

RESOLUCIÓN INTERNA DNIT N° 341

POR LA CUAL SE OFICIALIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA OLIVIA CONCEPCIÓN GIMÉNEZ ÁLVAREZ CON CIC N° 2237596, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE «LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: TENDENCIAS ACTUALES, ENJUICIAMIENTO DE CASOS Y DESAFÍOS QUE PLANTEAN LOS CRIPTOACTIVOS

Asunción, 07 de mayo de 2024

VISTO:

La Ley N° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»;

El Decreto N° 8360/2022 «Por el cual se establecen pautas restrictivas para los viajes al exterior del país en cumplimiento de misiones oficiales, comisiones de servicio de carácter oficial o participación en eventos internacionales»;

El Decreto N° 82/2023 «Por el cual se establece la vigencia de la Ley N° 7143/2023 “Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios” y las disposiciones transitorias para su efectiva implementación”»;

El Decreto N° 83/2023 «Por el cual se nombra al señor Óscar Alcides Orué Ortiz como Director Nacional de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»; y,

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo a través del Decreto N° 8360/2022, consideró que, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto público, y a la organización eficiente del trabajo institucional, resulta justificable limitar los viajes al exterior en cumplimiento de misiones oficiales, comisiones de servicio de carácter oficial o participación en eventos internacionales, estableciendo pautas que orienten la programación de tales actividades.

Que los gastos relativos a la participación en misiones oficiales, comisiones de servicios en el exterior o eventos internacionales, deben corresponderse con el cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales. Por consiguiente, los organismos dependientes del Poder Ejecutivo deben adoptar medidas para asegurar que la realización del viaje, así como la intervención de los funcionarios designados esté plenamente justificada.

Que el mencionado Decreto en el artículo 4°, dispone: «La máxima autoridad institucional, en cuanto a todos los viajes al exterior, deberá ceñirse al siguiente protocolo: a) Tendrá la responsabilidad de justificar, mediante resolución fundada, la pertinencia de la participación de los funcionarios designados, inclusive la suya, y la imposibilidad de participar adecuadamente de manera virtual...».

Que por Nota CITGR/DIT N° 77/2024 de fecha 01 de abril de 2024, se comunica la participación de la funcionaria Olivia Concepción Giménez Álvarez del Departamento de Investigación Tributaria, en el programa de especialización sobre «La lucha contra el lavado de activos: tendencias actuales, enjuiciamiento de casos y desafíos que plantean los criptoactivos», desde el 15 al 19 de abril, a realizarse, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos de los funcionarios investigadores en el ámbito.

Que conforme al numeral 15 del artículo 10 de la Ley N° 7143/2023, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios cuenta con las atribuciones para fomentar el

DNIT-DGAF



Liz Mariela Mora, Jefa Interina  
Departamento de Gestión Documental  
s/ Resolución DNIT N° 66/2023  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESOLUCIÓN INTERNA DNIT N° 341

POR LA CUAL SE OFICIALIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA OLIVIA CONCEPCIÓN GIMÉNEZ ÁLVAREZ CON CIC N° 2237596, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE «LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: TENDENCIAS ACTUALES, ENJUICIAMIENTO DE CASOS Y DESAFÍOS QUE PLANTEAN LOS CRIPTOACTIVOS

relacionamiento y la cooperación con organismos internacionales, en las áreas de su competencia.

Que en este contexto la Dirección Nacional considera justificado el viaje para la participación de la funcionaria designada para participar en el evento.

Que conforme al Dictamen DJGI/PNI N° 66/2024, se encuentran reunidos los fundamentos que ameritan la suscripción de la presente Resolución.

POR TANTO,

EL DIRECTOR NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

RESUELVE:

- Artículo 1°.-** Oficializar la participación de la **Sra. Olivia Concepción Giménez Álvarez** con **CIC N° 2.237.596**, en el programa de especialización sobre «La lucha contra el lavado de activos: tendencias actuales, enjuiciamiento de casos y desafíos que plantean los criptoactivos», organizado por la Academia Latinoamericana de la OCDE, durante los días 15 al 19 de abril de 2024, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Artículo 2°.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Fdo.: ÓSCAR ALCIDES ORUÉ ORTIZ  
DIRECTOR NACIONAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



Liz Mariela Mora, Jefa Interina  
Departamento de Gestión Documental  
s/ Resolución DNIT N° 66/2023  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ANEXO DEL DECRETO N° 8360

INFORME EJECUTIVO DE REALIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR

1- Datos del Evento

1	Denominación	Programa de especialización sobre LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: TENDENCIAS ACTUALES, ENJUICIAMIENTO DE CASOS Y DESAFÍOS QUE PLANTEAN LOS CRIPTOACTIVOS.
2	Organización	Academia Latinoamericana de la OCD
3	Objetivo	Fortalecer los conocimientos de los funcionarios investigadores de las administraciones públicas para detectar, investigar y combatir delitos tributarios, asimismo otros delitos financieros relacionados al lavado de activos y corrupción; así también los riesgos y las técnicas de abordaje de las plataformas digitales, la tecnología de blockchain y los criptoactivos.
4	Fecha de realización	15 al 19 de abril de 2024
5	Lugar (Ciudad/País)	Buenos Aires - Argentina.
6	Lugar de hospedaje	HOTEL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

2- Datos de la persona autorizada

1	Nombres y Apellidos	Olivia Concepción Giménez Álvarez
2	Cédula de Identidad Civil n°	2.237.596
3	Cargo	Funcionaria
4	Entidad/ Dependencia donde presta servicios (Dirección/Departamento)	Departamento de Investigación Tributaria - DNIT

3- Costos

1	Fecha de salida y Fecha de retorno	14/04/2024 20/04/2024
2	Costo de Pasaje	4.084.758
3	Costo de Viático	19.041.792
4	Costo de Refuerzo de Viático	0
5	Costo total del viaje	23.126.550

4- Pertinencia

1	Correspondencia entre el objetivo del evento y las funciones desempeñadas por el solicitante	Las funciones desempeñadas actualmente corresponden a investigaciones y tareas de inteligencia con la finalidad de prevenir y combatir ilícitos tributarios, analizando informaciones de fuentes internas y externas.
2	Carácter de la participación (p. ej.: expositor)	Participante
3	Resolución que autoriza el viaje	-

5- Información Complementaria

	Adjuntar el programa de actividades del evento.
--	---

