consideración que los pasaportes deben tener a la fecha del viaje una vigencia mínima de seis meses y deben contener al menos dos páginas en blanco.



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)



**VIRU TÉRĀ MBA'EREPY**  
**IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ**  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
**SECRETARÍA DE**  
**PREVENCIÓN DE LAVADO**  
**DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

## Cartas personalizadas para solicitar visa

En caso de requerir una carta de invitación de la SEPRELAD para el trámite de visa, o gestión de visas de arribo para países que no poseen acuerdo de supresión de visas con Paraguay, se puede enviar un correo electrónico a Crismilda Espinoza [cespinoza@seprelad.gov.py](mailto:cespinoza@seprelad.gov.py) y a Fredy Alarcon [falarcon@seprelad.gov.py](mailto:falarcon@seprelad.gov.py) indicando en el asunto el nombre del evento y adjuntando una copia de la hoja de su pasaporte donde se muestra su información personal y fotografía escaneada, itinerario de su vuelo desde la salida de su país hasta la salida de Paraguay, país que otorga el pasaporte y motivo de visita a Paraguay.

La fecha límite para dichas solicitudes es el día 08 de septiembre de 2017, para que se procese las visas a tiempo del evento.

DOCUMENTOS DE VIAJE VÁLIDOS	Original	Fotocopia Simple	Fotocopia Autenticada
<b>Paraguayos/as:</b>			
* Opción A: Cédula de Identidad vigente o vencida.	Sí	-	-
* Opción B: Pasaporte vigente o vencido.			
<b>Extranjeros/as No Residentes de países miembros o asociados del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela)</b>			
* Opción A: Documento de Identidad vigente.	Sí	-	-
* Opción B: Pasaporte vigente.			
<b>Extranjeros/as No Residentes de otras nacionalidades</b>			
* Pasaporte vigente.	Sí	-	-
* <b>Visa Consular o Visa en Arribo</b> ; requerida sólo a extranjeros/as provenientes de países que requieren VISA. (Consulte el listado de países con <b>Acuerdos de Supresión de Visas</b> y el listado de países beneficiarios de las <b>Visas en Arribo</b> en Paraguay).	Sí	-	-



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
www.oas.org



VIRU TÉRĀ MBA'EREPY

IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ

SĀMBYHYHA

TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA

SECRETARÍA DE  
**PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE DINERO O BIENES**

UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

## PAÍSES CON LOS CUALES EL PARAGUAY HA SUSCRITO ACUERDOS EN MATERIA DE SUPRESIÓN DE VISAS

### AMÉRICA DEL SUR

	TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS			
1	D.O C	Perú (*) Perú (**)		4	D.O.E.T	Chile (*)		7	D.O.S D.O.E.C	Venezuela (*) Venezuela (**)	
2	D.O	Uruguay (*)		5	D.O.S.C	Ecuador (*)		8	D.O D.O.E.C	Bolivia (*) Bolivia (**)	
3	D.O (Paraguay) D.E (Brasil) C	Brasil (*)		6	D.O	Argentina (*)		9	D.O.C	Colombia (*)	

### AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL Y EL CARIBE

	TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS			
10	D.O.C.T	Guatemala		13	D.O.E.S.C	Panamá		16	T	Honduras	
11	D.O.E.C	Costa Rica		14	D.O (Paraguay) D.O.S (Cuba)	Cuba		17	D.O	República Dominicana	
12	D.O.C.T	El Salvador		15	D.O.T	México		18	T	Nicaragua	

### EUROPA

	TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS			
19	D.O.E.C	Luxemburgo		32	D.O.E.C	Bélgica		45	T.	Lituania (**)	
20	D.O.S.C (Paraguay) D.S.C (Austria)	Austria		33	D.O.E.C.	Suecia		46	T.	Eslovenia (**)	
21	D.O.C	Hungría		34	D.O.T.	Polonia (**)		47	T.	Irlanda (**)	
22	D.O.E.C.	España		35	D.O.E.C.	Finlandia		48	T.	Malta (**)	
23	D.O.E.C.	Reino Unido		36	D.O.T.	República Eslovaca (**)		49	T.	Chipre (**)	
24	D.O.E.C.	Países Bajos		37	D.O. (Paraguay) D.S. (Rusia) T.	Rusia		50	T.	Bulgaria	
25	D.O.T.	Rumania		38	D.S.C.	Francia		51	T. (Paraguay) D.S.E.C. (Turquía)	Turquía	
26	D.O.E.C.	Suiza		39	D.O.C.	Grecia		52	T.	Islandia (**)	
27	D.O.E.C.	Liechtenstein		40	C. D.O. (Paraguay) D.E. (Portugal)	Portugal		53	T.	Ucrania	
28	D.O.E.C.	Alemania		41	D.O. (Paraguay) D.S. (Rep. Checa) C.	República Checa		54	T.	Croacia (**)	
29	D.O.E.C.	Dinamarca		42	D.S.	Santa Sede (**)		55	T.	Principado de Andorra (**)	
30	D.O.E.C.	Italia		43	T.	Estonia (**)					
31	D.O.E.C.	Noruega		44	T.	Letonia (**)					

### ASIA Y ÁFRICA

	TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS		TIPO DE PASAPORTE	PAÍS			
56	D.O.C.	Corea (**)		61	D.O.C.	Sudáfrica		66	D.O.	Jordania	
57	T.	Japón (***)		62	D.O.	China (Taiwán)		67	D.O	Libano	
58	D.O.E.C.	Israel		63	D.O.S.E.	Egipto		68	D.O.	Filipinas	
59	D.O.	India		64	D.O.	Vietnam					
60	D.O. (Paraguay) D.E.S. (Marruecos)	Marruecos		65	D.O. (Paraguay) D.S. (Indonesia)	Indonesia					



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)



**VIRU TÉRĀ MBA'EREPY**  
**IPOTÍ'YVA OJEJOKO HAGUĀ**  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
**SECRETARÍA DE**  
**PREVENCIÓN DE LAVADO**  
**DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

## 6. CORRIENTE ELÉCTRICA

- Voltaje: 220V - 50 ciclos. Para utilizar aparatos diseñados para 110 voltios es necesario un transformador.
- Enchufes más utilizados



## 7. MONEDA

La moneda nacional en Paraguay es el guaraní. Se encuentran actualmente en circulación los siguientes billetes y monedas:

- **Billetes:** 100 mil, 50 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil y 2 mil guaraníes.



- **Monedas:** 1 mil, 500, 100 y 50 guaraníes.



- **Relación Cambiaria:** 1 dólar americano = Gs. 5.470 – 5.510 (a la fecha).



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)



VIRU TÉRĀ MBA'EREPY  
IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
SECRETARÍA DE  
**PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

- **Casas de Cambio:** están distribuidas en la mayoría de los lugares como Shopping, cercanías al hotel y evento; todas habilitadas por el Banco Central del Paraguay. Todos los locales comerciales expiden Boletas Legales; se aceptan moneda nacional (guaraní), Dólares americanos y tarjetas de Créditos (MasterCard, Visa AmericanExpress).
- **Cajeros Automáticos:** en la mayoría de los cajeros se pueden realizar extracciones de efectivos de moneda nacional y dólares.

## 8. ASUNCIÓN

- **Capital:** Asunción
- **Principales ciudades:** Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero
- **Idiomas oficiales:** Castellano y Guaraní
- **Clima:** Verano MAX 40°C/104° F y MIN 20°C/68° F (diciembre/marzo) Invierno MAX 15°C/ 59°F y MIN 5°C/ 41° F (julio/septiembre)
- **Religión predominante:** Católica
- **Gobierno:** República
- **División Política:** Dividida en 17 Departamentos
- **Hora oficial:** GMT -4 horas (normal); -3 (verano)
- **Shopping más cercanos al lugar del evento:** Shopping del Sol, Paseo la Galería, Shopping Mariscal López, Paseo Carmelitas;
- **Gastronomía:** existen una variedad de lugar que visitar, restaurantes, bares, lugares nocturnos etc.
- **Ciudades Turísticas cercanas:** Luque, Areguá, Itauguá (Dpto. central).

### Pronóstico del tiempo estimado para la fecha

DO. 24/09	LU. 25/09	MA. 26/09	MI. 27/09
25° / 15°	29° / 19°	30° / 19°	29° / 20°
Sol y algunas nubes	Claro, con sol	Una buena cuota de sol	Principalmente soleado
Media histórica 29°/16°	Media histórica 29°/16°	Media histórica 29°/16°	Media histórica 29°/16°



Organización de los Estados Americanos

17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)



**VIRU TĒRĀ MBA'EREPY**  
**IPOTĪ'YVA OJEJOKO HAGUĀ**  
SĀMBYHYHA  
TAPICHA ATY VIRU REHE OÑANGAREKO PORĀVA  
**SECRETARÍA DE**  
**PREVENCIÓN DE LAVADO**  
**DE DINERO O BIENES**  
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

## 9. TELÉFONOS ÚTILES

- Policía Nacional 911
- Bomberos Voluntarios 132
- SEME (Emergencias Médicas Extra Hospitalarias) 141
- Emergencias Médicas (021) 204-800
- Radio Taxi (021) 311-080