



## **Carga de ROS para Cooperativas TIPO "C"**

## ¿QUÉ ES UN ROS?

EL ROS (REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS) ES LA COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL LOS SUJETOS OBLIGADOS REPORTAN CUALQUIER HECHO U OPERACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE SU CUANTÍA EN VIRTUD A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LEY 3783/09.





# Procedimiento Inicial para Obtener el USUARIO ROS-WEB

- Remitir una Nota dirigida al Ministro de la SEPRELAD LIC. OSCAR A. BOIDANICH, firmado por la máxima autoridad de la Entidad.
- Designación de Responsable de Usuario y Contraseña.
- Consignar un Correo Electrónico para enviar el Certificado ROS-WEB.



# Carga de ROS



## 1) Reporte de Operaciones Sospechosas. (ROS)

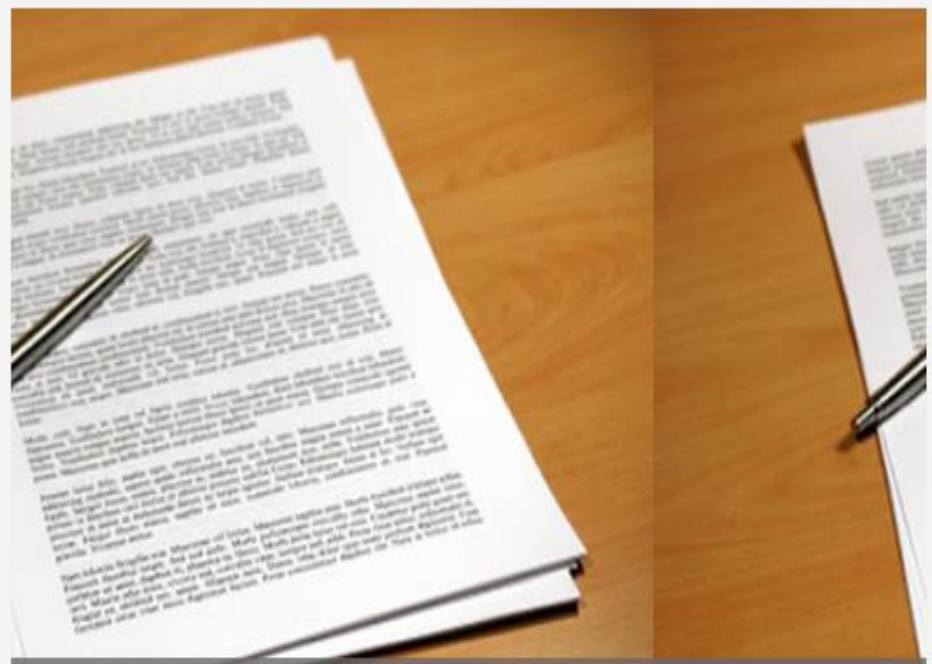


- Vía Web (Usuario y Contraseña)
- Según necesidad

## 2) Reporte Negativo.



- Vía Web (Usuario y Contraseña)
- Trimestral (los primeros 5 días)



SEPRELAD/SE Nº 001/2014 22 de Octubre de 2013 CIRCULAR UIF-SEP...

**DECLARACIÓN JURADA.**




FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE ENTRADA O SALIDA DE EFECTIVO.

- Banco Central del Paraguay
- CIRD - A quienes elegimos
- Ministerio Público
- Ministerio de Hacienda
- ONU - Listas de control
- Transparencia Informativa
-  Registrar declaración de transporte transfronterizo de valores
- Ver **CAPACITACIONES**

## Inicio de sesión

<b>Id Usuario</b>	<input type="text"/>	
<b>Contraseña</b>	<input type="password"/>	<a href="#">Cambiar</a>
<b>Captcha</b>	<input type="text"/>	

  
[Login](#)

**TESTING**

**ADVERTENCIA! ESTE SISTEMA ES SÓLO PARA  
USO AUTORIZADO.**

El acceso no autorizado o el uso indebido de este sitio es  
una violación a las leyes vigentes.

# 1. Generación de ROS Negativo

Trimestre:

Año

Observaciones:

Generar ROS

Nro ROS MDE	Numero ROS	Idros	Sujeto Obligado	Fecha Ingreso	Periodo	OBSERVACION
11937	N1003201310	1000098	ENTIDAD DE PRUEBA (1003.00)	18/02/2014 15:00:40	Oct-Nov-Dic 2013	

Página 1 de 1 (1 registros)

**Ticket de ROS Negativo Recibido**

N° ROS	N1003201310
Tipo de ROS	Negativo
Estado ROS	ROS Negativo Recibido
Actores Reportados	No Aplica
Fecha de Ingreso	18-02-2014
Periodo	Oct-Nov-Dic 2013
Actualizado por	ENTIDAD DE PRUEBA (1003.00)
Observaciones	

Volver



# 1. Clic en “Carga de ROS”



The screenshot shows the SEPRELAD web interface. At the top, there is a navigation bar with several menu items: 'Carga de ROS', 'ROS Informados', 'Solicitudes ITC', 'Generación ROS Negativo', 'Mensajes', and 'Cerrar Sesión'. The 'Carga de ROS' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a section titled 'Lista de ROS para completar, revisar y enviar'. This section contains a table with the following data:

N° MDE Sistema	Nro ROS	Actor Reportado	Tipo de ROS	Elaborado por	Enviar ROS	Borrar
11933	0		Inicial	cargas de prueba	Enviar ROS	Borrar

Below the table, there is a pagination control showing '< << 1 de 1 >> >|'. In the bottom right corner of the interface, there is a blue button labeled 'Cargar', which is also highlighted with a red box.



# 1. Clic en “Cargar”

1. Los periodos de fechas se pueden digitar o elegir con clic sobre el calendario

Tipo Reporte: Inicial

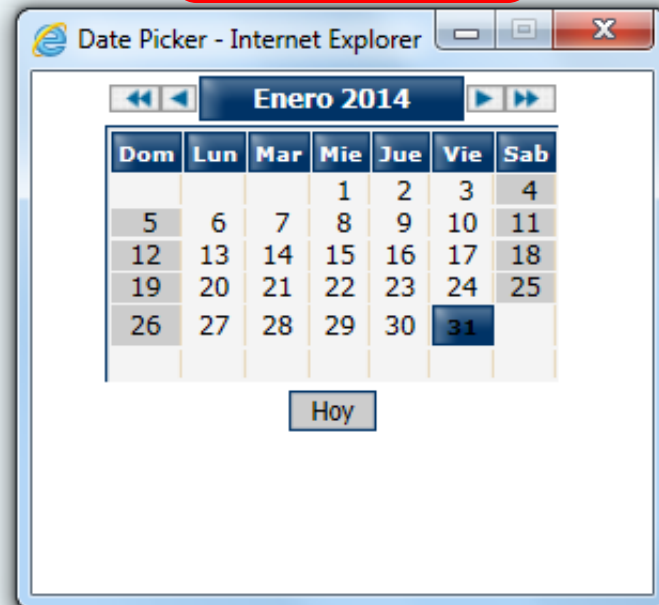
Parte I - Reporte de Operaciones Sospechosas

Inicio Actividad Reportada:(\*) 01/01/2014

Fin Actividad Reportada: (\*) 31/01/2014

Tipo de Actividad Reportada: (\*)  Operación  Propuesta

(\*) Campo obligatorio



2. Determinar si el ROS es "Operación"



## Tipo Reporte: Inicial

### Parte II - Descripción de la Operatoria Reportada

Descripción Operatoria Reportada: (\*)

Cancelar

Anterior

Siguiente

(\*) Campo obligatorio



Tipo Reporte: Inicial

### Buscar Actor Reportado

Actor Reportado

Cancelar

Agregar

Buscar

### Actor Reportado

Total de Registros: 2

Actor Reportado	Cod. de Tipo de Documento	N° de Documento
<u>EDUARDO JOSE ARMOA TORRES</u>	CI (CEDULA DE IDENTIDAD)	3584128
EDUARDO JOSE ARMOA TORRES	RUC (REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE)	3584128

< << 1 de 1 >> >|



1. Si el contacto es nuevo o anterior, se observa la misma vista:

Tipo Reporte: Inicial

Parte III.I - Actor Reportado ( )

Relación con el SO:(*)	Seleccionar Valor	Tipo de Persona:(*)	Física
Primer Nombre:(**)	ACCIONISTA	Primer Nombre:	JOSE
Primer Apellido:(**)	APODERADO	Segundo Apellido:	TORRES
Fecha de Nacimiento:(**)	ASESOR ECONOMICO	Sexo:	Masculino
	ASESOR JURIDICO	Tipo de Documento 1:(*)	584128
	AUTORIZADO	Tipo de Documento 2:	
	CLIENTE	Fecha de Nacimiento:	
	CONSULTOR	Fecha de Nacimiento:	
	CONTADOR	Permiso Residencia:	98895
	CUÑADO(A)		
	DIRECTOR		
	DIRECTOR SUPLENTE		
	DIRECTOR TITULAR		
	ESC - REQUIRENTE		
	ESPOSO(A)		
	FUNCIONARIO		
	GERENTE		
	HERMANO(A)		
Estado Civil:	HIJO(A)		
Nacionalidad:	NIETO(A)		
Residencia:	NINGUNO		
Actividad:(*)	OTRO		
Observaciones:	Persona a cuyo nombre se realiza la transacción		
	Persona beneficiaria o destinataria de la transacción		
	Persona que realiza físicamente la transacción		
	PRESIDENTE		
	PROMOTOR		
	<b>SOCIO</b>		
	SOCIO GERENTE		
	VICE PRESIDENTE		

Cancelar Anterior **Borrar** **Siguiente**

(\*) Campo obligatorio excepto para Tipo de Actividad Reportada=Propuesta  
(\*\*) Obligatorio para personas físicas  
(\*\*\*) Obligatorio para personas jurídicas



Tipo Reporte: Inicial  
EDUARDO JOSE ARMOA TORRES

Parte III.II - Datos del Actor Reportado (EDUARDO JOSE ARMOA TORRES )

Calle: (*)	ADRIAN JARA C/	N°:	
Piso:	5	Oficina:	
Edificio:		Barrio:	CENTRO
Tipo de Dirección:	Particular	Código Postal:	
Desde:		Hasta:	
Teléfono: (*)	0982	Fax:	
Email:		Celular:	
Web:			
País: (*)	PARAGUAY		
Depto/Pcia/Estado: (*)	CENTRAL		
Ciudad: (*)	ASUNCION		

Cancelar Anterior

**Siguiente**

(\*) Campo obligatorio



1. Clic en “Agregar Nuevo”.

Tipo Reporte: Inicial  
EDUARDO JOSE ARMOA TORRES

Parte III.II - Personas Relacionadas (EDUARDO JOSE ARMOA TORRES )

Actor Relacionado	Tipo de Relación
No hay registros	
<a href="#">Agregar Nuevo</a> 1 de 1	

**Cancelar** **Anterior** **Siguiente**

Tipo Reporte: Inicial  
EDUARDO JOSE ARMOA TORRES

Buscar Actor Relacionado

Descripción:

**Cancelar** **Agregar** **Buscar**



**Tipo Reporte: Inicial**  
**EDUARDO JOSE ARMOA TORRES**

**Parte IV - Cuentas**

N° de Cuenta	Entidad	Tipo de Cuenta	Fecha de Apertura	Estado	Fecha de Cancelación	Moneda
No hay registros						
<a href="#">Agregar Nuevo</a> de 1						
<a href="#">Cancelar</a>		<a href="#">Anterior</a>			<a href="#">Siguiente</a>	





**Tipo Reporte: Inicial**  
**jose armaoa**

**Agregar/E**

<b>N° de Cuenta: (*)</b>	<input type="text" value="5863"/>
<b>Tipo de Cuenta:</b>	<input type="text" value="AHORRO A LA VISTA"/>
<b>Fecha de Apertura:</b>	<input type="text" value="01/01/2014"/>
<b>Estado de la Cuenta:</b>	<input type="text" value="Activa"/>
<b>Fecha de Cancelación:</b>	<input type="text"/>
<b>Moneda: (*)</b>	<input type="text" value="GUARANIES"/>

(\*) Campo obligatorio

- Seleccionar Valor
- AHORRO A LA VISTA
  - CDA
  - CUENTA CORRIENTE
  - MASTERCARD
  - POLIZA
  - PRESTAMO
  - TARJETA DE CRÉDITO
  - VISA

## Lista de Relacionados a la Cuenta

Relacionados a la Cuenta	Titularidad	Borrar
<input type="text" value="jose armaoa"/>	<input type="text" value="Sí"/>	

Tipo de Instrumento: (\*)

Cuenta:

Moneda: (\*)

Tipo de Cambio:

Moneda Destino:

Transferencias

Otra Cuenta (Transferencias):

Otra Entidad (Transferencias):

País Beneficiario u Ordenante

Tipo de Instrumento: (\*)

Cuenta:

Moneda: (\*)

Tipo de Cambio:

Moneda Destino:

Transferencias

Otra Cuenta (Transferencias):

Otra Entidad (Transferencias):

- COMPRA DE CHEQUES (DEPOSITO)
- COMPRA DE CHEQUES (EXTRACCION)
- COMPRA DE CHEQUES (POLIZA)
- COMPRA DE CHEQUES (TRANSFERENCIAS)
- COMPRA ME (CAMBIOS)
- COMPRA ME (DEPOSITO)
- COMPRA ME (EXTRACCION)
- COMPRA ME (POLIZA)
- COMPRA ME (TRANSFERENCIAS)
- ESC - Compra/Venta bienes inmuebles notarial
- ESC - Compra/Venta bienes muebles notarial
- ESC - Constitución/modificación capital social notarial
- ESC - Deposito efectivo notarial
- ESC - Deposito otros activos notarial
- ESC - Deposito valores/títulos notarial
- LINEA DE CREDITO (CAMBIOS)
- LINEA DE CREDITO (DEPOSITO)
- LINEA DE CREDITO (EXTRACCION)
- LINEA DE CREDITO (POLIZA)
- LINEA DE CREDITO (TRANSFERENCIAS)
- MONEDA EFECTIVO (CAMBIOS)
- MONEDA EFECTIVO (DEPOSITO)
- MONEDA EFECTIVO (EXTRACCION)
- MONEDA EFECTIVO (POLIZA)
- MONEDA EFECTIVO (TRANSFERENCIAS)
- OTROS (CAMBIOS)
- OTROS (DEPOSITO)**
- OTROS (EXTRACCION)**
- OTROS (POLIZA)
- OTROS (TRANSFERENCIAS)

... días: (\*) 07/01/2014 y 30/01/2014

CASA MATRIZ

500000000

Dre

Monto en Moneda Local: 500000000

Tipo de Cambio Destino:

...ferencias):

Borrar:

... días: (\*)

Seleccionar Valor

Sele

Monto en Moneda Local:

Tipo de Cambio Destino:

Relación:

Monto destino:

Beneficiario u Ordenante (Transferencias):

Otra Sucursal (Transferencias):

**Siguiente**



Tipo Reporte: Inicial  
EDUARDO JOSE ARMOA TORRES

Parte VI - Enviar ROS

Vista Preliminar



Vista Preliminar 📄

Guardar y enviar en otro momento


Enviar ROS

Mensaje de página web

¿Confirma envío?

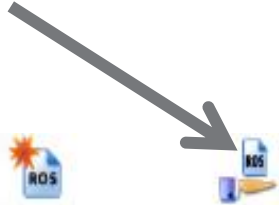
Aceptar Cancelar

Tickets de ROS Recibidos

Nro ROS	BCO6 009988998870008
Tipo de ROS	Complementario
Estado ROS	1 - Pendiente de Verificacion
Actores Reportados	EDUARDO JOSE ARMOA TORRES 
Fecha de Actualización	18/02/2014 02:19:35 PM
Actualizado por	prueba



# 1. ROS Informados





## Buscar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

N° MDE Sistema	<input type="text"/>
Nro ROS	<input type="text"/>
Actualizado por	<input type="text"/>
Estado ROS	Seleccionar Valor <input type="button" value="v"/>
Tipo de ROS	Seleccionar Valor <input type="button" value="v"/>
Actor Reportado	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Ver Todos"/>	



### Lista de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

N° MDE Sistema	Nro ROS	Actor Reportado	Ult actualización	Actualizado por	Estado ROS	Tipo de ROS	Rectificar	Consultar	Comprobante
11934	BC06 009988998870008	EDUARDO JOSE ARMOA TORRES	18/02/2014 02:19:35 PM	prueba	1 - Pendiente de Verificacion	Complementario	<input type="button" value="▶"/>		
11930	BC06 009988998870007	jorge matias laran riego , SEPRELAD S.A.	10/01/2014 09:30:51 AM	prueba	1 - Pendiente de Verificacion	Inicial	<input type="button" value="▶"/>		
11906	BC06 009988998870006	EDUARDO JOSE ARMOA TORRES, JOSE MARTINEZ S.A.	19/09/2012 03:53:59 PM	prueba	1 - Pendiente Aprobación	Rectificación			
11904	BC06 009988998870003	SINIESTRO FUERTE S.A.	19/09/2012 03:00:56 PM	prueba	1 - Pendiente Aprobación	Rectificación			
11671	BC06 009988998870002	Mi Casa S.A	04/04/2011 04:02:13 PM	so3	1 - Pendiente de Verificacion	Inicial	<input type="button" value="▶"/>		
11623	BC06 009988998870001	mi casa	04/03/2011 09:04:20 AM	prueba	1 - Pendiente Aprobación	Rectificación			



Reporte N° BCO6 009988998870008

Fecha del reporte: 18/02/2014

**REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS  
ROS**

N° MDE Sistema: 11934

**Parte I** Sujeto Obligado Reportante**1. Tipo de Reporte**

Complementario

**2. Tipo de Sujeto Obligado**

Banco

**Parte II** Datos Generales del Sujeto Obligado**Nombre de la Entidad**

ENTIDAD DE PRUEBA

**N° RUC**

998899887

**Domicilio**

ASUNCION CENTRAL

**Sucursal**

CASA MATRIZ

**Teléfono****Fax****E-mail****Sitio Web****Parte III** Reporte de Operaciones Sospechosas**Actividad Reportada entre**

01/01/2014

y

31/01/2014

**Tipo de Actividad Reportada**

Operación

**Descripción de Operatoria Reportada**

Las operaciones realizadas por el cliente superaron su perfil financiero. Se le solicitaron documentos que justifiquen dicha diferencia, los cuales no fueron recibidos a la fecha de elaboración del presente ROS

**Parte IV** Actores Reportados**Relación con el SO**

CLIENTE

**Tipo de Persona**

Física

**Primer Nombre**

EDUARDO

**Segundo Nombre**

JOSE

**Primero Apellido**

ARMOA

**Segundo Apellido**

TORRES

**Razón Social****Actividad**

COMERCIANTE

**Tipo de Documento**

CI (CEDULA DE IDENTIDAD)

**N° de Documento**

3584128

**Nacionalidad****Lugar de Nacimiento****Fecha de Nacimiento**

12/08/1981

**País de Nacimiento****Estado Civil**

Soltero

**Sexo**

M

**Residencia**

Sí

**N° Permiso de Residencia**

98895

**Calle Domicilio**

ADRIAN JARA C/

**N°**

56

**Piso**

5

**Oficina**

89

**Edificio****Barrio**

CENTRO

**Código Postal**

# Consultas:

Dpto. Informática

Luis Rodríguez: 603-662 DIRECTO

**MUCHAS GRACIAS.....**

