



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

 **GOBIERNO
NACIONAL**



Ministerio de
**RELACIONES
EXTERIORES**

Parliamentary Intelligence-Security Forum

Central Bank, Asuncion, Paraguay

January 14, 2019

9:00 A.M.

20 F St. NW - Suite 700
Washington, D.C. 20001
United States of America



Office: 202-318-2000
Cell: 704-307-3500
robert@robertpittenger.com

STEERING COMMITTEE

Hon. Andreas Schwarz, Chairman
Germany

Hon. Shaikh Abdulla Rashed AlKhalifa
Bahrain

Hon. Olivier Cadic
France

Hon. Robert Duzey
Togo

Hon. Manuel Espina
Guatemala

Hon. Mariano Federici
Argentina

Mr. Shafik Gabr
Egypt

Hon. Vladimir Gjorchev
Macedonia

Mr. J.R. Helmig
SAS

Hon. Csaba Hende
Hungary

Hon. Holden Chow Ho-Ding
Hong Kong

Mr. Joseph Humire
Center for a Secure Free Society

Hon. Andreas Karisbock
Austria

Hon. Erzhan Kazymhanov
Kazakhstan

Hon. Arjun Kumar Karki
Nepal

Hon. Fatmir Mediu
Albania

Hon. Madeleine Moon
United Kingdom

Hon. Haidara Mamadou
Ivory Coast

Hon. Andreas Nick
Germany

Mr. Jacob Norwood
Citi

Hon. Sooroj Phokeer
Mauritius

Ms. Kristin Reif
Philip Morris

Mr. Frederick Reynolds
Bardays

Hon. Germán Rojas
Paraguay

Hon. Johannes Selle
Germany

Hon. Keenia Svetlova
Israel

Hon. Kadyr Toktogulov
Kyrgyz Republic

Hon. Dalia Youssef
Egypt

Hon. Emanuelis Zingeris
Lithuania

CONGRESSMAN ROBERT PITTENGER
Chairman
Parliamentary Intelligence-Security Forum

Dear Forum Participants and interested parties:

On Monday, January 14, over 250 Parliamentarians and government officials from South America attended the 13th Parliamentary Intelligence-Security Forum in Asuncion, Paraguay. The Forum was held at the Central Bank and opening remarks were made by José Cantero, President of the Central Bank of Paraguay, Benigno López, Minister of Finance of Paraguay, and María Epifanía González, Minister of Seprelad (Paraguay's Financial Intelligence Unit) also Mariano Federici, President of Argentina's Financial Intelligence Unit.

Paraguay, Brazil and Argentina form the "tri-border" area which is the dominant region in South America for illicit drugs, tobacco products and human trafficking, through a growing nexus of drug cartels and terrorists, resulting in significant funding for Hezbollah.

At the forum, I gave opening and closing remarks with the "meat" of the briefing from illicit finance experts from government and industry, including Citibank, SAS, PMI, Center for Free Secure Society and others.

We received front page headline articles in Paraguayan newspapers regarding the Parliamentary Intelligence-Security Forum, with its focus on proposed financial security legislation and seizing Hezbollah funds. Please note some of the articles attached.

Thank-you for your involvement in this strategic mission.

Sincerely,

Robert Pittenger, Chairman
Parliamentary Intelligence-Security Forum.



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



13th Parliamentary Intelligence-Security Forum



Ministerio de
**RELACIONES
EXTERIORES**

**GOBIERNO
NACIONAL**

January 14, 2019- Asuncion, Paraguay

Office of Robert Pittenger

9:00

Opening Remarks

- The Honorable Robert Pittenger, Chairman, Parliamentary Intelligence Security Forum
- Sr. Christian Morínigo, Master of Ceremonies
- José Cantero Sienra, President of the Central Bank of Paraguay
- Benigno López, Minister of Finance of Paraguay
- Arnaldo Samaniego González, National Deputy of Paraguay
- María Eufanía González, Minister of SEPRELAD, (Paraguay's FIU)

9:30

Speakers of Honor

- Benigno López, Minister of Finance Paraguay Presenter/ Moderator

9:40

Speakers of Honor

- Robert Pittenger, Former US Congressman and President of the Parliamentary Intelligence-Security Forum

10:45

Financial Integrity & Intelligence Security

- Laura Toustau, Citi's Head of Compliance, Risk Management, and Anti-Money Laundering
- Joseph Humire, Executive Director, Center for a Secure and Free Society
- Alejo Campos, Director Regional Crime Stoppers, Bermuda, Latin America and Caribbean

11:45

Cyber Security and Financial Technology

- Gloria Ortega, General Manager of BANCARD/Consultant of Inter-American Development Bank-IDB
- J.R. Helmig, SAS

13:30

Illicit Finance

- Ana Linda Solano, Former Director of the economic and financial police.
- Leonardo Coutinho, International Fellow, Center for a Secure and Free Society
- Edson Vismona, President of ETCO (Brazilian Institute for Ethics in Competition)

14:30

Financial Intelligence Units

- María Epifanía Gonzalez De Rodríguez, Minister of SPRELAD (Paraguay's FIU)
- Alvis Santana, FIU of Panama, Vice Director
- Mariano Federici, President of Argentina's FIU

16:45

Criminal Justice Reform and Assets Recovery

- Karina Gómez Narvaez, Minister of the National Secretariat of Administration of Seized Assets- Paraguay
- Juliana Giménez, Portillo, Prosecutor, Ciudad del Este
- Maria Eugenia Talerico, Vice President of Argentina's FIU
- Alejandro Montesdeoca, Consultant and Former Executive Secretary of GAFILAT

17:45

Closing Remarks

- Juan Angel Delgadillo Franco, Viceminister of Financial Relations and integration of Paraguay
- Julio Ullón Brizuela, Minister General Secretary, Chief of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic of Paraguay, General Coordinator of the MLA/CTF system of Paraguay
- Robert Pittenger, Former US Congressman and President of the Parliamentary Intelligence -Security Forum

Summary of Presentations

Opening remarks: José Cantero Sienra, President of the Central Bank of Paraguay

Benigno López, Minister of Finance of Paraguay

Arnaldo Samaniego González,

Mária Epfanía González, Minister of SPRELAD

Mariano Federici, President of Argentina's Financial Intelligence Unit

Master of Ceremonies: Sr. Christian Morinigo

Panel 1,

Robert Pittenger, Former US Congressman and President of the Parliamentary Intelligence Security Forum



Panel 2, Financial Integrity & Intelligence Security

Estaban Aquino, National Secretary of Intelligence- Paraguay:

We need to clearly define labels; do we consider Hezbollah a terrorist group? Who is we? (US, the West, Paraguay). The game is won by the team, unified regional dialogue is necessary. Legislation is necessary to combat funding to terrorists.

Sobhi Fayad is a fugitive with roots in Brazil, Paraguay and Iran, he is involved in financing the children of martyrs. Narcotics trafficking is funding terrorist's operations. Clans began to form in the late 90's promoting hate.

Laura Toustau, Citi's Head of Compliance, Risk Management, and Anti-Money Laundering (AML) for LATAM South Cluster:

Money laundering is an international crime. We need to make the systems across borders stronger and cooperate for prevention and detection. Private organizations must buy in, so organizations and governments must work together. One example is this forum.

Joseph Humire, Executive Director, Center for a Secure and Free Society:

The tie between organized crime and terrorism is certain. We need to clearly define the labeling of Hezbollah. Is there enough evidence that Hezbollah is a terrorist organization? Threats have become more complex as globalization increases. We do not have "bad" intelligence, but are we asking the right questions?

Laura Toustau, Citi's Head of Compliance, Risk Management, and Anti-Money Laundering for LATAM, South Cluster:

Money Laundering is an international crime. We need to make the systems stronger across borders and provide cooperation for prevention and detection. Private organizations must buy in as well as government agencies. Then we must execute without gaps and compromise, (between private and public). These groups have the tools to evolve, so organizations and governments must work together. This is the reason for these forums.

Alejo Campos, Regional Crime Stoppers for the Caribbean, Bermuda and Latin America. CBLA-CS:

Citizen participation in intelligence issues is the link between populations and authorities. Anonymity leads people to give information to governments. We need more understanding why these crimes happen and how governments can work to prevent future issues.

We know that contraband tobacco (cigarettes) is a way of funding operations. Crime Stoppers has worked to successfully stop crime. We must continue to focus on all actors in society, this is how the problem will be solved.



Panel 3, Cyber Security and Financial Technology

Gloria Ortega, General Manager of BANCARD:

Globalization arrived not only for those in the formal economy but also in the informal economy as well (especially in Latin America).

J.R. Helmig, SAS:

Single Source code that leads to working together. Our goal is to enable better collaboration, this is a necessity. We can collect more data in one month than an entire lifetime.

Panel 4, Illicit Finances

Ana Linda Solano, Former Director of the economic and financial police:

We need to share knowledge within professional specialties of how these groups interact with respect to illicit activities. Within both regional and private sector cooperation. Without integrity we will go nowhere. We must understand regional complexities to make regional solutions. There is no one size fits all solution.

Agustin Pesce:

We are in the process of redefining concepts. Our objectives and redefinition of our relationships. The informal economy is comfortable and living without the need to enter the formal economy. The problem is especially large in Argentina and there is more to it than simply not having a bank account.

Leonard Coutinho, International Fellow, Center for a Secure and Free Society:

Brazil does not recognize Hezbollah as a terrorist organization. The web of interconnected relations grows as the investigations continue. Paraguay is not a cocaine producer, but a “cocaína halal”. The Triple Border region is headquarters for trafficking which is mainly led by Hezbollah. Brazil has problems as well. Drugs are causing issues in major Brazilian cities, this is a regional problem.

Edson Vismona, President of ETCO, (Brazilian Institute for Ethics in Competition):

We will have no development without cooperation and ethics. Cigarette contraband is a pressing issue for ETCO. This market is perfect for a group like Hezbollah to enter. The market is being compromised by these actions. If we do not have coordination between these agencies the task is impossible.



Panel 5, Financial Intelligence Units

Mariano Federici, President of Argentina's FIU:

Institutions are necessary and must be given strong consideration. More efficiency is needed, and we must get rid of unnecessary and unproductive aspects. The dialogue between public and private must continue. We must have International informal cooperation. The goal of Argentina's FIU is to be agile, informal and effective. Independence and autonomy are also needed for the FIU.

Alvis Santana Castillo:

Panama has strengthened the punishment for financial crimes. We need to understand the threats so that we can make policy. Speaking about the organization of Panama's FIU, everything is linked, thus we must understand the big picture. This includes terrorism and its financing. Terrorist's need money to operate, this is the Achilles Heel.

Patricia Capurro:

Recent legislation gives much more power to the central bank. Put the initiatives in the hands of the PCB (Paraguay Central Bank) to make decisions. Also, we must find where the inequalities occur within the systems' processes. There exists a "heat map" that the government uses. SPRELAND's connection with the global financial web.

Panel 6, Criminal Justice Reform and Assets Recovery

Julianna Portrillo, Prosecutor, Ciudad del Este :

There exists a network of financing in Ciudad del Este, Paraguay. Our office has been going through the steps to find the individuals responsible for these crimes. 40 people processed and 13 businesses. This involved multiple government agencies working together, along with private organizations.

Maria Eugenia:

Lack of understanding and sharing of information is an overarching issue. I look forward to working with Paraguay to share information and cooperate with the government.

Alejandro Montesdeoca, Consultant and former Executive Secretary of GAFILAT:

We have mutual assessments and recommendations but different outcomes. We grade our effectiveness with 4 levels, one example, is money laundering. We have learned from past cases of laundering from regional partners, Statistics show consistency in legal activities. How do countries criminalize certain activity? If we learn from the past, we can tailor current strategies and where authorities went wrong. We can also see trends in criminal action. GAFI: black list, grey list, we have created a way to classify countries.





Juan Angel Delgadillo Franco, Vice Minister of Financial Relations and Integration of Paraguay:

We must strengthen International cooperation.

Juilo Ullón Brizuela, Minister General Secretary, Chief of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic of Paraguay, General Coordinator of the MLA/CTF system of Paraguay :

It is clear we need international cooperation and to work closely across private and public sectors with independent sharing.



Triple Frontera: Argentina busca reeditar la cooperación con Brasil, Paraguay y los Estados Unidos

clarin.com Hace 20 horas



proporcionado por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Nicolás Dujovne y Mariano Federici con funcionarios de Estados Unidos

El complejo mundo de la Triple Frontera fue abordado en una serie de reuniones que mantuvieron funcionarios argentinos y estadounidenses en los últimos días a instancias de la reanudación de la cooperación bilateral para combatir la corrupción, el crimen organizado, el financiamiento del terrorismo y las actividades que Washington denuncia sigue manteniendo el grupo **Hezbollah** en esa zona.

En esas reuniones que se comenzó a elaborar un plan mayor que el Gobierno acaba de presentar en Paraguay y que en las próximas

ECONOMÍA

Expertos en la lucha contra lavado reclaman al país mostrar resultados

15 DE ENERO DE 2019

Miembro de GAFI adelantó que el examen que se aplicará a Paraguay se enfocará en resultados obtenidos con leyes y normativas implementadas. Insisten en riesgos en la Triple Frontera.





Inédito. Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad se hizo por primera vez

“Los ojos del mundo están aquí”. Con esta advertencia, Robert Pittenger, ex congresista de Estados Unidos, daba apertura al XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, jornada que se desarrolló ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP) como antesala al examen sobre lavado de dinero que este año aplicará al país el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En la oportunidad, expertos internacionales y autoridades locales coincidieron en que si bien se aplauden los avances en legislación y normativa antilavado, el país necesita demostrar resultados en la lucha contra estos delitos y en la efectiva aplicación de las leyes. Pittenger expresó su optimismo respecto a

lo que pueda demostrar Paraguay en el examen de Gafilat, aunque consideró que aún “hay muchas cosas por hacer”.

“La Triple Frontera es una de las áreas más críticas en todo el mundo, por mucho tiempo permitimos que los carteles de la droga y las organizaciones terroristas construyan y expandan sus vínculos, esto ya no puede ser tolerado. Estados Unidos y el mundo tienen grandes expectativas de lo que va a pasar en esta región”, manifestó.

Insistió en la necesidad de contar con un sistema judicial fuerte, en construir mecanismos de transmisión fluida de información y consideró que si Paraguay pasa el examen de Gafilat, toda la región se verá beneficiada.

Mariano Federici, presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina, cofundador del Foro y miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sostuvo que el examen de Gafilat en Paraguay evaluará los resultados obtenidos en la lucha antilavado. “Lo que el evaluador va a mirar es qué tan eficaces han sido en la implementación de las leyes, el funcionamiento de esas instituciones, a diferencia de la tercera ronda”, recalcó.

José Cantero, presidente del BCP, informó que recientemente el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional una propuesta de 12 leyes para enfrentar delitos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Opiniones

“Apoyamos desde el sector financiero”

Viviana Varas, presidenta del banco Itaú y miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay, manifestó que el sector financiero apoya los esfuerzos antilavado y

que para pasar la evaluación de Gafilat el marco regulatorio debe acompañar a la situación actual y ser ejecutado como trabajo en equipo. “Se dio una muestra de compromiso, de buena voluntad, de apertura”, expresó sobre el foro.

“Mensaje contra el crimen organizado”

El diputado Antonio Buzarquis, en la apertura del foro, aseguró que mediante el mismo se está dando un mensaje claro de compromiso con la transparencia, en el marco de la lucha contra el crimen organizado. “La delincuencia no solamente gira en torno a la problemática nacional, estamos hablando de crímenes transnacionales, para los hechos punibles no existen fronteras”, dijo.

Las enseñanzas del caso Forex

En torno al sonado caso de lavado de dinero de la casa de cambios Forex entre 2010 y 2012, en Ciudad del Este, y que ya tiene a varios condenados, la agente fiscal de aquella ciudad, Juliana Giménez Portillo, habló en el Foro y especificó que se establecieron importantes desafíos y fortalezas en la estructura de investigación, a partir de lo detectado. “Hay que entender la visión integral de este delito complejo; recibimos capacitación para comprender que no se trataba sólo de falsificación de documentos ni evasión de impuestos”, especificó. La fiscalía recordó que se habían realizado pagos, pero no había mercaderías que ingresasen vía Aduanas; se hicieron también pagos de impuestos y se simulaba contabilidad sin respaldo documental, entre otros movimientos extraños. Entre las fortalezas que dejó el caso para los investigadores, la panelista manifestó que se crearon posteriormente unidades especializadas antilavado, desde marzo de 2015; además de una oficina de análisis estratégico,



El evento estuvo organizado por la Coordinación General y la Coordinación Ejecutiva, para el Fortalecimiento del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) de la República del Paraguay, realizado en el marco del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP).

El Foro tiene por finalidad promover acciones para el fortalecimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.

Los legisladores presentes fueron Fernando Silva Facetti, Lilian Samaniego, Patrick Kemper y Mario Martín Arévalo, además de varios Diputados de la Nación.



contratación de analistas financieros, fortalecimiento de un laboratorio forense y contratación de peritos informáticos y contables.

Te puede interesar

ULTIMAHORA

ECONOMÍA

Varios avivados en el MAG siguen sin ser identificados

ULTIMAHORA

ECONOMÍA

FMI sugiere aumentar fiscalizadores y que IRP tenga énfasis recaudador

Aerolínea, con más frecuencia

ULTIMAHORA

ECONOMÍA

Un concurso busca actualizar logotipo de la marca país

Dejá tu comentario

13 comentarios

Ordenar por Más antiguo



Agregar un comentario...



Jorge Mendoza Ruiz

Tres temas. Tres cosas que el Imperio nunca perdona. El Narcotráfico, Lavado de su dinero y las Migraciones Ilegales. Personajes Históricos d Paraguay. Anahí o India Juliana. Fiscala Juliana. Siglo: XVI-1539. Nuño Cabrera el concubino obligado. Anahí (Juliana) se subleva contra los invasores "conquistadores" codiciosos. Le sigue el Cacique Lambaré, Guarambaré y Tabaré. Hasta aquí nomas.

Me gusta · Responder · 3 · 3 sem



Mario C Ch Chamorro

Con casos como de José Alverto de Aña Cua seguramente que vamos sumar algunos puntos. Sólo que no se sabe si será a favor o en contra.

Me gusta · Responder · 2 · 3 sem



Voto Nulo: Hacé Conocer Tu Hastío. Que Su Propaganda Sea El Bu acer

Tenemos algunos congresistas y excongresistas que confesaron haber abogados de traficantes de drogas. Yo comenzaría por ahí. Y la mezqui esa que está en CDE que dicen que es de un tipo de Hezbollah. Le dier nacioanalidad paraguaya pero vive en Foz (?).

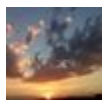
Me gusta · Responder · 1 · 3 sem



Ramón Morales

Exacto, el supuesto terrorista está a cargo de BOLSONARO

Me gusta · Responder · 1 · 3 sem



Francisco Guila

EE.UU, no controla el lavado de dinero, no tiene leyes sebera. Estados Unidos es el destino offshore preferido entre los millonarios a nivel globa. Una reciente encuesta de GlobalData reveló que el 29% de la riqueza offshore está en manos de millonarios registrados en Estados Unidos. E proporción solo aumentará a medida que el país consolide su estatus co principal refugio fiscal, según GlobalData, una empresa líder de datos y



SHOPPING
Mariscal

Celebra EL AMOR EN SUS MIL formas

AUSPICIA
FACTORIA
HOTEL

14 DE ENERO DE 2019

XIII Foro Parlamentario sobre seguridad, hoy

La Coordinación General y la Coordinación Ejecutiva para el Fortalecimiento del sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) realizan hoy el XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en el marco del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP).

Like 13

G+



Robert Pittenger, representante del Congreso de los Estados Unidos. Asistirá al XIII Foro Parlamentario. / ABC Color

El representante del Congreso de los Estados Unidos, Robert Pittenger, participará del encuentro, que se lleva a cabo en la fecha de 8:30 a 17:00 en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

Esta será la tercera vez que se desarrolla la reunión parlamentaria en Latinoamérica y por primera vez en Paraguay.

Del encuentro participarán legisladores, expertos gubernamentales y empresarios del sector privado especializados en asuntos de inteligencia y seguridad, incluyendo la seguridad financiera y cibernética.

TENDENCIAS

MÁS LEÍDAS EN LA SEMANA

1. A 41 años de la tragedia
2. Las mentiras de los Arrom
3. Testigo ubicó a Arrom y líderes del EPP en casa
4. Clan Zacarías planea volver
5. Los precandidatos de Añetete para CDE
6. El prófugo Arrom no pudo justificar millonaria...
7. Marca país costó US\$ 526 mil y ya no la quieren...
8. Joaquín Larrivey, habilitado
9. Acción legal contra bicisenda



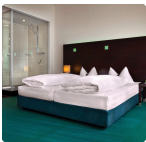
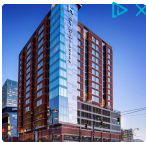
ABC COLOR EN FACEBOOK

Entre los asistentes estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetana) y el presidente de la comisión de la Cámara Baja de lucha contra el narcotráfico, Tito Ibarrola (PH), así como otros legisladores invitados.

Se realizará un panel de integridad financiera que estará a cargo de Juan Zárate, del sector privado, un panel sobre finanzas ilícitas, seguridad cibernética, reforma de justicia criminal entre otros temas.

La apertura será dada por José Cantero, titular del BCP; Benigno López, ministro de Hacienda; María Epifanía González, de la Seprelad, entre otros.

FORO SEGURIDAD

		
The Westin Paris - Vendôme	Fleming's Hotel München-City	HYATT house Charlotte Center City
From \$299	From \$125	From \$171
Book Now	Book Now	Book Now



COMENTARIOS

[Inicie Sesión](#) o [Regístrese](#) para comentar.

- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
- Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar, agraviar o publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.



[Los Lectores Opinan](#) [Contáctenos](#) [Nuestra Historia](#) [Propiedad Intelectual](#) [Mapa De Sitio](#)

© Copyright 2019 – Reservados todos los derechos | Yegros 745, Asunción - Paraguay – Tel: 41-51-000

Powered by  **LAPACHO**



Experto contesta al canciller que pidió evidencias sobre presencia del grupo

Hablan de “un edificio de pruebas” de bienes del Hezbollah en el país

Emanuele Ottolenghi dice que sobran indicios de las actividades en la Triple Frontera e invita a Castiglioni a informarse sobre ellos.

PÁGINA 2

La Corte cajonea hace casi diez años acción en contra de superpoderes del JEM

PÁGINA 56

DOMINGO
Chicos y grandes recomiendan qué libros leer en estas vacaciones

PÁGINA 28

Perder de vista la tarjeta de crédito puede convertirse en un error fatal

PÁGINA 13

Abuso de propiedad pública: Ambulancia de Roque Alonso lleva nombre de intendenta

PÁGINA 9

La Luna roja desde la Costanera En Paraguay se podrá disfrutar del eclipse lunar total

PÁGINA 54



Exótica formación es convite al geoturismo



Rareza en Ypané. “Tierras malas” son estructuras geológicas de 12.000 años. Buscan que sean conocidas para poder conservarlas.

CAMIÓN Serie Q
\$18.900*
Motor 100% japonés

**CUOTAS HASTA 60 MESES
SIN ENTREGA INICIAL***

*) Consulte plan de financiación y condiciones de arrendamiento por tiempo limitado.



ISUZU

Representa y distribuye
Automotor
0981 883 200

Desde Estados Unidos le contestan a Castiglioni

- Canciller había exigido “pruebas” a excongresista Robert Pittenger sobre nexos de Hezbollah en Paraguay
- Emanuele Ottolenghi, de un influyente “think tank” de Washington D.C., contesta que esas pruebas existen
- En una carta a ABC, menciona varios casos concretos que incluso fueron investigados por fiscales paraguayos
- Se refiere a extradiciones de Nader Farhat y Mahmoud Barakat en 2018 y dice que falta voluntad, no evidencia

Pág. 6

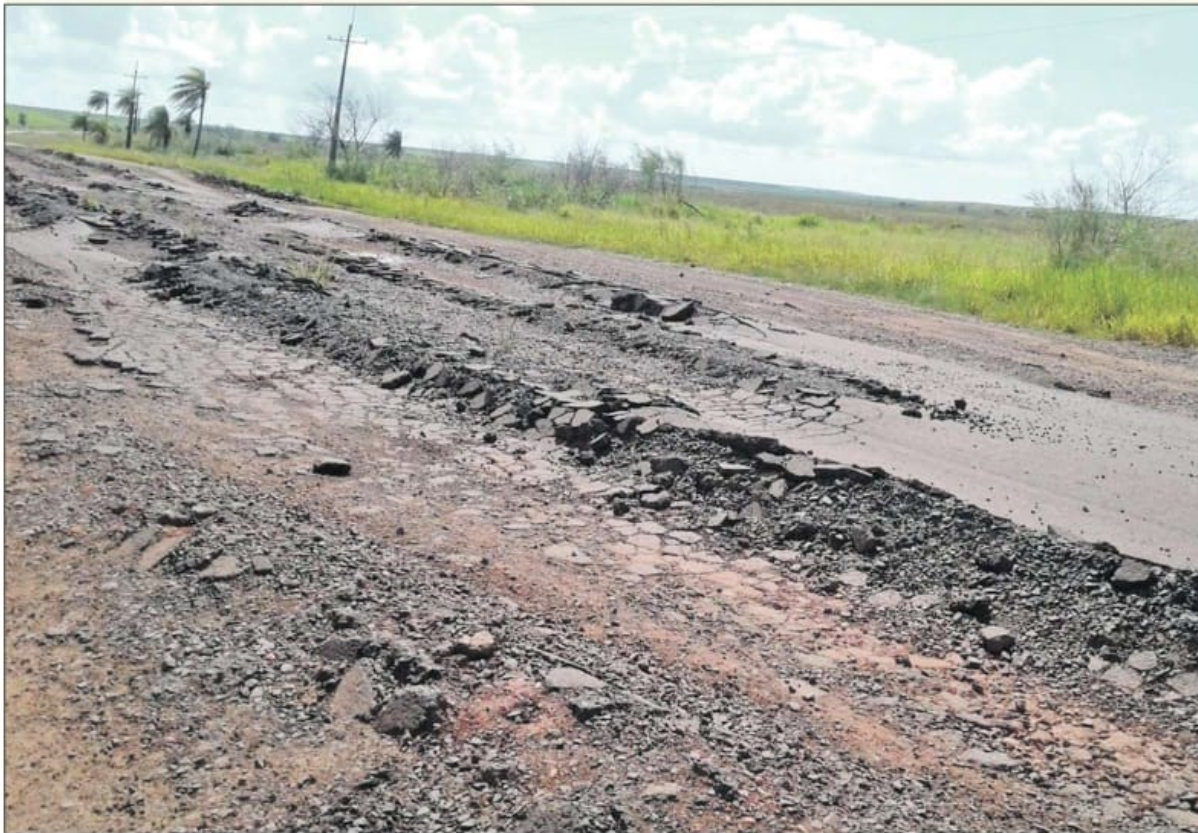


Asunción Paraguay AÑO 52 N° 16.876 144 páginas G. 7.000 www.abc.com.py

► EDITORIAL

En vez de “gastos sociales” en Itaipú, más líneas de 500 kV. Itaipú Binacional, lado paraguayo, suscribió recientemente dos convenios de cooperación, con la Unión Industrial Paraguaya (UIP), por una parte, y con la Universidad Paraguayo-Alemana (UPA), por la otra. Por el primero, Itaipú y la UIP desarrollarán acciones conjuntas para la formación y consolidación de microempresarios, y con la UPA el proyecto buscará formar una élite de negociadores y mediadores de alto nivel académico. Más allá del altruismo que pudiera conllevar estas iniciativas sociales de las autoridades paraguayas de Itaipú, lo ideal sería que el dinero de las binacionales sea canalizado por el conducto correspondiente, que es el Presupuesto General de la Nación, y no con base en el criterio de los cuestionados personajes que manejan esas entidades. Por otra parte, dada la aguda necesidad de electricidad que sufren tanto la población como la industria nacional, es de preguntar si el dineral de los “gastos sociales” no estaría mejor destinado si con él se financiaran más líneas de 500 kV, absolutamente indispensables con miras a la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Pág. 14

Serio deterioro de la infraestructura vial



Así está la ruta Ayolas-San Cosme, inaugurada hace apenas cinco años, durante el gobierno de Lugo. Dista de ser un caso aislado. Otros ejemplos son Villeta-Villa Oliva, Paraguarí-Villarrica, la Transchaco, Pozo Colorado-Concepción, por

citar solo algunos. La corrupción y la ineficiencia le cuestan muy caro al país y conspiran contra su desarrollo. Págs. 21 y 23

■ A DOS SEMANAS DE CUMPLIR 30 AÑOS EN LIBERTAD

Democracia por fin triunfa en Paraguay

Pág. 12

Firma argentina actúa como ganadora de la licitación de Aña Cua

INTERIOR

Hasta un oratorio se invadió en San Antonio

Depredación de la reserva natural de Campos Morombí



► ÍNDICE

Política.....	2
Editorial.....	14
Comentarios.....	15
Economía.....	17
Sociedad.....	24
Locales.....	28
Arte y Espectáculos.....	31
Interior.....	34
Judiciales y Policiales.....	37
Internacionales.....	40
Entretenimientos.....	43
Necrológicas.....	44
Deportes.....	47

► EL TIEMPO

19° MÍN. 30° MÁX.

HOY



Libro LITERATURA INMORTAL

Revista Dominical

Suplemento Económico

Suplemento Cultural

Suplemento Humor

DIARIO + LIBRO +

REVISTA + SUPLEMENTOS: G. 22.000

DIARIO + REVISTA + SUPLEMENTOS: G. 7.000

MAÑANA

Suplemento Deportivo

Suplemento Motor

f (<https://www.facebook.com/C%C3%A1mara-de-Senadores-de-la-Rep%C3%BAblica-del-Paraguay-667283816674793/>)

t (<https://twitter.com/SenadoresPy>)

YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UCa5NNLhaeejxN4vZp0dpoPw>)

flickr (<https://www.flickr.com/photos/128342211@N02/>)

tel +595 21 4145000 (tel:+595214145000)

envelope icon informaciones@senado.gov.py (mailto:informaciones@senado.gov.py) **clock icon** Lunes - Viernes 07:00 - 15:00hs



Honorable
Cámara de Senadores
Congreso Nacional



(/)

Intranet (/index.php/login) |

Webmail (<https://mail.senado.gov.py>)

home icon / Inicio (/index.php) / Prensa / Comisiones (/index.php/noticias/noticias-comisiones)

/ Senadores asisten a Foro Parlamentario de inteligencia y seguridad



person icon LIC. NILZA FLORENTÍN

folder icon NOTICIAS COMISIONES (/INDEX.PHP/NOTICIAS/NOTICIAS-COMISIONES)

calendar icon 14 ENERO 2019

Senadores asisten a Foro Parlamentario de inteligencia y seguridad

Miembros de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos **gear icon** **dropdown arrow icon**
Conexos de la Cámara Alta, presidida por el senador Blas Llano, participaron del "XIII Foro Parlamentario de inteligencia y seguridad", desarrollado en el instituto del Banco Central del Paraguay.

Orden del día de la sesión ordinaria de Comisión Permanente (/index.php/noticias/noticias-generales/2471-orden-del-dia-de-la-sesion-ordinaria-de-comision-permanente-2019-02-04-06-45-32)

Senador Silva Facetti encabezó mesa de trabajo sobre seguridad vial

(/index.php/noticias/noticias-generales/2470-senador-silva-facetti-encabezo-mesa-de-trabajo-sobre-seguridad-vial-2019-02-04-06-29-10)

ABIERTOS AHORA...



(/index.php/noticias/noticias-comisiones/2214-asuntos-constitucionales-emitio-dictamenes-2018-11-22-03-53-01)

Asuntos Constitucionales emitió dictámenes (/index.php/noticias/noticias-comisiones/2214-asuntos-constitucionales-emitio-dictamenes-2018-11-22-03-53-01)

2 minutes ago



(/index.php/noticias/noticias-generales/1895-amplio-debate-en-audiencia-publica-sobre-transferencia-a-municipios-2018-10-16-09-46-12)

Amplio debate en audiencia pública sobre transferencia a municipios

(/index.php/noticias/noticias-generales/1895-amplio-debate-en-audiencia-publica-sobre-transferencia-a-municipios-2018-10-16-09-46-12)

2 minutes ago



(/index.php/noticias/noticias-comisiones/1686-directora-de-senasa-fue-invitada-a-sesion-de-comision-de-pueblos-indigenas-2018-09-21-04-44-46)

Directora de SENASA fue invitada a sesión de Comisión de Pueblos Indígenas

(/index.php/noticias/noticias-comisiones/1686-directora-de-senasa-fue-invitada-a-sesion-de-comision-de-pueblos-indigenas-2018-09-21-04-44-46)

4 minutes ago



(/index.php/noticias/noticias-presidencia/1067-reubicaran-a-familias-indigenas-mediante-intermediacion-del-congreso-2018-06-26-08-35-48)

Reubicarán a familias indígenas mediante intermediación de la Presidencia del Senado
(/index.php/noticias/noticias-presidencia/1067-reubicaran-a-familias-indigenas-mediante-intermediacion-del-congreso-2018-06-26-08-35-48)

8 minutes ago



(/index.php/noticias/noticias-generales/1551-el-senador-hugo-richer-coordinara-los-frentes-parlamentarios-contr-el-hambre-2018-09-05-06-52-21)

El senador Hugo Richer coordinará los Frentes Parlamentarios contra el Hambre
(/index.php/noticias/noticias-generales/1551-el-senador-hugo-richer-coordinara-los-frentes-parlamentarios-contr-el-hambre-2018-09-05-06-52-21)

15 minutes ago

 Mapa del Sitio (/index.php/mapa-del-sitio?view=html&id=1) |  Consultas y Contactos
(/index.php/contactos/1)

© 2018 Honorable Cámara de Senadores. Congreso Nacional

14 de Mayo e/ Avda. República

Central Telefónica: (+595) 21. 4145000



(/index.php/contactos/1)

 Vis. Hoy 305

(http://www.histats.com/viewstats/?sid=2595414&ccid=107)

experiencias con respecto a la lucha contra el crimen organizado. Estuvieron presentes el titular de la Comisión Permanente, Antonio Buzarquis (PLRA–Caaguazú), Tito Ibarrola (PPH–Central), Arnaldo Samaniego (ANR–Capital), Rocío Vallejo (PPQ–Central), y otros diputados nacionales.

Asimismo, disertaron durante el Foro, representantes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y otros.



Es importante mencionar que el Foro de Inteligencia y Seguridad tiene como objetivo, discutir las últimas tendencias en tarea legislativa, encaminadas en la búsqueda constante de marcos legales que se enfoquen en la lucha contra el terrorismo, las finanzas ilícitas, la seguridad cibernética y la delincuencia globalizada.

Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente, celebró la realización de este Foro en nuestro país, puesto que esto representará un compromiso importante por parte de Paraguay en la lucha contra el crimen organizado.

“Sabemos que existen hechos punibles que traspasan las fronteras y sabemos que el lavado de dinero es uno de ellos; el Paraguay, con esto, asume una posición oficial, responsable y seria con respecto al crimen organizado”, apuntó.

Recordemos que el pleno de la Cámara Baja, declaró esta actividad de interés nacional, el pasado 12 de diciembre, a instancias del congresista Arnaldo Samaniego. En la ocasión, el parlamentario sostuvo que en el combate contra el lavado de dinero, terrorismo, entre otros crímenes, se pretende brindar una seguridad financiera en nuestro país.

“Estamos buscando hacer frente a las amenazas instaladas en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero, terrorismo, entre otros crímenes; nuestro país buscará luchar para el aseguramiento financiero, principalmente”, puntualizó.

La diputada Rocío Vallejo, por su parte, sostuvo que estas experiencias e intercambios ayudarán a construir el debate, en cuanto a la discusión de leyes provenientes del Ejecutivo, para adecuarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Estamos en el foco de atención en este momento; estamos participando del inicio de la evaluación del Paraguay en el tema y éste es un área que es de mi experiencia; esto será más que productivo; siempre es importante escuchar las propuestas y las experiencias”, puntualizó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, diputado Tito Ibarrola, coincidió con las expresiones de la legisladora Vallejo y destacó la importancia de debatir proyectos basados en la experiencia de otros países en la lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero, principalmente.

Recordemos que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), iniciará la evaluación de nuestro país, en mayo próximo, en materia legislativa, sobre la lucha contra el crimen organizado.

Temas / Categorías

No hay Temas

Compartir esta noticia



📅 16 ene 2019

Rolando Chilavert Caso Arrom y Martí
Servicio militar obligatorio

☀️ 31° C

ECONOMÍA

“Hay grandes bienes relacionados con Hezbollah”, dice ex congresista

15 DE ENERO DE 2019

