

Personas expuestas políticamente

Son aquellas personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado cargos públicos relevantes.

Serán considerados PEP`s, hasta los dos (02) años siguientes de haber culminado sus funciones.

Incluye, asimismo a los cónyuges o convivientes y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

Cargos públicos que se encuentran detallados en los artículos 2º, 3º y 4º de la Resolución Nro. 50/19 de la SEPRELAD:

PEP EXTRANJEROS - Artículo 2º

No.	CARGO	No.	CARGO
1	Jefe de Estado	2	Jefe de Gobierno / Gobernador
3	Intendente	4	Ministro
5	Secretario de Estado	6	Sub Secretario de Estado
7	Cargo Gubernamental equivalente	8	Miembro del Parlamento
9	Miembro del Poder Legislativo	10	Miembro de otro órgano de naturaleza equivalente sea nacional, regional o internacional
11	Juez	12	Magistrado
13	Miembro de otra alta instancia judicial en el ámbito del Poder Judicial	14	Miembro de otra alta instancia administrativa en el ámbito del Poder Judicial
15	Embajador de un país	16	Embajador de un organismo internacional
17	Cónsul de un país	18	Cónsul de un organismo internacional
19	Autoridad de partidos políticos extranjeros	20	Apoderado de partidos políticos extranjeros
21	Integrante del órgano de administración o control de partidos políticos extranjeros	22	Miembros relevantes de partidos políticos extranjeros
23	Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir del grado de General o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate)	24	Oficial de alto rango de las fuerzas de seguridad pública (a partir del grado de Comisario General o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate)
25	Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad mayoritaria estatal	26	Miembro de los órganos de dirección y control de empresas en las cuales un Estado ejerce el control
27	Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en	28	Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de

No.	CARGO	No.	CARGO
	las cuales el Estado tiene una participación accionaria minoritaria de propiedad privada o mixta		empresas en las cuales el Estado posea una participación igual o superior al 20% del capital o del derecho al voto
29	Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el Estado ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía	30	Director de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión
31	Gerente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión	32	Consejero de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión
33	Síndico de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión	34	Autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión
35	Miembro de los órganos de dirección y control de organismos internacionales intergubernamentales con representación en el país		

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES (CON O SIN REPRESENTACION EN EL PAÍS) – Artículo 3°

No.	Cargo
1	Miembros de la alta gerencia
2	Directores
3	Subdirectores
4	Miembros de la Junta y o funciones equivalentes.

PEP NACIONALES - Artículo 4°

No.	CARGO	No.	CARGO
1	Presidente de la Rca. Del Py	2	Vicepresidente de la Rca. Del Py
3	Senadores	4	Diputados
5	Representantes de la Rca. Del Py en Parlamentos Internacionales	6	Miembros de las Juntas Departamentales de los distintos departamentos de la Rca. Del Py
7	Intendentes de los Municipios del país	8	Miembros de las Honorables Juntas Municipales
9	Ministros del Poder Ejecutivo	10	Viceministros del Poder Ejecutivo
11	Los Secretarios Ejecutivos de las Secretarías de Estado dependientes del Poder ejecutivo	12	Ministros de la Corte Suprema de Justicia
13	Miembros de los Tribunales de Apelación	14	Jueces de 1° Instancia
15	Miembros del Consejo de la Magistratura	16	Miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

No.	CARGO	No.	CARGO
17	Ministros del tribunal Superior de Justicia Electoral	18	Miembros de Tribunales Electorales de la circunscripciones de la Rca.
19	Fiscal General del Estado	20	Fiscales adjuntos
21	Agentes Fiscales	22	Contralor General de la República
23	Sub-Contralor	24	Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto
25	Procurador General de la Republica	26	Procuradores Delegados
27	Presidente de entes autonomos, autárquicos o descentralizados	28	Miembros del Consejo o Directorio de Entes autónomos, autárquicos o descentralizados
29	Gerentes Generales, Gerentes, de entes autonomos, autárquicos o descentralizados	30	Superintendente de Bancos
31	Superintendente de Seguros	32	Gerentes de Supervision e Intendentes o asimilados de entes autonomos, autárquicos o descentralizados
33	Comandante en jefe de las Fuerzas Militares de la Nación	34	Comandantes en Jefe de las distintas armas de las fuerzas militares de la Nación
35	Oficiales de Alto Rango de las fuerzas armadas, a partir del grado de General o equivalente	36	Comandante en jefe de la policía nacional
37	Subcomandante en Jefe de la Policía Nacional	38	Oficiales de Alto Rango de las fuerzas de seguridad publica a partir del grado de comisario Gral.
39	Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad mayoría estatal o en las cuales el estado ejerce el control	40	Miembro designado por el estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el estado tiene participación accionaria minoritaria de propiedad privada o mixta cuando el estado posea una participación igual o superior al 20% del capital derecho a voto o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía.
41	Directores y Consejeros de Entidades Binacionales	42	Embajadores, Cónsules, Cónsules honorarios y Ministros de la Carrera Diplomática y Consular
43	Presidente, miembros del Directorio, apoderado, candidato de partidos políticos o alianzas electorales a nivel nacional, departamental y municipal.	44	Rectores de las Universidades Nacionales
45	Decanos de las Universidades Nacionales	46	Secretarios de las Universidades Nacionales
47	Director Nacional de la Dirección Nacional de Aduanas	48	Director adjunto de Aduana
49	Administradores de Aduana	50	Sub administradores de Aduana
51	Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de los Organismos y entidades del estado		