



CONGRESO NACIONAL  
**HONORABLE CÁMARA DE SENADORES**

---

Asunción, 06 de Octubre de 2020

Señor  
Don Oscar Salomón  
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores  
Congreso Nacional  
E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución **“QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) SOBRE LA SOJA Y SUS EXPORTACIONES A LA ARGENTINA”**.

El pedido de informe se realiza a fin de tener información oficial con relación a la exportación de granos y sus derivados, los informes esclarecedores que pudiera darnos la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), si respecto a la empresa VICENTIN PARAGUAY S.A. recibió reportes de operaciones sospechosas (ROS) de giros desde el 2014 a la fecha, en especial si fueron giros entre la multinacional Suiza Glencore y Vicentin Paraguay, si así fuere, si realizaron un análisis posterior y si estos antecedentes fueron remitidos o no al Ministerio Público.

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y Senadoras a este proyecto de resolución, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y consideración.

**Sixto Pereira**  
Senador de la Nación

**Carlos Filizzola**  
Senador de la Nación

**Fernando Lugo**  
Senador de la Nación

**Hugo Richer**  
Senador de la Nación

**Esperanza Martínez**  
Senadora de la Nación

**Jorge Querey**  
Senador de la Nación

**Miguel F. Rodríguez**  
Senador de la Nación

JQ/JC-MC



**CONGRESO NACIONAL  
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES**

---

RESOLUCIÓN Nº ...

**“QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) SOBRE LA SOJA Y SUS EXPORTACIONES A LA ARGENTINA”**

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.** Solicitar informe al Poder Ejecutivo – Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre :

1. Si recibió reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre giros recibidos por Vicentin Paraguay desde el 2014 hasta la fecha.
2. Si en algún momento recibió reportes del algún ROS referentes a giros entre la Multinacional Suiza Glencore y Vicentin Paraguay S.A.
3. Si ha realizado algún análisis de operaciones sospechosas entre estas empresas y si así fuere, diga si estos fueron remitidos al Ministerio Publico.

**ARTÍCULO 2º.** - Dar un plazo de 15 (quince) días para remitir el Informe requerido a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

**Sixto Pereira  
Senador de la Nación**

**Carlos Filizzola  
Senador de la Nación**

**Fernando Lugo  
Senador de la Nación**

**Hugo Richer  
Senador de la Nación**

**Esperanza Martínez  
Senadora de la Nación**

**Jorge Querey  
Senador de la Nación**

**Miguel F. Rodríguez  
Senador de la Nación**



CONGRESO NACIONAL  
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

---

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Artículo 192° de la Constitución Nacional, faculta a las Cámaras a solicitar informe a los demás poderes del Estado, a los Entes Autónomos, Autárquicos y Descentralizados y a los Funcionarios Públicos que estimen necesario, exceptuando la actividad jurisdiccional. Tal es el caso que motiva el presente Proyecto de Resolución:

**“QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) SOBRE LA SOJA Y SUS EXPORTACIONES A LA ARGENTINA”**

El Presente pedido lo hacemos como integrantes de la Bancada del Frente Guasu, y consideramos que es necesario conocer, las respuestas a ser dadas por las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con relación a la exportación de granos y sus derivados, los informes pueden ser esclarecedores, si respecto a la empresa VICENTIN PARAGUAY S.A. recibió reportes de operaciones sospechosas (ROS) de giros desde el 2014 a la fecha, en especial si fueran giros entre la multinacional Suiza Glencore y Vicentin Paraguay, si así fuere, si realizaron análisis posterior y si estos antecedentes fueron remitidos o no al Ministerio Público.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Vuestra Honorabilidad muy respetuosamente.

**Sixto Pereira**  
Senador de la Nación

**Carlos Filizzola**  
Senador de la Nación

**Fernando Lugo**  
Senador de la Nación

**Hugo Richer**  
Senador de la Nación

**Esperanza Martínez**  
Senadora de la Nación

**Jorge Querey**  
Senador de la Nación

**Miguel F. Rodríguez**  
Senador de la Nación