



Honorable Cámara de Senadores
CONGRESO NACIONAL

Asunción, 10 de diciembre de 2021

Señor
Senador Oscar Salomón, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de presentar el informe del viaje realizado a los Estados Unidos de América, en el marco de una invitación a Senadores de distintas bancadas, por parte del Ex Congresista Robert Pittenger, Presidente del vigésimo Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo en Washington, DC, en la sede del Archivo Nacional de los EE.UU., llevado a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Durante el foro trabajamos intercambiando experiencias ante los retos y desafíos regionales que afectan a nuestro país, en especial, el crimen organizado transnacional y también ciberseguridad.

Es importante resaltar que la mayoría de los Senadores que viajamos fuimos proyectistas de las leyes de prevención y lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, 10 proyectos de ley, (conocidos como paquete de leyes anti-lavado) que fueron presentados el 22 de noviembre de 2018, con el fin primario de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y del crimen organizado, en el marco de las recomendaciones del Grupo De Acción Financiera Internacional (GAFI).

Como país miembro del GAFI, Paraguay ha manifestado el compromiso de fortalecer los esfuerzos para dar cumplimiento a los objetivos por medio de ajustes a las normas internas. El grupo realiza periódicas evaluaciones, en el caso de nuestro país a través de GAFILAT se verifica el cumplimiento efectivo de las 40 recomendaciones emitidas por el grupo.

Por otro lado, en este evento, participaron legisladores de distintos países del mundo, quienes compartieron sus experiencias y se vió la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación legislativa en el debate de estos temas que cuentan con proyectos de leyes o que se encuentran redactando normativas marco para legislar sobre las nuevas tendencias en tecnología, innovación y desarrollo económico integral.

Quisiera detallar el contenido desarrollado en las reuniones llevadas a cabo en el marco del evento mencionado:

El lunes 6 de diciembre participamos de los paneles sobre:

Panel 1.- El panorama de la Política que regula los activos digitales: Criptomonedas, Stablecoins y CBDC's:

- Sr. J.C. Boggs, socio y Co-Líder, Fintech, Blockchain y la práctica de criptomonedas.
- Sr. Erick Bethel, distinguido compañero de la Cámara de Comercio Digital.
- Hon. Brian Quintenz, Ex Comisionado de la Comisión de Futuros Comercios de los Estados Unidos.
- Seguridad y Comisión de Cambios de los Estados Unidos.
- Grupo de trabajo de la Presidencia sobre Mercados Financieros.

Panel 2.- Guerras Neurocognitivas – Que incluyen armas Psicológicas y Biológicas (incluyendo el Síndrome de Havana), uso dual de AI, 5G, Amenazas a la Seguridad de la Ciberseguridad.

- Dr. Steve Bennet, Ph. D., Director Global del Sector Público de SAS, Ex Director del Centro Nacional de Integración de Biovigilancia, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
- Dr. Robert Mc Creight, Profesor Adjunto, Universidad George Mason, Profesor de la Universidad de Defensa Nacional.
- Sr. John Strand, CEO de la Consultora Strand, Dinamarca.

Panel 3.- Tráfico de personas y Finanzas Ilícitas.

- Srta. Anne Basham, Directora Ejecutiva en ATI.
- Congresista Chris Smith, Cámara de Representantes de los Estados Unidos (invitado).
- Hon. Karen Bradley, miembro del Parlamento del Reino Unido, Vicepresidente de todos los grupos de Partidos Parlamentarios en Tráfico Humano y formas modernas de esclavitud (Reino Unido, invitado).
- Hon. Fawzia Koofi, Representante Afgana de las Mujeres Activistas de Derecha (Afganistán, invitada).
- Sr. Joseph Humire, Director Ejecutivo del Centro de Sociedad Libre y Segura.
- Senador de los Estados Unidos: Larry Pressler (a través de un mensaje vía video).

Panel 4.- “Libertad de Religión para todos o Genocidio”.

- Senador Sam Brownback, Ex Embajador de la Libertad Internacional de Religiones
- Congresista David Rouzer, Transporte e Infraestructura.

Panel 5.- Finanzas Ilícitas, Soluciones de Software de Integridad Financiera, Guerras Biológicas.

- Sr. John Walsh, Presidente y Ceo de Sightspan Inc.
- Sr. Mariano Federici, Director General del K2 Integrity y Ex Presidente del Grupo Egmont.
- Sr. Craig Timm, Director General de cumplimiento De Delitos Financieros, Ejecutivo en Bank of America.
- Congresista John Katko, miembro de rango del Comité de Seguridad Nacional.

Panel 6.- Comercio Ilícito, Blanqueo de Capitales basado en el Comercio, Inversiones Extranjeras Adversas, Amenazas Adversas.

- Sr. Alejo Campos, Director Regional – Ceo, del Caribe, Bermuda y Latinoamérica para detener Delitos.
- Dr. Celina Realuyo, Profesora de Práctica, William J. Perry Center para los Estudios De Defensa Hemisférica, Universidad Nacional De Defensa.
- Dr. Mario Mauro, Ex Ministro De Defensa Italiano, Experto en Defensa y Seguridad, Ex Vp del Parlamento Europeo.
- Dr. Emanuele Ottolenghi, Phd, Miembro Senior De la Fundación Por La Defensa De La Democracia.

Panel 7.- Mejorar la Cooperación de los Parlamentos, Buenas Prácticas.

- Hon. Pavel Popescu, Miembro del Parlamento.
- Hon. Marco Zanni, Miembro del Parlamento Italiano.
- Hon. Andreas Schwarz, Miembro de la Cámara Baja del Parlamento Alemán.
- Hon. Tzachi Hanegbi, Ministro, Miembro del Knéset, Israel.

El martes 7 de diciembre

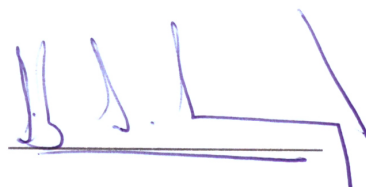
Realizamos una visita a la sede de la Junta Interamericana de Defensa (JID) que es la organización multilateral de defensa más antigua del mundo (tiene 79 años de existencia desde marzo de 1942). Nos recibieron el Presidente, Almirante Alexandre Ravello, el Vicepresidente, General Nery Torres Laconich (Oficial de Paraguay recientemente electo) y el General Porfirio Fuentes, Secretario General, acompañados del staff institucional.

El objetivo del encuentro fue el fortalecimiento de las relaciones de nuestro país, como estado miembro ante la Junta Interamericana de Defensa, en el ámbito de la cooperación y apoyo en las áreas de seguridad, desarrollo y defensa hemisférica, fundamentalmente con el propósito de continuar con el afianzamiento y promoción de acciones conjuntas, considerando la destacada labor de la Junta Interamericana de Defensa en la asistencia estratégica, técnica y educativa, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La reunión permitió tomar conocimiento para avanzar en la cooperación, unificar criterios y coordinar las acciones necesarias que apoyen las tareas conjuntas, intercambios de experiencias ante los retos y desafíos regionales y que afectan a nuestro país, en especial, el crimen organizado transnacional y también la ciberseguridad.

Posteriormente nos reunimos con Germán Rojas, Director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y autoridades, quienes expusieron sobre el avance de Paraguay; en la eficiente gestión fiscal, transparencia tributaria, infraestructura digital y resultados en la aplicación para lograr una conducta fiscal saludable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.



Lilian G. Samaniego G.

Senadora de la Nación
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores

LILIAN SAMANIEGO
Senadora

CONGRESO NACIONAL



H. Cámara de Senadores

RECIBI DE LA SEÑORA SENADORA LILIAN SAMANIEGO LA SUMA DE GS. 728.429.- (GUARANIES SETECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE-) EN CONCEPTO DE DEVOLUCION PARTE DEL VIATICO ASIGNADOLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. (EEUU), DESDE EL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.

ASUNCION, 13 DE DICIEMBRE DE 2.021



Abog. Raúl A. Barrios Medina
Jefe de Rendición de Viáticos

Seo
Sena Oviedo
13-12-2021.

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE I

Fecha

DIA	MES	AÑO
13	12	27

 N° 2012272

Número de Cuenta

000009480512

Nombre de la Cuenta:

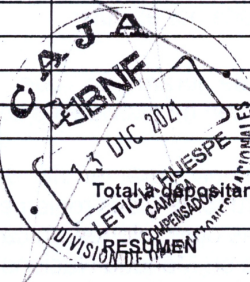
Tesoro Público Inversión

CUENTA CORRIENTE ☒

CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



Efectivo	728.429
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	728.429

Son Guaraníes:

Setecientos veintiocho mil cuatrocientos veintinueve y 00/100

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Nelson Cruz Duro C.I.N°: 5299 972

Dirección: Ocupación:

Ciudad: Asunción Nacionalidad: Py Teléfono: 474 5807

Nelson Cruz Duro
Firma del Depositante

.....
Firma y Sello del Cajero