



**XXIV**  
**CONGRESO**  
**HEMISFÉRICO**  
PANAMÁ AGOSTO 2020



**CONGRESO VIRTUAL**  
CON ALTA TECNOLOGÍA

 [congresoemisfericopanama](#)

 [hemisfericopty](#)

 [@hemisfericopty](#)

# Franklin G. Boccia s.

## DATOS PERSONALES

**Fecha de Nacimiento:** 27 de Agosto de 1972.

**Cédula de Identidad N°:** 1.609.225

**Nacionalidad:** Paraguaya.

**Lugar de Nacimiento:** Asunción – Paraguay.

**Edad:** 47 años.

**Estado Civil:** Casado.

## DESEMPEÑO

**Banco Central del Paraguay – Superintendencia de Bancos**

Año de ingreso: 1999.

Cargo Actual: **Intendente de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo**

**Universidad Nacional de Asunción – Facultad de Ciencias Económicas**

Año de ingreso: 2007.

Docente en la Carrera de Contabilidad, de la materia Contabilidad Financiera V

**Universidad de Buenos Aires – Posgrado “Combate Global del lavado de activos y financiación del terrorismo”** Coordinar / Docente

## FORMACIÓN

**Nivel Universitario**

**Licenciado en Administración**

- Facultad de Ciencias Económicas

- Universidad Nacional de Asunción

**Postgrado**

**Diplomado en ECONOMIA Y GESTION BANCARIA**

- Facultad de Ciencias Sociales- Universidad Nacional de la República Oriental del Uruguay

## OTRAS RESPONSABILIDADES Y ROLES DESARROLLADOS

- **Representante Titular** del Banco Central del Paraguay ante el **Plan Estratégico del Estado Paraguayo PEEP** de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ejecutado por la SEPRELAD y el BCP

**Representante** del Banco Central del Paraguay ante el **MERCOSUR, (Grupo de trabajo SGT4).**

- **Representante** del Banco Central del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica **GAFILAT, (Coordinador del GTARIF).**

- **Evaluador del GAFI**, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas llevadas a cabo en Latinoamérica.

- **Expositor Internacional.**