



UNIVERSIDAD CATÓLICA
"Nuestra Señora de la Asunción" Campus Universitario de Itapúa



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

"IMPACTO DE LA RESOLUCION 82/17 DE LA SECRETARIA
DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
EN EMPRESAS ENCARNACENAS"

Autores
CESAR MIGUEL VALLEJOS OLMEDO
AMALIA MARILIN RAMIREZ BAREIRO

Encarnación - Paraguay
2019

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la vigencia de la Resolución N°82 de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes en el sector Comercial Y Financiero, y su impacto en la sociedad actual así mismo el modo en la que es aplicada por las personas y entidades obligadas. Ya que se detecta cada vez más diferentes métodos de lavado de dinero lo cual se quiere combatir por medio del cumplimiento de esta resolución, a lo largo de este trabajo se puede observar los motivos por el cual se cumple con la normativa y que efectos tienen en el desarrollo económico de dichas empresas.

El objetivo de la investigación consiste en Analizar el impacto de la Resolución 82/17 de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes en empresas encarnacenas.

El diseño para la recolección de datos presentada es mixto, comprendido por encuestas realizadas a directivos y colaboradores afectados por la Resolución, con planteamientos de preguntas abiertas y cerradas. De esta manera, cumpliendo con los objetivos formulados, las normativas establecidas en la ley y la metodología aplicables a trabajos de investigación científica.

Palabras Claves: Entidades Comerciales, Entidades Financieras, Lavado de Dinero.