



Boletín Informativo

10 – Diciembre 2021



Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Conociendo
sobre PLAFT



Base
Centralizada



Noticias de
impacto



Información
de interés



Amenidades
del mes





Conociendo sobre PLAFT

¿Qué son las listas nacionales o internacionales de interés en el Sistema de Prevención del LA/FT?

Consolida listas de personas relacionadas al lavado de activos, sus delitos conexos, el terrorismo, su financiamiento y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que son emitidas por OFAC, ONU, entre otras. Las personas incluidas en dichas listas están impedidas de realizar cualquier tipo de operación al interior del Oficio Notarial.



¿Cuáles son las Listas de interés en el Sistema de Prevención del LA/FT?

- ❖ Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) vinculadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo.
- ❖ Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- ❖ Lista OFAC (conocida como lista Clinton)
- ❖ Lista de Terroristas de la Unión Europea
- ❖ Lista de Países y Territorios no cooperantes

Con el SISGEN esta revisión es automática a través de la Consulta Previa ó las alertas (banderas) que nos comunica el sistema.



Conociendo sobre PLAFT

Las listas de revisión obligatoria por parte del oficial de cumplimiento son:

- a) Revisar periódicamente en la página web del GAFI, la Lista de Países y Territorios No Cooperantes (www.fatf-gafi.org), así como la Lista OFAC.



- b) Revisar periódicamente en la página web de las Naciones Unidas, las Listas sobre Personas Involucradas en Actividades Terroristas (Resolución N° 1267), a fin de detectar si alguna de ellas está realizando alguna operación en la oficina del Notario.



Recomendaciones para el cumplimiento de la revisión de listas:

- ❖ El oficial de cumplimiento debe verificar luego de enviar su información a la Base centralizada y antes de enviar a la UIF el RO, si existen coincidencias para identificar si algún cliente se encuentra en esta lista.
- ❖ El administrador debe verificar en la consulta previa a sus proveedores a fin de identificar si existen coincidencias o no con las listas restrictivas.
- ❖ El oficial de cumplimiento, el mismo día de detectado las coincidencias debe informar inmediatamente a la UIF los activos detectados.



Base Centralizada

Escenarios

Escenarios Generales

USO SIGNIFICATIVO DE EFECTIVO CONTINUO EN ACTOS NOTARIALES
MISMA PERSONA EN VARIOS ACTOS NOTARIALES EN UN PERIODO DE TIEMPO
INTERVINIENTES REALIZAN ACTOS NOTARIALES EN LOCALIDAD DIFERENTE A SUS DOMICILIOS
ACTOS NOTARIALES NO CONCLUIDOS O FORMALIZADOS DESPUES DE CIERTO PERIODO DE TIEMPO
MISMO REPRESENTANTE PARA MULTIPLES PN o PJ
IMPORTES DEL ACTO NO GUARDAN RELACION CON SU PERFIL (LIMITE POR OCUPACION)
IMPORTES DEL ACTO NO GUARDAN RELACION CON SU PERFIL (LIMITE POR CARGO)
INTERVINIENTES MENORES DE EDAD

Escenarios del Acto

COMPRAVENTA BIEN INMUEBLE
<input type="checkbox"/> Transacciones continuas de una misma propiedad en fechas cercanas. mayor riesgo cuando las efectúan mediante adenda o cláusulas adicionales
<input type="checkbox"/> Interviniente de compra-venta de alto riesgo: menor de edad o persona que vive en extranjero
<input type="checkbox"/> Intervinientes realizan compra-venta de bien inmueble en notario de localidad diferente a la ubicación del bien materia del acto
COMPRAVENTA BIEN MUEBLE
<input type="checkbox"/> Transacciones continuas de un mismo vehículo
<input type="checkbox"/> Transacciones sucesivas de diferentes vehículos por una misma persona
<input type="checkbox"/> Intervinientes realizan compra-venta de bien mueble en notario de localidad diferente a la ubicación del bien materia del acto
CONSTITUCION SOCIAL DE EMPRESAS / APORTES EN PERSONA JURIDICA
<input type="checkbox"/> Misma persona como ordenante o representante en varias empresas en un periodo de tiempo
<input type="checkbox"/> aportantes extranjeros ubicados en paraísos fiscales o países de alto riesgo
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE EMPRESAS EN FECHAS CERCANAS CON INTERVINIENTES COMUNES O RELACIONADOS ENTRE SI, QUE DOMICILIAN EN JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO

Base Centralizada

Intervinientes realizan compra –venta de bien en notario de localidad distinta a la ubicación del bien-ENV.04

Detecta a PN y PJ que han realizado un acto de Compra-Venta de un Bien y que ha sido realizada en un Notario de localidad diferente a la ubicación de registro del bien, así como de la dirección de los intervinientes.

Forma de determinación del Escenario:

Se extraen las operaciones de Compra-Venta del Bien y que ha sido realizada en un notario de un departamento diferente a la ubicación de registro del bien . Se comparan las direcciones de los intervinientes y de la ubicación de registro del bien, contra la ubicación del notario; y en caso sean diferentes, se extraen todas ellas al Archivo de Alertas. Código del Escenario – ENV.04

Durante el 2021, el señor Primus con DNI 15101015 Al 30 de abril del 2020 formalizó los siguientes actos notariales:



15 de abril 2020: El sr. Primus compró un vehículo, al señor Tamos con dirección en Av. Los Gallinazos 545, Mala-Cañete



17 de abril 2020: El sr. Primus viaja a Lima para realizar el registro de la operación, ante notario de San Isidro-Lima.



El sistema identificará las direcciones de todos los intervinientes, y la del bien comparando con la dirección del notario, si no hay coincidencias en la ubicación, se extraen al archivo de alertas.

Por lo tanto, en esta situación, se activa la alerta ENV.04 y el oficial de cumplimiento procede a realizar el análisis correspondiente



Noticias de impacto

Nacionales

Alejandro Toledo: Policía de investigación de lavado de activos incautan su vivienda en La Molina por caso Ecoteva (13/12/2021)

Como parte de las diligencias de ley, autoridades llegaron a la casa de ex presidente investigado por lavado de activos. [Leer más](#)



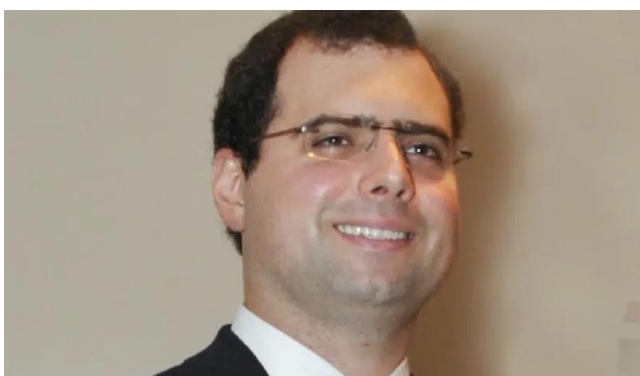
Miraflores: allanan inmueble de Alfredo Benavides por investigación por presunto lavados de activos (02/12/2014)

El allanamiento es parte de la diligencia en 17 inmuebles y 24 vehículos que superan los 20 millones de soles. Al cómico se le vincula con el presunto delito de lavado de activos con supuesto dinero del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.

[Leer más](#)

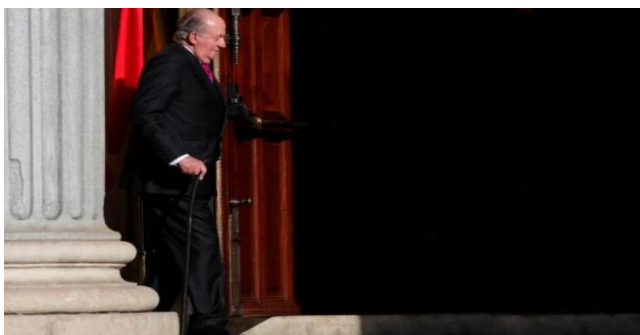


Internacionales



Ricardo Alberto Martinelli se declara culpable de blanqueo de dinero (15/12/2021)

Nueva York.- Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), admitió este martes su culpabilidad, como ya hizo su hermano Luis Enrique, en la trama de sobornos y blanqueo de dinero relacionada con en el caso de la constructora brasileña Odebrecht... [Leer más](#)



Juan Carlos I: la justicia suiza archivó una causa por blanqueo de dinero (14/12/2021)

La justicia suiza anunció este lunes que archivó la investigación sobre los bienes del rey emérito español Juan Carlos I en ese país entre los que se encuentran unos 100 millones de dólares girados por Arabia Saudita... [Leer más](#)



Información de interés

Comunicados

Comunicados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro Americano

(15/12/2021). El Tesoro utiliza una nueva autoridad de sanciones para combatir el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. La orden ejecutiva del presidente moderniza las sanciones para contrarrestar la evolución de las amenazas a las drogas... [Leer más](#)

(14/12/2021). Los líderes del grupo financiero contra el ISIS emiten una declaración conjunta. La Coalición Global para Derrotar a ISIS convoca la Decimoquinta Reunión del Grupo de Trabajo de Finanzas... [Leer más](#)

(09/12/2021). El Tesoro emite sanciones en el Día Internacional contra la Corrupción. Las designaciones se dirigen a personas y redes corruptas en América Central, Europa y África... [Leer más](#)

(08/12/2021). El Tesoro ataca las redes de corrupción vinculadas al crimen organizado transnacional... [Leer más](#)

(06/12/2021). El Tesoro ataca la corrupción vinculada a Dan Gertler en la República Democrática del Congo. La acción de designación del Tesoro es la primera en una semana de acciones previas a la Cumbre por la Democracia... [Leer más](#)

(06/12/2021) Palabras del subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, sobre la lucha contra la corrupción en la Brookings Institution... [Leer más](#)

(03/12/2021). El Tesoro de EE. UU. Apoya el plan de acción nacional para combatir la trata de personas. WASHINGTON - Como parte del compromiso de la Administración Biden de luchar contra la trata de personas, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Anunció medidas para contribuir al [Plan de Acción Nacional \(NAP\)](#) actualizado [para combatir la trata de personas](#) y participar en la lucha contra este grave abuso de los derechos humanos... [Leer más](#)



Información de interés

Normas Legales

- **Decreto supremo 020-2021 JUS (31/12/2021).** Decreto Supremo que prorroga el plazo de exoneración de la Tasa Registral para la inscripción de actos referidos a las Rondas Campesinas (Rondas Campesinas y Rondas Comunales) dispuesta por Decreto Supremo N° 001-2019-JUS...[Leer mas](#)
- **Ley 31381(31/12/2021).** Ley que declara feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América.
- **Resolución 203-2021/SUNAT (31/12/2021).** Excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría correspondientes al ejercicio gravable 2022...[Leer mas](#)
- **Decreto Supremo 402-2021-EF (30/12/2021).** Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta... [Leer mas](#)
- **Resolución Ministerial N° 0263-2021-JUS.** (29/12/2021). Cancelan título de Notario del distrito de Lurigancho - Chosica provincia de Lima Distrito Notarial de Lima...[Leer mas](#)
- **Resolución 189-2021/ SUNAT.** (22/12/2021). Establecen cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales y las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras llevados de forma electrónica correspondientes al año 2022...[Leer mas](#)
- **Resolución N° 198-2021-SUNARP/SN.** (22/12/2021). Modifican el Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos aprobado por Res. N° 126-2012-SUNARP/SN...[Leer mas](#)



Información de interés

Normas Legales

- **Decreto Supremo N° 018-2021-jus.** (21/12/2021). Aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sunarp....[Leer mas](#)
- **Resolucion Administrativa N° 000419-2021-CE-PJ.** (21/12/2021). Implementación del proyecto Presentación Electrónica de Solicitudes de Actos Registrales ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en diversas Cortes Superiores de Justicia como parte de su implementación progresiva a nivel nacional....[Leer mas](#)
- **Decreto Supremo que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público(18/12/2021).** Créase la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, como una plataforma digital que sirve como herramienta de integridad en la lucha efectiva contra la corrupción y elevar los estándares de la actuación pública....[Leer mas](#)
- **Resolución Administrativa N° 000419-2021-CE-PJ.** (17-12-2021). Disponen la implementación del proyecto denominado “Presentación Electrónica de Solicitudes de Actos Registrales ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos”. Se aplicará en las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Del Santa, y el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio - Sede Lima, para los Juzgados Especializados y Juzgados Mixtos en las materias Penal, Civil, Laboral y Extinción de Dominio....[Leer mas](#)
- **Ley 31388.** (17-12-2021). **Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral.** Prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral, a fin de coadyuvar a la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que vienen cumpliendo sus compromisos y obligaciones en el marco del referido proceso hasta el 31 de diciembre del 2024. [Leer mas](#)



Información de interés

Estadísticas

Métodos de lavado de activos más comunes en los Informes de Inteligencia Financiera (IIF)

En línea con el siguiente cuadro* en términos acumulados la tipología N° 1 tiene el mayor monto involucrado por IIF (42%), seguido por la N° 2 (16%) y N° 3 (11%). Asimismo, se aprecia que el total de 641 IIF involucra tipologías que representan un total de US\$ 14 478 (millones de US\$).

N°	Tipología	Acumulado: enero 2012 a mayo 2021		12 meses: junio 2020 a mayo 2021	
		N° de IIF	Total Millones US\$	N° de IIF	Total Millones US\$
1	Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en el sector minero (oro ilegal y oros minerales).	46	6058	1	111
2	Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión.	138	2328	12	561
3	Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior producto de exportaciones o importaciones ficticia de bienes, no concordantes o relacionadas a mercancías sobrevaloradas o subvaluadas.	74	1591	5	851
4	Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito o no justificado.	49	1440	2	3
5	Utilización de empresas de fachada.	29	560		
6	Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través del Sistema de las Empresas de Transferencias de Fondos (ETFs).	24	324	1	
7	Uso de recursos ilícitos o no justificados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.	50	322	1	1
8	Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior producto de exportaciones o importaciones ficticia de servicios, no concordantes o relacionados con servicios sobrevalorados o subvaluados.	17	187		
9	Utilización de fondos lícitos o no justificados para disminuir el endeudamiento o capitalizar empresas legítimas.	15	97		
10	Arbitraje cambiario nacional y/o internacional o mediante transporte de dinero lícito o no justificado.	7	95		
11	Inversión extranjera ficticia en una empresa local con fondos ilícitos o no justificados.	1	90		
12	Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados a la inversión en el sector construcción o inmobiliario.	16	42		
13	Utilización de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero.	2	35	1	33
14	Uso de identificación o documentos falsos o utilización de testaferros.	9	29	1	4
15	No identificada.	84	864	2	2
16	Otros.	80	416	4	0.3
Total		641	14478	30	1566

*Fuente: Informe N° 00002-2021-UIF-SBS, "Acciones, resultados y proyecciones de la SBS con relación a la UIF-Perú".



Infografía

Revisar Listas de intereses en el sistema PLAFT

Responsabilidad del oficial de cumplimiento

- Personas PEP**
Revisar WEB de la SBS, la lista de Personas PEP.
- Países no Cooperantes**
Revisar WEB del GAFI y OFAC, la lista de países no cooperantes
- Listas de Terroristas**
Revisar WEB de las Naciones Unidas, las Listas Terroristas (R1267)
- Armas de Destrucción masiva**
Revisar WEB de las Naciones Unidas, la Lista de Países Involucrados en Actividades de armas

el SISGEN muestra las coincidencias en listas restrictivas actualizadas 

Infracción Grave NO revisar y comunicar a la UIF coincidencias con las Listas restrictivas 

REFERENCIAS
(Art. 20 Res. 5709/2012, Resolución SBS N° 2610-2021, Resolución SBS N° 3862-2016)



Amenidades del mes

Navidad en el mundo- tradiciones en otros países



La navidad es la época más esperada del año, donde recordamos al Hijo de Dios y renovamos nuestra fé, reunidos con la familia. Algunas tradiciones sorprendentes en el mundo son:

- El festival de los farolillos gigantes, Filipinas.
- La tradición de los jóvenes Yule que visitan a los niños de todo el país, 13 noches para dar regalos a quienes se portaron bien, Islandia
- Una menorá de casi 10 metros de alto se levanta en la Casa Blanca permanece durante ocho días de la Janucá. Washington D.C.
- La tradición de Nochebuena en las familias que buscan su regalo y para abrirlo recitan un poema por cada regalo que tengas. Letonia.

La Declaración Universal de Derechos Humanos



**Naciones
Unidas**

Paz, dignidad e igualdad
en un planeta sano

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A, marca un hito en la historia de los derechos humanos, ha sido traducida a más de 500 idiomas. La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día a nivel mundial.