ESPALDARAZO EN MEDIO DE URGIMIENTO DE INVESTIGACIÓN A BANCO ATLAS

OEA elogia lucha de Conmebol contra lavado; en Paraguay no hay avances

Una oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicada a la lucha contra el crimen organizado destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Hace apenas unos días, la matriz del fútbol sudamericano urgió avances a la Fiscalía paraguaya en las denuncias por blanqueamientos de activos realizados por el exdirigente Nicolás Leoz a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

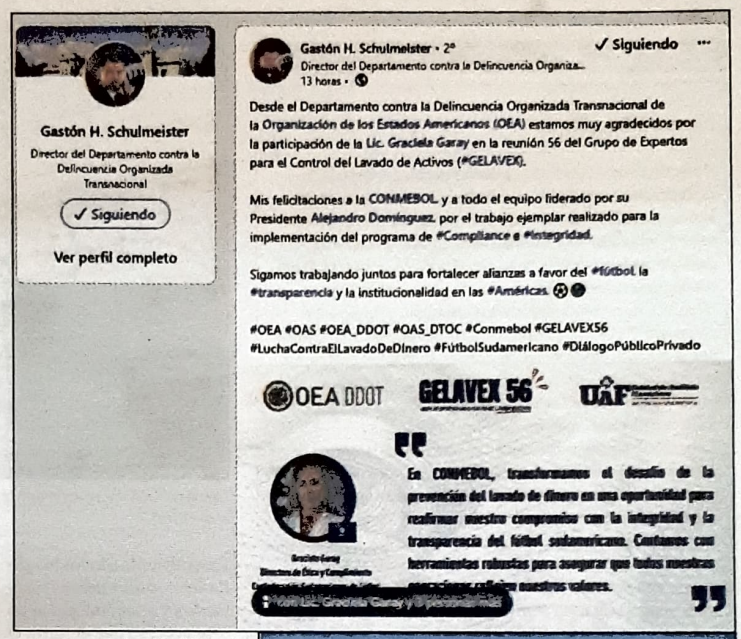
Unidad de Investigación
Nación Media
investigacion@nacionmedia.com

Gastón Schulmeister, director del departamento contra la Delincuencia Organizada de la OEA, destacó los avances de la Conmebol en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Realizó una publicación en la red social LinkedIn agradeciendo la participación de Graciela Garay, en la reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).

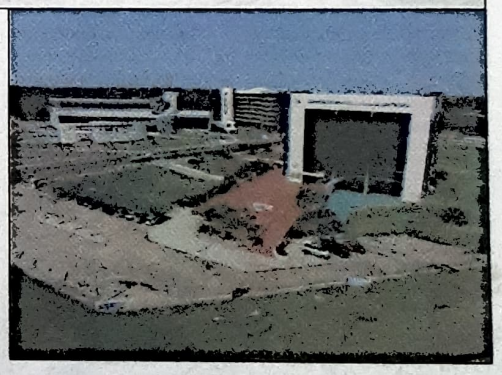
Schulmeister realizó una publicación en la red social LinkedIn agradeciendo la participación de Graciela Garay, en la reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).

"Mis felicitaciones a la Conmebol, y a todo el equipo liderado por su presidente Alejandro Domínguez, por el trabajo ejemplar realizado para la implementación del programa de Compliance e Integridad", escribió Schulmeister.

El Gelavex es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado en 1990, a través de la convocatoria de la primera reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar reglamentos modelo sobre el lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.



La Conmebol recibe felicitaciones por sus avances en la prevención y lucha contra el lavado de dinero. Esto en plena puja judicial contra el banco Atlas que facilitó esquema de Leoz



Desde 2016 es un grupo de trabajo cuyos servicios de Secretaría Técnica los brinda el Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT). Graciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, explicó durante la señalada reunión los mecanismos aplicados desde la matriz del fútbol sudamericano en los últimos años.

"En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia del fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores", señaló Garay durante el encuentro.

PIDEN AVANCES

Este destaque se da apenas unos días después de que el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reuniera con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para urgir avances en la investigación de la denuncia presentada por supuesto lavado de dinero realizado por el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

El 4 de febrero de 2021, la Conmebol presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.

A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de Seprelad) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para obstaculizar el progreso del caso.

MILLONARIOS MOVIMIENTOS

Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó días atrás un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por el fallecido extitular de la matriz del fútbol sudamericano Nicolás Leoz, utilizando el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

En febrero de 2016, y ya estando privado de su libertad por pedido de la justicia de Estados Unidos, Nicolás Leoz realizó operaciones de fideicomiso por USD 5 millones en el banco Atlas.

"Ya en 2013 y con más claridad en 2015 se elevó el perfil de Nicolás Leoz a uno de alto riesgo en materia de lavado de dinero. Esto en base a resoluciones de la Seprelad y el Banco Central del Paraguay", continuó.

Lovera señaló que este perfil de alto riesgo forzaba a los sujetos obligados, en este caso banco Atlas, a profundizar su revisión con respecto a Leoz. "Debía chequear que Nicolás Leoz no les estaba mintiendo con respecto a lo que les decía", sostuvo. "Sorprendentemente, pese a toda esta información pública, en febrero de 2016 se realizaron las operaciones de fideicomiso", agregó.

"En menos de 5 meses Nicolás Leoz depositó USD 5 millones. En tres días del mes de febrero del 2013 depositó USD 1 millón", recordó Lovera, quien manifestó que, al haber sido depósitos en redondo, se estima que podrían haberse tratado de depósitos en efectivo.

Ese mismo año, Leoz realizó depósitos en una cuenta en guaraníes por más de G. 16.000 millones. Con esto, solo en un año depositó en su cuenta más de USD 9 millones.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAY TESÁI HA TEKO PORÃVE | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

LPN 30/24 "ADQ. DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS" ID 439.943.

FINANCIAMIENTO: se efectuará con fondos previstos en el Objetos de Gasto 352 asignados al MSPBS; y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es Plurianual, sujeto de aprobación al PGN del Ejercicio Fiscal 2025-2026
DOCUMENTOS: El PBC y documentos de la LPN, podrán ser obtenidos sin costo alguno, a través del SICP www.contrataciones.gov.py.
FECHA CONSULTA: desde su publicación hasta 27/05/2024, 08:00 HS.
FECHA INICIO DE PROPUESTA: 03/06/2024, 08:00 HS
FECHA FIN DE PROPUESTA: 04/06/2024, 08:00 HS
FECHA COMPETENCIA: 04/06/2024, 08:10 HS
FECHA ENTREGA DE LAS OFERTAS: 06/06/2024, 09:00 HS.
FECHA APERTURA DE SOBRES: 05/06/2024 ,10:15 HS
FORMA DE PAGO: A plazos.
MONEDA DE COTIZACIÓN: En moneda nacional.
NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS CON EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE PROHIBICIÓN ESTABLECIDOS EN EL ART. 40 DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 6716/2021
Correo: licitaciones.mspbs2@gmail.com
- TELÉFONO. (021) 2374 290

GRAVE INFECCIÓN INTESTINAL

Niña de 10 años abusada, en UTI

El Ministerio Público imputó a la madre y otras tres personas.

ARCHIVO

La niña se encuentra internada en el Hospital Regional de Encarnación

Una niña de 10 años se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva, en el Hospital Regional de Encarnación luego de que los médicos debieran de someterla a una intervención quirúrgica por una grave infección intestinal, además de comprobar rastros de abuso.

La menor habría consultado el pasado jueves 9 de mayo en el centro de salud de Carlos Antonio López, localidad en donde reside junto con su madre y sus 7 hermanos, a raíz de molestias estomacales y estreñimiento. Durante la inspección, los médicos y personal de enfermería se percataron de que la niña presentaba signos de abuso, además de rasgos de descuidos como presencia de liendres y piques.

Tras conocerse este suceso registrado en un seno familiar, la Fiscalía imputó a la madre, la pareja de esta y dos hombres más. El fiscal Gustavo Riveros confirmó que la víctima se encuentra en terapia intensiva en el hospital de Encarnación, tras sufrir un presunto abuso sexual perpetrado por su círculo familiar más cercano y con el pleno conocimiento de la madre.

"Ahora mismo tenemos un detenido y se estaría presentando imputación contra dos personas. Uno es un familiar mayor de edad y otro es un menor de 14 años", explicó el representante del Ministerio Público.

Este caso, que conmociona a la localidad de Carlos Antonio López, presenta otro elemento preocupante, el hecho de que la mujer cuenta con otros siete hijos, y se desconoce si fueron sometidos al mismo tormento que la pequeña de 10 años. Al ser consultado sobre la situación de la madre de la criatura agredida, el fiscal respondió que la misma " tenía conocimiento del hecho, solo que ella nunca dijo nada".

OCULTAS EN JUGUETES Y CARRITOS PARA BEBÉ

Hallan piezas de armas en el Silvio Pettirossi

Esta sería la segunda carga detectada proveniente desde Miami.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó piezas de fusiles durante un control en una de las terminales del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, señala el diario Hoy/Nación Media.

Las partes de los fusiles estaban ocultas entre juguetes y linternas en tres bultos de importación; actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegaron desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente general de Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautada una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé. "Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé", expresó Olmedo a la radio 730 AM.

GENTILEZA

Las partes de los fusiles estaban ocultas entre juguetes y carritos para bebé

Luego de recibir una notificación de la DNIT desde el Silvio Pettirossi sobre unas supuestas partes de materiales controlados, personal de la Dimabel se constituyó en el lugar verificando que en varias cajas se encontraban piezas y componentes de armas de fuego.

En detalle, se encontraron 14 conjuntos de cierre marca Fail Zero; 10 mecanismos superior marca Spiketactical; 70 varillas de toma de gas marca Spiketactical color negro, 10 alojamientos de resorte recuperador, 24 varillas de tomas de gas color plateado, 1 tubo cañon calibre 7.62x39.

Dichas cajas provenían de Miami y tenían como destinatarios finales a determinadas personas, cuyos nombres y detalles de los materiales hallados fueron remitidos al Ministerio Público. Se presume que por la cantidad de piezas y componentes encontrados se podrían haber montado 70 rifles AR15.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE POTÃGÃMBA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

LPN 30/24 "ADQ. DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS" ID 439.943.

FINANCIAMIENTO: se efectuará con fondos previstos en el Objetos de Gasto 352 asignados al MSPBS, y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es Plurianual, sujeto de aprobación al PGN del Ejercicio Fiscal 2025-2026
DOCUMENTOS: El PBC y documentos de la LPN, podrán ser obtenidos sin costo alguno, a través del SICP www.contrataciones.gov.py
FECHA CONSULTA: desde su publicación hasta 27/05/2024, 08:00 HS.
FECHA INICIO DE PROPUESTA: 03/06/2024, 08:00 HS
FECHA FIN DE PROPUESTA: 04/06/2024, 08:00 HS
FECHA COMPETENCIA: 04/06/2024, 08:10 HS
FECHA ENTREGA DE LAS OFERTAS: 05/06/2024, 09:00 HS.
FECHA APERTURA DE SOBRES: 05/06/2024 ,10:15 HS.
FORMA DE PAGO: A plazos.
MONEDA DE COTIZACIÓN: En moneda nacional
NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS CON EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE PROHIBICIÓN ESTABLECIDOS EN EL ART 40 DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 6716/2021
Correo: licitaciones.mspbs2@gmail.com
- TELÉFONO (021) 2374 290

ITAIPU BINACIONAL

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 0544-24

Objeto: Servicios especializados para la provisión de pasajes aéreos, para vuelos nacionales e internacionales y demás servicios relativos a procesos de viajes corporativos: seguro del viajero, reservas de hotel, alquiler de vehículos, contratación de traductores, contratación de traslados, para la atención de las necesidades corporativas de la ITAIPU - Margen Derecha.

Condición de Participación: Empresa individual legalmente establecida en el Paraguay.

Pliego de Bases y Condiciones: Disponible en https://compras.itaipu.gov.py.

Recepción de Ofertas: Hasta las 9:00 h del 03 de junio de 2024.

Informaciones: compras_apoyo@itaipu.gov.py.

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS

COTIZACIÓN CERRARÍA EN G. 7.500, SEGÚN LA PROYECCIÓN

Analistas prevén un dólar más fuerte a finales de año

La moneda estadounidense continúa fortaleciéndose a escala mundial en medio de los riesgos geopolíticos.

ARCHIVO

Itaú revisó su proyección para la cotización del dólar estadounidense en el mercado local y prevé un fortalecimiento de la moneda en medio de las presiones externas y riesgos geopolíticos

En su informe correspondiente al mes de mayo denominado Macro Latam, Itaú revisó su proyección para la cotización del dólar estadounidense en el mercado local y prevé un fortalecimiento de la moneda en medio de las presiones externas y riesgos geopolíticos. En este escenario, la cotización cerraría en G. 7.500 para finales de 2024.

Como ya se adelantó, con la moneda estadounidense que continúa fortaleciéndose a escala mundial y en medio de los riesgos geopolíticos, la previsión de tipo de cambio es de G. 7.500 por dólar para fin de año, superior a G. 7.400, que estimaron en el mes anterior, dada las presiones externas.

Todo parece indicar que el dólar va a continuar la senda del fortalecimiento y ayer martes ya se cotizó a G. 7.400 en las casas de cambio (cambio efectivo), mientras que superó la barrera de los G. 7.500 en el cambio interbancario. Esta tendencia a la suba continuaría durante el resto del año, según esta proyección.

CRECIMIENTO E INFLACIÓN

Respecto a sus proyecciones de crecimiento para la actividad económica, la consultora brasileña mantuvo para Paraguay su estimación inicial de 3,5 %, que está por debajo de la proyección oficial del Banco Central del Paraguay (BCP), que estima un crecimiento del 3,8 % del producto interno bruto (PIB) para este 2024.

Lo mismo sucede con la proyección de inflación, que el organismo internacional mantiene en 4 %, alineada con las estimaciones oficiales, pese a la sorpresa alcista de abril. "La inflación mensual se vio impulsada principalmente por los precios volátiles de la canasta, sobre todo de frutas y verduras. Los riesgos al alza proceden de la suba de los precios del petróleo en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica", resalta el informe.

CLAVES

1 Todo parece indicar que el dólar va a continuar la senda del fortalecimiento y esta tendencia a la suba continuaría durante el resto del año.

2 Ayer martes, ya se cotizó a G. 7.400 en las casas de cambio (cambio efectivo), mientras que superó la barrera de los G. 7.500 en el cambio interbancario.

3 El dólar global subió frente al euro ayer, debido a la falta aún de definición de la FED sobre las tasas de interés.

Fuente: Itau Macro Latam - ámbito.com

DÓLAR GLOBAL

El dólar global subió frente al euro ayer martes, ya que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos afirmaron que es prudente que el banco central estadounidense espere varios meses más para asegurarse de que la inflación vuelve realmente a la senda del objetivo del 2 % antes de comenzar a recortar las tasas de interés, de acuerdo a la publicación de ámbito.com.

ITAIPU BINACIONAL

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 0544-24

Objeto: Servicios especializados para la provisión de pasajes aéreos, para vuelos nacionales e internacionales y demás servicios relativos a procesos de viajes corporativos: seguro del viajero, reservas de hotel, alquiler de vehículos, contratación de traductores, contratación de traslados, para la atención de las necesidades corporativas de la ITAIPU - Margen Derecha.

Condición de Participación: Empresa individual legalmente establecida en el Paraguay.

Pliego de Bases y Condiciones: Disponible en https://compras.itaipu.gov.py.

Recepción de Ofertas: Hasta las 9:00 h del 03 de junio de 2024.

Informaciones: compras_apoyo@itaipu.gov.py.

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | TESÁIHA TEKO PORÃVE | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

LPN 30/24 "ADQ. DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS" ID 439.943.

FINANCIAMIENTO: se efectuará con fondos previstos en el Objetos de Gasto 352 asignados al MSPBS; y de conformidad al Plan de Caja, El llamado es Plurianual, sujeto de aprobación al PGN del Ejercicio Fiscal 2025-2026
DOCUMENTOS: El PBC y documentos de la LPN, podrán ser obtenidos sin costo alguno, a través del SICP www.contrataciones.gov.py
FECHA CONSULTA: desde su publicación hasta 27/05/2024, 08:00 HS.
FECHA INICIO DE PROPUESTA: 03/06/2024, 08:00 HS
FECHA FIN DE PROPUESTA: 04/06/2024, 08:00 HS
FECHA COMPETENCIA: 04/06/2024, 08:10 HS
FECHA ENTREGA DE LAS OFERTAS: 05/06/2024, 09:00 HS.
FECHA APERTURA DE SOBRES: 05/06/2024 , 10:15 HS
FORMA DE PAGO: A plazos.
MONEDA DE COTIZACIÓN: En moneda nacional,
NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS CON EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE PROHIBICIÓN ESTABLECIDOS EN EL ART. 40 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 6716/2021
Correo: licitaciones.mspbs2@gmail.com
- TELÉFONO: (021) 2374 290

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Promos en mayo, un mes para ahorrar con Farmacenter

Importantes bancos como Basa, Sudameris, ueno y Visión se sumaron en los últimos meses.

GENTILEZA

Farmacenter invita a todos a seguir ahorrando en sus compras con descuentos exclusivos y beneficios para todo el mes de mayo

GENTILEZA

De jueves a sábados, Farmacenter ofrece hasta 50% de descuento desde cualquier canal de compra

Este mes de mayo Farmacenter continúa brindando beneficios y oportunidades para ahorrar a través de sus promos y alianzas estratégicas con importantes bancos como Basa, Sudameris, ueno y Visión, que se sumó en los últimos meses.

Entre las promos y beneficios con tarjetas que Farmacenter tiene este mes para todos sus clientes que se puede mencionar, inicia con lunes de Visión, pues todos los lunes con la tarjeta de crédito Visión se puede acceder al 35 % de descuento en cualquier producto. Asimismo, sigue con el Día F Call Center, pues todos los lunes también hay hasta 50 % de descuento haciendo pedidos de delivery a través de la línea baja (021) 260-6000.

Luego sigue el martes de Basa, ya que todos los martes los clientes con la tarjeta Afinidad Basa/Farmacenter disfrutan desde el 35 % de descuento en cualquier producto y hasta 6 cuotas sin intereses.

Posteriormente también lanzaron miércoles de Sudameris, ya que comprando con tarjeta de crédito Sudameris todos los miércoles habrá desde 35 % de descuento en todos los productos.

DÍA F FULL

De jueves a sábados, Farmacenter ofrece hasta 50 % de descuento desde cualquier canal de compra como: sucursales, la app móvil, la web www.farmacenter.com.py, *FARMA (32762), el delivery (021) 262-6000 y autofarma. Se suma el Día F Online, y todos los domingos hay hasta 50 % de descuento haciendo pedidos desde la web www.farmacenter.com.py o la app móvil.

En cuanto a los beneficios con ueno, aclararon que todos los días pagando desde la tarjeta ueno hay descuento en caja desde 35 %.

De esta forma Farmacenter invita a todos a seguir ahorrando en sus compras con descuentos exclusivos y beneficios para todo el mes de mayo.