12-001

WELSER R. GONZÁLEZ C.
A B O G A D O
Asesoría y Consultoría

Asunción, 22 de marzo de 2019.-

Señor
JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, Presidente
Comisión Nacional de Juegos de Azar – CONAJZAR
Ministerio de Hacienda
Presente

REF: INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE Nº 01
18 de marzo 2019 al 18 de abril de 2019
Orden de Servicio: 585/2019
CONTRATO M.H. Nº 03/2019

Cumplo en informarle las actividades realizadas durante el primer periodo de trabajo, en conformidad con el Contrato Vigente, con las directivas recibidas en la institución:

- 18/03/2018: Trabajos realizados con la Coordinación de Fiscalizaciones en relación a la remisión documental de los concesionarios a la CONAJZAR, sobre planilla de cumplimiento de la Resolución 62/2008 de la SEPRELAD.
- 19/03/2018: Reunión en oficinas de la SEPRELAD acompañando a la Coordinación de Fiscalizaciones en relación a los trabajos a realizar en cuanto a la prevención de lavado de dinero y activos.
- 20/03/2018: Trabajos realizados con la Coordinación de Fiscalizaciones en cuanto al cronograma de tareas a ejecutar por parte de la CONAJZAR en conjunto con la SEPRELAD.
- 21/03/2018: Corrección del Borrador Final de escrito de contestación a remitir al Tribunal de Cuentas en el juicio iniciado por la firma Montego Trading S.A.
  Corrección del Borrador Final de escrito de contestación a remitir al Tribunal de Cuentas en el juicio iniciado por la firma Azar Internacional S.A.
  Corrección del Borrador Final de escrito de contestación a remitir al Tribunal de Cuentas en el juicio iniciado por la firma Casinos Paraguayos S.A.
  Reunión en oficinas de la SEPRELAD acompañando a la Coordinación de Fiscalizaciones sobre el cronograma de actividades a realizar en conjunto con la SEPRELAD.
- 25/03/2018: Análisis de Notas varias presentadas por la firma Montego Trading S.A.
  Análisis de la nota presentada por la firma Amazing S.A. en cuanto al reglamento de un juego solicitado.
  Análisis de la nota presentada por el representante legal de la señora Virna Ariane Cantero Britez en cuanto a una nueva modalidad de juego de azar.
- 26/03/2019: Redacción de informe en relación a la firma Montego Trading S.A.
- 27/03/2019: Corrección y redacción de criterios en escritos a ser presentados en los juicios iniciados ante el Tribunal de Cuentas por las firmas Azar Internacional S.A. y Casinos Paraguayos S.A.
- 28/03/2019: Presentación de informe en relación a presentación realizada por la firma Montego Trading S.A.
  Análisis de presentación realizada por la firma Casinos Cerro Cora S.A. en cuanto a la inversión económica propuesta en relación a la Licitación Pública Nº 01/2017.
- 01/04/2019: Redacción y presentación de Informe sobre cumplimiento contractual de la firma Casino Cerro Cora S.A. sobre inversión económica propuesta en relación a la Licitación Pública Nº 01/2017.
- 02/04/2019: Análisis de ampliación de nota presentada por el Representante Legal de la señora Virna Ariene Cantero en relación a la solicitud de permiso sobre una modalidad de juego de azar.
  Actividades con la Secretaria General con relación a la implementación de nuevos sistemas de trabajo y organización administrativa de la CONAJZAR.

Welser R. González C.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 18.199

Lord Baden Powell Nº 1364 Esq. Dr. Carlos Gatti, Barrio Mburucuya
Teléf.: +595.21.296208 Cel.: +595.971.110.300
Asunción – Paraguay
welser.gonzalez@gmail.com

3-13

- 03/04/2019: Redacción de informe sobre solicitud de nuevo juego de azar presentado el representante legal de la unipersonal Virna Ariane Cantero.
- 04/04/2019: Ampliación de informe en relación a la nota de ampliación de solicitud de juego de azar realizado por el representante legal de la señora Virna Ariene Cantero.
- 08/04/2019: Presentación de informe en relación a la solicitud realizada por el representante legal de la señora Virna Ariane Cantero referente a la solicitud de una nueva modalidad de juegos de azar.
  Redacción de informe en relación al reglamento de juego presentado por la firma Amazing S.A.
- 09/04/2019: Verificación y redacción de informe sobre reglamento del juego presentado por la firma Amazing S.A. en puntos específicos con relación a la Ley Nº 1016/97 y el Decreto Nº 3083/2015.
- 10/04/2019: Verificación de las documentaciones presentadas por el concesionario Casino Cerro Cora S.A. en cuanto a la inversión económica propuesta, en relación a la Licitación Pública Nº 01/2017.
- 11/04/2019: Presentación de informe sobre reglamento de juego presentado por la firma Amazing S.A.
  Redacción y presentación de informe sobre presentación documental realizada por la firma Casino Cerro Cora S.A. en cuanto a la Inversión económica propuesta y el certificado de avance de obras, en relación a la Licitación Pública Nº 01/2017.
- 15/04/2019: Reunión con el Sr. Abog. Norman Stanley y el Sr. Martin Carranza Torres, sobre consulta referente a posibles establecimientos de modalidades de juegos bajo la denominación de Encontrala (nueva modalidad de juego de azar).
  Análisis de la nota Presentada por la firma Montego Trading S.A.
- 16/04/2019: Redacción de informe y presentación de la nota presentada por la firma Montego Trading S.A.
- 17/04/2019: Análisis de presentación realizada por la firma Gambling S.A. en relación al reglamento del juego denominado Telebingo.

Se adjunta al presente informe la siguiente documentación:

- Copia de la Orden de Servicio Nº 585/2019.-
- FACTURA VIRTUAL Nº 001-001-0000004, conforme a la Consultoría para la Asistencia en asuntos Jurídicos en el Marco de la Ley Nº 1016/97, 01/12.-
- Formulario de Identificación del Personal – FIP.-
- Formulario de Informe de Servicio Personales – FIS.-

ABG. WELSER R. GONZALEZ CARBALLO
Asesor y Consultor Externo
Welser R. González C.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 18.199

Lord Baden Powell Nº 1364 Esq. Dr. Carlos Gatti, Barrio Mburucuya
Teléf.: +595.21.296208 Cel.: –595.971.110.300
Asunción – Paraguay
welser.gonzalez@gmail.com