



CONSTANCIA

COMUNICACIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CÓDIGO: RABF-C-01/24-01-2020/01

Nro. de Constancia: 275236

Conste que el sujeto obligado ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Ley N° 6446/19 y Decreto Reglamentario N° 3241/20.

Declarando los siguientes datos:

1. Datos de la Personas o Estructuras Jurídicas

- 1.1 Tipo: PERSONAS JURIDICAS. FUNDACIONES
1.2 Nombre/Denominación: FUNDACION SAN RAFAEL
1.3 RUC N°: 80024444 DV: 3
1.4 Correo electrónico: ADMINISTRACION@SANRAFAEL.ORG.PY
1.5 Dirección: CHARLES DE GAULLE 1645

2. Datos del Solicitante:

- 2.1 Responsable de la Solicitud: Maura Beatriz Silva de Lezcano .
2.2 C.I. Nro: 1.164.872
2.3 Teléfono de Contacto: 0976999908
2.4 Correo Electrónico: administracion@sanrafael.org.py

3. Datos de la Comunicación:

Beneficiario Final							Condición						
Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad o Pasaporte	RUC o Identidad Tributaria	Domicilio	Nacionalidad	Pais de residencia	Fecha de Nacimiento	Profesion u Ocupación	Condición	Porcentaje de Participación Sustantiva	Porcentaje de Derecho a Votación	Información Adicional	Cadena de Control	Fecha desde la se Constituyó en Beneficiario Final
Daniela Gladys Cazo Gimenez	811832	811832	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Catalina Castillo Perez	8732163	8732163	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Cornelia Sosa Martinez	7539794	7539794	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Guido Alexis Caceres Duarte	6610696	6610696	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Alba Martinez Quintana	7522909	7522909	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Margarita de los A. Roa Alonso	7577532	7577532	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Maitias Ramon Paez Sanchez	4633161	4633161	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Liz Carolina Martinez Paredes	7215507	7215507	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023

Fecha de Emisión: 14 marzo 2024, 14:29

Código Verificación:



PARAGUÁI
TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA



Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales

Código de Verificación:

cnym 9rn2 s25n

Verifique la validez de este documento en:
<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



CONSTANCIA

COMUNICACIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES

Mario Ezequiel Paniagua Rojas	6315687	6315687	SEIFERHELD CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Natalia Lujan Rojas Infran	8448328	8448328	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Amaldo Isac Avalos	3437099	3437099	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Liz Ana Gabriela Rivas Vera	7617218	7617218	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Luis Sena	192300	192300	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Jorge Augusto Montes	4531089	4531089	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Isolina del Rosario Galeano de Vega	160289	160289	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Anselma Segovia	1185166	1185166	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Luciana Andrea Dominguez	1523722	1523722	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
David Junior Mendoza	6185635	6185635	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Venerio Leguizamón Ortigoza	1097438	1097438	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Salome Miranda Jara Rodriguez	6893142	6893142	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Sebastiana Mediana Ramirez	677552	677552	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Modesto Ibarra Benitez	433449	433449	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Luana Sofia Alvarez Nuñez	6644591	6644591	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Agustina Rojas Alvarez	802536	802536	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Mariela Gonzalez	7760819	7760819	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Paola Benitez Acosta	7407502	7407502	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Florinda Cesilia Villagra Dominguez	888904	888904	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023

Fecha de Emisión: 14 marzo 2024, 14:29

Código Verificación:



PARAGUÁI
**TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO**
MOTENONDEHA



**Dirección General de Personas y
Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios
Finales**

Código de Verificación:

cnym 9rn2 s25n

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



CONSTANCIA

COMUNICACIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES

Cirilo Antonio Estigarribia Gozalez	4528763	4528763	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Olga Mafalda Ruiz	517820	517820	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Gregorio Eduardo Burguez Insaurrealde	571873	571873	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Maria Leonor Baez Aranda	439394	439394	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Angel Miguel Caballero Espinola	6109275	6109275	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Marciel Abraham Rodas Numbay	2024970	2024970	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Justina Escobar Allende	2656448	2656448	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Nestor Mendieta Bogado	2322275	2322275	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Gregorio Rojas Cañente	1971313	1971313	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Tranquilino Otazu Gonzalez	9125884	9125884	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Maria Estela Troche de Fernandez	551584	551584	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Julio Alberto Fernandez	1747838	1747838	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
Juana Isabel Ramirez	268890	268890	CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023
			CHARLES DE GAULLE 1645 C-ALFREDO SEIFERHELD	PARAGUAYA	PARAGUAY		PACIENTE - TERMINAL	E	0%	0%	PACIENTE - TERMINAL	PACIENTE - TERMINAL	02-01-2023

Las comunicaciones realizadas por los sujetos obligados tendrán carácter de **Declaración Jurada**, sin perjuicio de la verificación, controles y requerimientos que podrá realizar la autoridad de aplicación.

Observación: La Eventual presentación fuera de plazo será verificada por la autoridad de aplicación y generará si correspondiera la aplicación de sanciones.

Fecha de Emisión: 14 marzo 2024, 14:29

Código Verificación:



PARAGUÁI
TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA



Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales

Código de Verificación:

cnym 9rn2 s25n

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



CONSTANCIA

COMUNICACIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS O ESTRUCTURAS JURIDICAS

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CÓDIGO: RPEJ-C-01/ 24-01-2020/01

Nro. de Constancia: 266788

Conste que el sujeto obligado ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Ley N° 6446/19 y Decreto Reglamentario N° 3241/20.

Declarando los siguientes datos:

1. Datos de la Personas o Estructuras Jurídicas

- 1.1 Tipo: PERSONAS JURIDICAS. FUNDACIONES
1.2 Nombre/Denominación: FUNDACION SAN RAFAEL
1.3 RUC N°: 80024444 DV: 3
1.4 Correo electrónico: ADMINISTRACION@SANRAFAEL.ORG.PY
1.5 Dirección: CHARLES DE GAULLE 1645
1.6 Capital Suscripto:
1.7 Capital Integrado:

2. Datos del Solicitante:

- 2.1 Responsable de la Solicitud: Maura Beatriz Silva de Lezcano .
2.2 C.I. Nro: 1.164.872
2.3 Teléfono de Contacto: 0976999908
2.4 Correo Electrónico: administracion@sanrafael.org.py

3. Datos de la Comunicación:

Datos de sus socios, asociados, miembros o integrantes									
Nombres-Denominación	CI Nro.-Pasaporte	RUC-Identificación Tributaria	Domicilio	Profesión u Ocupación	Cantidad de Acciones - Cuotas - Participación	Valor de cada una	Porcentaje	Categoría de Acciones - Cuotas - Participación	Cantidad de votos
PADRE ALDO TRENTO - DIRECTOR GENERAL	3269904	3269904	CHARLES DE GAULLE N° 1645 C- ALFREDO SEIFERHELD	PADRE	0	0	0	0	1
MARIA GRACIELA ASCONA ROMERO - PRESIDENTA	459743	459743-5	LOMAS VALENTINAS 1620 - ASUNCION	ABOGADA	0	0	0	0	1
OSCAR ALFONSO ESCOBAR - TESORERO	4179243	4179243-2	MAYOR FLEITAS 374 - LAMBARE	FISIOTERAPEUTA	0	0	0	0	1
DELICY ELIZABETH LEON DE SILVA - SECRETARIA	1062844	1062844	ALFREDO SEIFERHELD 5293 - B. TEMBETARY	DOCENTE	0	0	0	0	1
MIGUEL ANGEL GOMEZ ACOSTA - VOCAL	361337	361337	SAN ROQUE G. DE SANTA CRUZ - B. TEMBETARY	LIC. ADMINISTRACION	0	0	0	0	1
JOSE EDUARDO CACERES GALEANO - VOCAL	991914	991914	LOMAS VALENTINAS 1620 - ASUNCION	ABOGADO	0	0	0	0	1
JOSE LUIS RODRIGUEZ TORNACO - VOCAL	743951	743951	GONZALEZ RIOBO1066 C- JULIAN INSFAN	LIC. ADMINISTRACION	0	0	0	0	1
ALFREDO RAMON DELGADO ELIZECHE - VOCAL	2041412	2041412-9	TENIENTE CESAR LOPEZ 737 C- TENIENTE RIVAS - BARRIO MBURUCUYA	ABOGADO	0	0	0	0	1
GLORIA CAROLINA COLMAN DE BAEZ - VOCAL SUPLENTE	1470471	1470471-4	CAPITAN BILLOFF 6960C- DR. JUSTO PRIETO	LIC. ADMINISTRACION	0	0	0	0	1

Fecha de Emisión: 14 marzo 2024, 14:42

Código Verificación:



PARAGUÁI
TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA

Dirección General de Personas y
Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios
Finales

Código de Verificación:

yblu ov0b kk3l

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



CONSTANCIA

COMUNICACIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS O ESTRUCTURAS JURIDICAS

NIDIA CONSTANZA ESTHER DAVALOS VDA. DE OXILIA - VOCAL	214313	214313-5	TORREANI VIERA 753 C- PACHECO	MEDICA - DRA.	0	0	0	0	1
MIGUEL ANFEL SILVA VAZQUEZ - VOCAL SUPLENTE	919596	919596	ALFREDO SEIFERHELD 5293 - B. TEMBETARY	COMERCIANTE					
MARIA FABIOLA CARDOZO DE RODRIGUEZ - FISCALIZADORA	2870771	2870771-0	GONZALEZ RIOBO1066 C- JULIAN INSFAN	LIC. ADMINISTRACION	0	0	0	0	1

Datos de los Directores, autoridades y/o representantes						
Nombres y Apellidos	Ci. Nro.- Pasaporte	Domicilio	Cargo	Fecha de Asunción	Vigencia del cargo	Profesión u ocupación
PADRE ALDO TRENTO -	3.269.904	CHARLES DE GAULLE 1645	DIRECTOR GENERAL	17-03-2022	3 AÑOS	SACERDOTE
MARIA GRACIELA ASCONA ROMERO	459.743	LOMAS VALENTINAS 1620 - ASUNCION	PRESIDENTA	17-03-2022	3 AÑOS	ABOGADA
OSCAR ALFONSO ESCOBAR	4.179.243	MAYOR FLEITAS 374 - LAMBARE	TESORERO	17-03-2022	3 AÑOS	FISIOTERAPEUTA
DELCY ELIZABETH LEON DE SILVA	1.062.844	ALFREDO SEIFERHELD 5293	SECRETARIA	17-03-2022	3 AÑOS	DOCENTE
MIGUEL ANGEL GOMEZ ACOSTA	361.337	SAN ROQUE G. DE SANTA CRUZ - B. TEMBETARY	VOCAL	17-03-2022	3 AÑOS	LIC. ADMINISTRACION
JOSE EDUARDO CACERES GALEANO	991.914	LOMAS VALENTINAS 1620 - ASUNCION	VOCAL	17-03-2022	3 AÑOS	ABOGADO
JOSE LUIS RODRIGUEZ TORNACO	743.951	GONZALEZ RIOBO1066 C- JULIAN INSFAN	VOCAL	17-03-2022	3 AÑOS	LIC. ADMINISTRACION
ALFREDO RAMON DELGADO ELIZECHE	2.041.412	TENIENTE CESAR LOPEZ 737 C- TENIENTE RIVAS - BARRIO MBURUCUYA	VOCAL	17-03-2022	3 AÑOS	ABOGADO
GLORIA CAROLINA COLMAN DE BAEZ	1.470.471	CAPTAN BLUIOFF 6960C- DR. JUSTO PRIETO	VOCAL SUPLENTE	17-03-2022	3 AÑOS	LIC. ADMINISTRACION
NIDIA CONSTANZA ESTHER DAVALOS VDA. DE OXILIA	214.313	TORREANI VIERA 753 C- PACHECO	VOCAL SUPLENTE	17-03-2022	3 AÑOS	MEDICA CIRUJANA - GINECOLOGA
MIGUEL ANGEL SILVA VAZQUEZ	919.596	TENIENTE CESAR LOPEZ 737 C- TENIENTE RIVAS - BARRIO MBURUCUYA	VOCAL SUPLENTE	17-03-2022	3 AÑOS	ABOGADO
MARIA FABIOLA CARDOZO DE RODRIGUEZ	2.870.771	GONZALEZ RIOBO1066 C- JULIAN INSFAN	FISCALIZADORA	17-03-2022	3 AÑOS	LIC. ADMINISTRACION

Las comunicaciones realizadas por los sujetos obligados tendrán carácter de **Declaración Jurada**, sin perjuicio de la verificación, controles y requerimientos que podrá realizar la autoridad de aplicación.

Observación: la eventual presentación de fuera de plazo sera verificada por la autoridad de aplicación y generara si correspondiere la aplicación de sanciones

Fecha de Emisión: 14 marzo 2024, 14:42

Código Verificación:



PARAGUÁI
TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA

Dirección General de Personas y
Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios
Finales

Código de Verificación:

yblu ov0b kk3l

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



FUNDACION CENTRO SAN RAFAEL DE AYUDA A LA VIDA

Presente.

La Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), tiene el agrado de informarle que se ha concedido a **FUNDACION CENTRO SAN RAFAEL DE AYUDA A LA VIDA**, con Ruc N° **80024444-3**, el Registro como Sujeto Obligado al cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conforme a la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias, en el sector **ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL)**.

Su nivel de segmentación es **NIVEL 2**, el cual podrá variar al año siguiente de la carga de datos declarados. Las obligaciones que correspondan al nivel de segmentación asignado están especificadas en las disposiciones de la Resolución SEPRELAD N° 490/22.

La expedición del presente documento tiene por objeto servir de suficiente constancia de la inscripción en el registro mencionado, no obstante, la misma no certifica el cumplimiento de las demás normas de obligada observancia conforme a la Ley, sea en materia de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), (sujetas a procedimientos de inspección de esta Secretaría) u otras exigencias legales necesarias para su funcionamiento.

Por último, es importante reiterar que deberán aplicar las disposiciones establecidas en la **Resolución SEPRELAD N° 490/22**, así como otras disposiciones emitidas por la SEPRELAD sean estas de carácter general, como las dirigidas específicamente al sector OSFL.

Fecha de Emisión: 12/04/2023 10:04:32 AM

Código de Verificación:



Se recuerda que el registro administrado por la SEPRELAD se encuentra enfocado a la supervisión y control en la implementación de las políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, dispuestos por la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias por parte de los Sujetos Obligados, y no comprende ningún licenciamiento o autorización para el ejercicio de alguna actividad económica específica.

Dirección General de Supervisión y Regulaciones.