



Boletín Informativo

02 – Marzo 2021

Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Conociendo
sobre PLAFT



Base
Centralizada



Noticias de
impacto



Información
de interés



Amenidades
del mes





Conociendo sobre PLAFT

¿Qué es la consulta previa?

Es un sistema de consulta manual disponible en el SISGEN para identificar si las personas que solicitan un servicio notarial se encuentran incluidos en alguna Lista de Personas Expuestas Políticamente y/o Lista que contribuye a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

¿Qué beneficios brinda a los notarios?

TE FACILITA la identificación de potenciales clientes que son Personas Expuestas Políticamente (PEP).

TE AYUDA con la detección de potenciales clientes que se encuentran incluidos en Listas Especiales que contribuyen a la prevención del LA/FT (p.e. Lista OFAC, Listas de Terroristas de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, Lista de Inhabilitados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, Lista de Offshore Leaks, entre otras).

¿Qué sucede si la consulta previa arroja coincidencias en la búsqueda realizada?

En primer lugar se debe descartar que no sea un falso positivo, es decir, que una falsa coincidencia, por razón de homonimia, documento de identidad o nacionalidad.

En segundo lugar, el Oficio Notarial podrá decidir no aceptar la relación si, por ejemplo, se encuentra registrado en la Lista OFAC o en alguna de las Listas de Terroristas de las Naciones Unidas o de la Unión Europea.

En tercer lugar, someter al cliente a régimen reforzado de debida diligencia y evaluar si la operación realizada o que intenta realizar es inusual y/o sospechosa de LA/FT.



Base Centralizada de Documentos Notariales

¿Cómo puedo realizar la consulta previa?

A continuación te explicamos cómo realizar la consulta previa a través del SISGEN:

Paso 1: Crear usuario haciendo click en el ícono de la persona.



Paso 2: A continuación hacer click en el botón “Nuevo usuario”.



Paso 3: Rellene los campos que se muestran en la imagen y cree su clave de acceso. En “Tipo de acceso” elegir “Operario Consulta”.

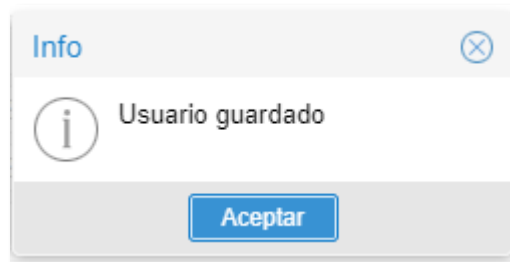
Tipo de documento:	D.N.I.
Número de documento:	18070810
Código de Sujeto UIF:	
Código Oficial Cumplimiento UIF:	
Datos de acceso	
Clave de acceso:
Nombre:	Sebastian
Apellido paterno:	Garcia
Apellido materno:	Campos
Nacionalidad:	Seleccione...
Fecha de nacimiento:	
Estado Civil:	Seleccione...

Nacionalidad:	Seleccione...
Fecha de nacimiento:	
Estado Civil:	Seleccione...
Cargo:	Seleccione...
Fecha inicio cargo:	
Tipo de acceso:	OPERARIO CONSULTA
Correo:	
Teléfono:	
Género:	Seleccione...
Departamento:	Seleccione...
Provincia:	Seleccione...
Distrito:	Seleccione...
Dirección:	

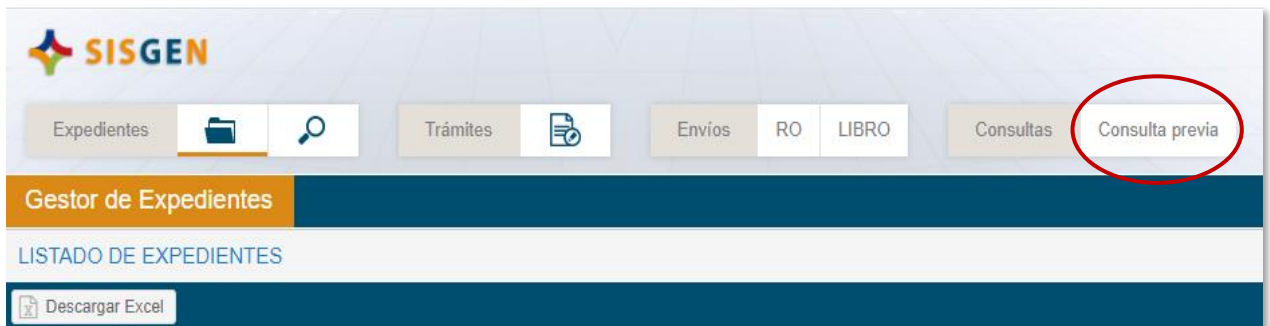


Base Centralizada de Documentos Notariales

Paso 4: Aparecerá el siguiente mensaje. Hacer click en “Aceptar”



Paso 5: Hacer click en el botón: “Consulta previa”.



Paso 6: Hacer click en el botón: “Nueva consulta”





Base Centralizada de Documentos Notariales

Paso 7: Rellenar la información solicitada y hacer click en el botón buscar.

Nueva consulta

Tipo de documento: ▾

Doc. Identificativo:

Nombre / Razón Social:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Paso 8: Al lado derecho, aparecerá el número de coincidencias de la búsqueda realizada, las cuales podrán visualizarlas haciendo click en "Ver detalle".

Expedientes Trámites Envíos RO LIBRO Consultas Consulta previa

Consultas Nueva consulta

LISTADO DE CONSULTAS

Fecha ↓	N. Consulta	Tipo Doc.	Núm. Documento	Nombre	Coincidencias
10/03/2021 11:39:27	57274	D.N.I.	08774976		20



Noticias de impacto

Nacionales

Fiscal José Domingo Pérez incautó dos inmuebles en Surco como parte de la investigación contra Susana Villarán: El fiscal del equipo especial obtuvo la autorización del Poder Judicial para que los dos inmuebles vinculados a la exalcaldesa pasen a manos del Pronabi ...[Leer más](#)



‘Los Casasola’, la investigación fiscal que involucra a 17 agentes de la Policía Nacional: Policías y fiscales allanaron 42 inmuebles en diversos puntos de Lima, en una investigación que involucra a oficiales y suboficiales de la PNP, quienes presuntamente integrarían una organización dedicada al cobro de cupos.... [Leer más](#)



Internacionales

Informe: Marruecos y el mayor tráfico de drogas en el mundo: La Marina Real marroquí se incautó en las costas atlánticas de la ciudad de Kenitra, a 40 kilómetros al norte de Rabat, de siete toneladas de hachís en un barco de pesca con rumbo a Europa, y detuvo a sus siete tripulantes.... [Leer más](#)

El CJNG, el cartel más sangriento del continente: En ocasiones, los cuerpos decapitados cuelgan de puentes. Otras veces, los torsos mutilados simplemente se aparecen en la calle. A menudo, la carnicería viene con una tarjeta de visita: "CJNG" en letras garabateadas. [Leer más](#)





Información de interés

Normas legales

Resolución Suprema N° 037-2021-JUS. Acceden a solicitud de extradición activa de ciudadano español y disponen su presentación por vía diplomática al Reino de España [Leer más](#)

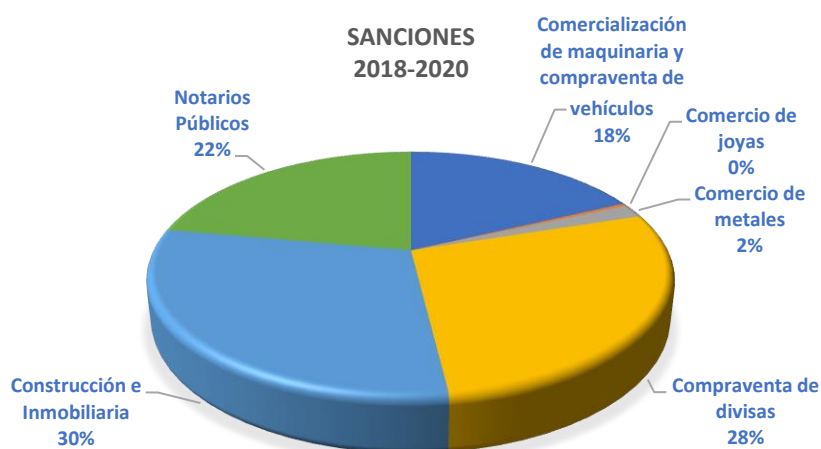
Resolución Suprema N° 039-2021-JUS. Acceden a solicitud de extradición activa de ciudadano peruano y disponen su presentación por vía diplomática a la República de Argentina [Leer más](#)

Resolución Ministerial N° 0037-2021-JUS. Cancelan título de Notario del Distrito Notarial de La Libertad... [Leer más](#)

Resolución Ministerial N° 0038-2021-JUS. Cancelan título de Notario del Distrito Notarial de Loreto ... [Leer más](#)



Estadísticas



Fuente: UIF

Durante el periodo 2018 – 2020, un total de 267 sujetos obligados fueron sancionados, de los cuales 52 (22%) corresponden a sanciones impuestas a los notarios públicos, por detrás de las empresas constructoras e inmobiliarias (30%) y de compraventa de divisas (28%), constituyendo el tercer grupo de sujetos obligados más sancionados por la UIF-Perú.



Infografía

El lavado de activos es el proceso continuo y dinámico que se desarrolla a través de etapas secuenciales destinadas a introducir los bienes de origen delictivo en la economía dotándolos de apariencia de legalidad.





Amenidades del mes



Va la segunda: El secreto de confesión

Atormentado por la posibilidad de ser traicionado mientras tenía sitiado el Real Felipe, el español Ramón Rodil amenazó con fusilar al sacerdote Marieluz, quien también era fiel a la Corona, pues se negó a revelar qué soldados habían confesado que se pasarían al bando patriota. ¿Cumpliría Rodil la amenaza?

[Lee la tradición completa aquí.](#)



El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre



Plataforma

EsSalud Te Cuida
#SeguimosEnGuardia

Asegurado,
para facilitar el proceso de vacunación y seguir cuidándonos contra la COVID-19.

Actualiza tus datos,
ingresando a:

apps.essalud.gob.pe/essalud-te-cuida

La vacunación se realizará según los criterios del plan de vacunación del MINSA.

