



Órgano
Centralizado de
Prevención del
LA/FT

Diciembre 2023



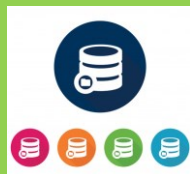
Boletín Informativo

Prevención del Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo

Conociendo
sobre PLAFT



Base
Centralizada



Noticias de
impacto



Información
de interés



Amenidades
del mes





Contenido

- ✓ Envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
- ✓ Índice AML de Basilea: Ranking mundial de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- ✓ Capacitaciones OCP
- ✓ Normas legales.
- ✓ Noticias de impacto
- ✓ Amenidades del mes.



Envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)

Se recuerda que, de acuerdo con el Artículo 21° de la Resolución SBS N° 5709-2012, el Oficial de Cumplimiento debe elaborar y remitir a la UIF-Perú este informe anual sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos que integran el sistema de prevención del LA/FT implementado por el Notario.

The screenshot shows the PLAFIT portal interface. At the top, there is a header with the logo of the Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) and the text 'Unidad de Inteligencia Financiera'. Below this is a navigation bar with the text 'PLAFIT - Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo'. The main content area is divided into two sections: 'Avisos Importantes' and 'Inicio de Sesión'. The 'Avisos Importantes' section contains information about password management and a list of updates. The 'Inicio de Sesión' section includes fields for 'Usuario:' and 'Contraseña:', a numeric keypad, a 'Limpiar' button, a CAPTCHA image with the text 'T4PS', and a '¿Olvidó su Contraseña?' link. An 'Iniciar' button is located at the bottom right of the login section.

El plazo de envío del IAOC por la gestión de 2023 es a más tardar el 15 de febrero de 2024 y deberá enviarse a través del Portal de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de la UIF-Perú:

<https://plaft.sbs.gob.pe/autenticacion/InicioSesion.aspx>

El informe ha incorporado nuevas preguntas, para las cuales el OCP-LA/FT en coordinación con el área de Sistemas del Colegio de Notarios de Lima, viene desarrollando reportes con la información recibida en la Base Centralizada, que serán puestos a disposición de los Notarios, por lo que es muy importante que los despachos notariales culminen el envío de su información de 2023 a la Base Centralizada.



Índice AML de Basilea: Ranking mundial de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El 15 de noviembre de 2023, fue publicado el Índice AML de Basilea desarrollado por el Centro Internacional para la Recuperación de activos (ICAR, por sus siglas en inglés) del Instituto de Gobernanza de Basilea. Este índice clasifica a las jurisdicciones globales según sus riesgos de LA/FT en una escala entre 0, que indica el puntaje de riesgo más bajo, y 10, el más alto. La clasificación se basa en 18 indicadores de riesgo de LA/FT en cinco dominios:

- Calidad de la Estructura de ALM/CFT (Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism)
- Soborno y Corrupción
- Transparencia y Estándares Financieros
- Transparencia Pública y rendición de cuentas
- Riesgos Legales y Políticos

El Índice AML de Basilea de 2023 resaltó las siguientes preocupaciones:

- Gobiernos con desafíos en implementar sanciones financieras por No Identificar a: Beneficiarios finales, facilitadores del lavado y evasores de sanciones.
- El financiamiento de terroristas a través de criptomonedas.
- Uso indebido de OSFL para financiar el terrorismo.
- Los países luchan por financiar esfuerzos para abordar el cambio climático, la inseguridad alimentaria y los desastres naturales, mientras pierden billones de dólares debido a la corrupción y el crimen organizado.



El nivel promedio de riesgo de LA/FT global aumentó de 5.25 en 2022 a 5.31 en 2023.

El análisis de los datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestra una disminución continua en la eficacia de los sistemas AML/CFT a nivel mundial. Los puntajes de efectividad cayeron del ya bajo nivel del 30% al 28% en los últimos dos años.

La falta de transparencia de los beneficiarios reales, la inadecuada supervisión, enjuiciamiento, confiscación y medidas para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva son áreas problemáticas, junto con las nuevas tecnologías y la regulación y supervisión de las empresas y profesionales no financieros designados.

El Índice AML de Basilea destaca tres temas de importancia:



Nuevas Tecnologías:

Los países enfrentan la imperante necesidad de abordar los riesgos asociados a los delitos financieros ligados a las criptomonedas. Se sabe que grupos terroristas, incluido Hamás, han recibido financiación, a través de criptomonedas, las aprovechan para eludir sanciones y respaldar programas de armas nucleares.

La rapidez y eficiencia con que los países regulen las criptomonedas determinará si se convierten en imanes para delincuentes o líderes en la innovación FinTech, atrayendo inversiones. Aunque persisten riesgos, hay motivos para un optimismo cauteloso: la proporción de fondos criminales en transacciones de criptomonedas está disminuyendo y las regulaciones se fortalecen globalmente.

Así mismo, los éxitos iniciales en la aplicación de la ley resaltan el potencial significativo para rastrear actividades financieras ilícitas y recuperar fondos robados. La baja conformidad con la Recomendación 15 es notable, especialmente en regiones con mucho que ganar en términos de tecnologías financieras innovadoras, como la velocidad y el bajo costo de las transacciones en la cadena de bloques. En África subsahariana y Asia meridional, donde la exclusión del sector financiero tradicional persiste, el cumplimiento es solo del 19% y 25%, respectivamente. Esto contrasta con el mejor desempeño en América del Norte, seguida de Europa, Asia Oriental y el Pacífico, América Latina y el Caribe.

Los pocos países a los que les está yendo bien en la Recomendación 15 tienen características comunes:

- o Evalúan riesgos de LA/FT relacionados con nuevas tecnologías, incluyendo criptografía, mediante evaluaciones sectoriales.
- o Cumplen obligaciones específicas, vinculantes y exigibles para las entidades declarantes (como bancos y otras empresas y profesiones no financieras) para gestionar y mitigar los riesgos de LA/FT de las nuevas tecnologías.
- Las autoridades de supervisión utilizan un enfoque basado en el riesgo para vigilar nuevas tecnologías, evaluando proactivamente los riesgos de LA/FT en prácticas y productos comerciales emergentes.

Cortar los fondos a los terroristas: Previendo la financiación a través de falsas organizaciones sin fines de lucro.

El cumplimiento global de estándares contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro está en su punto más bajo a nivel mundial, siendo particularmente débil en comparación con las 40 recomendaciones del GAFI.

Se insta a los países a emplear métodos más sofisticados, basados en el riesgo, para garantizar medidas específicas sin crear daños colaterales. La restricción indiscriminada de flujos de ayuda o acceso al sistema financiero podría perjudicar el valioso trabajo dedicado a ayudar a las personas vulnerables.

Es esencial que los países realicen evaluaciones exhaustivas de su contexto específico y los riesgos asociados de LA/FT. La colaboración en foros y talleres colectivos permitirá reunir información diversa y complementaria, facilitando el desarrollo de tipologías y perfiles de riesgo.

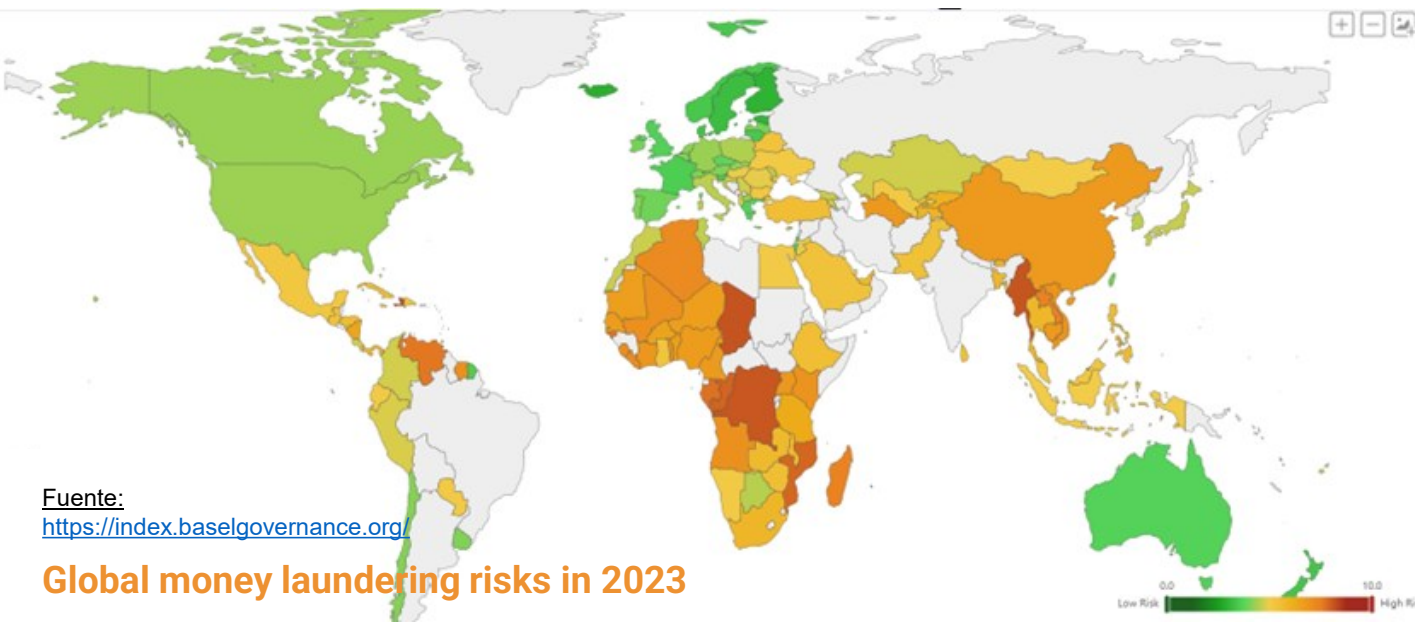
Confiscación:

Aunque los países han mejorado en el rastreo y la incautación de activos ilícitos a nivel interno, las confiscaciones permanentes son escasas, especialmente cuando los activos están ocultos en jurisdicciones extranjeras. Las confiscaciones permanentes no son lo suficientemente efectivas como disuasión, no debido a la falta de leyes, sino a la dificultad en su implementación. En casos internacionales de corrupción y lavado de dinero, la falta de canales formales de cooperación y de asistencia legal mutua, también contribuye a estas deficiencias.

Conclusiones:

Las deficiencias AML/CFT impactan en la prosperidad económica, la seguridad y el desarrollo sostenible. Es importante prevenir el daño a las personas y al planeta causado por el LA/FT, la corrupción y delitos que generan esos fondos ilícitos. Los mismos elementos que conforman un sistema AML/CFT sólido conducen a una sociedad y una economía que funcionan bien y se basan en la confianza, la transparencia y el estado de derecho. La mayoría de los países de América Latina presentan riesgos medios de LA/FT, aunque Haití, Venezuela y Surinam tiene mayores puntuaciones de riesgos. El tráfico de drogas sigue siendo una fuente importante del riesgo: todos menos tres países (Chile, Granada y Uruguay) están incluidos en la lista de EEUU como "principales jurisdicciones de lavado de dinero".

Perú está en la posición 20 de 27 países de América Latina y en la posición 92 de 152 países a nivel mundial con 4.81 puntos.





Capacitaciones OCP

Generalidades del IAOC

El 14 de diciembre de 2023, la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú brindó la capacitación sobre el correcto llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento 2023, en la cual la Sra. Rosario Campos, Jefa del OCP-LA/FT dio a conocer las pautas para la elaboración de este informe, que tiene como propósito informar a la UIF-Perú sobre la gestión realizada durante el año finalizado.



Como parte de esta ponencia, se expusieron los temas a ser informados así como la forma de respuesta a las preguntas que conforman este informe.

La capacitación se encuentra a disposición en el aula virtual del OCP-LA/FT en la siguiente ruta:

<https://salavirtualcni.notarios.org.pe/SalaVirtualOCP/course/view.php?id=36>

Sistema de Prevención de LA/FT

Recomendaciones en Visitas de Inspección

El Colegio de Notarios de San Martín realizó el 23 de diciembre de 2023, la capacitación: "Sistema de Prevención de LA/FT - Recomendaciones en Visitas de Inspección", con el auspicio de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú.



La capacitación tuvo como ponente a la Sra. Rosario Campos, Jefa del OCP-LA/FT, quien abordó los temas que deben implementarse para un adecuado Sistema de Prevención, considerando las medidas de detección de operaciones inusuales y sospechosas, los temas mas revisados como parte de las visitas de inspección, las infracciones tipificadas y sanciones aplicables a los notarios.

La Sra. Campos brindó recomendaciones, generales, así como recomendaciones específicas respecto al Registro de Operaciones, los procedimientos de detección de operaciones inusuales y sospechosas, el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento y los Reportes de Operaciones Sospechosas.



Normas Legales

En diciembre de 2023 se publicaron las siguientes normas legales de carácter general, de interés para el Sistema de Prevención del LA/FT:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

RESOLUCION N° 1707-2023-SUCAMEC

Fecha: 03/12/2023

Establecen precisiones sobre las armas de fuego y las armas distintas a las de fuego reguladas en el marco de la Ley N° 30299 y su Reglamento

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1589

Fecha: 04/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Código Penal aprobado por Decreto Legislativo N° 635 para garantizar la seguridad y tranquilidad pública

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1591

Fecha: 13/12/2023

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30096 Ley de Delitos Informáticos para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales por niñas niños y adolescentes

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1592

Fecha: 14/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1241 Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo N° 635

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1596

Fecha: 17/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1338 el Decreto Legislativo N° 1215 y el Código Penal a fin de dictar medidas para combatir el empleo de equipos terminales móviles en la delincuencia

[Leer norma](#)



DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1597

Fecha: 17/12/2023

Decreto Legislativo que modifica los artículos 36 62-A y 78 del Decreto Legislativo N° 1350

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1600

Fecha: 20/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1126 Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1603

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1428 Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1604

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1267 Ley de la Policía Nacional del Perú

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1605

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo N° 957 para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1606

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1219 Decreto Legislativo de fortalecimiento de la función criminalística policial

[Leer norma](#)



DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1607

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30077 Ley contra el Crimen Organizado

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1608

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1318 Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1610

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que establece el Subsistema Integrado de Información Estadística del Sector Interior -SIIESI

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1611

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos así como para la modificación del Código Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635 y del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo N° 957

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1614

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30096 Ley de Delitos Informáticos para prevenir y hacer frente a la ciberdelincuencia

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1616

Fecha: 21/12/2023 Edición Extraordinaria

Decreto Legislativo que modifica el Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo N.º 635 a efectos de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y el tráfico ilícito de armas de fuego

[Leer norma](#)



DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1617

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que regula el procedimiento administrativo disciplinario inmediato para servidores/as penitenciarios/as en casos de falta disciplinaria flagrante y otros supuestos

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1618

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que actualiza la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1619

Fecha: 21/12/2023

Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional sobre la remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios

[Leer norma](#)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DECRETO SUPREMO N° 143-2023-PCM

Fecha: 29/12/2023

Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente; y aprueba la fusión de las Comisiones Multisectoriales creadas por Decreto Supremo N° 075-2012-PCM y Decreto Supremo N° 005-2023-PCM

[Leer norma](#)

ECONOMIA Y FINANZAS

DECRETO SUPREMO N° 319-2023-EF

Fecha: 30/12/2023

Aprueban Reglamento del Procedimiento de Atribución de la Condición de Sujeto Sin Capacidad Operativa

[Leer norma](#)

ECONOMIA Y FINANZAS

DECRETO SUPREMO N° 324-2023-EF

Fecha: 30/12/2023

Modifican Decreto Supremo N° 202-92-EF que aprueba la relación de artículos que podrán ser adquiridos por los turistas que visiten la Zona Comercial de Tacna

[Leer norma](#)



Noticias de impacto

Nacionales

‘Tren de Aragua’, ‘La Gota Norteña’ y otras bandas criminales que se disputan el control de la criminalidad, extorsión y cobros por el oro en Pataz

03/12/2023

[Leer noticia](#)



El narcotráfico y la minería ilegal han armado un circuito de lavado de dinero

09/12/2023

[Leer noticia](#)

Congreso aprueba por insistencia ley que golpea la colaboración eficaz

16/12/2023

[Leer noticia](#)



Poder Judicial dictó cerca de mil sentencias y recuperó para el Estado s/401 millones por extinción de dominio

21/12/2023

[Leer noticia](#)

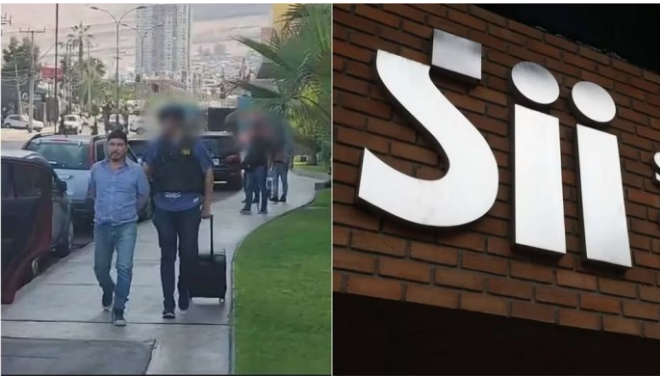


Internacionales

Criptomonedas, estafas y lavado de dinero, la relación tóxica a la que se busca cerrar las puertas en Colombia

03/12/2023

[Leer noticia](#)



Detuvieron a 55 empresarios por el fraude fiscal más grande en la historia de Chile

19/12/2023

[Leer noticia](#)

En las Américas, la corrupción debilita instituciones y facilita auge de redes criminales

9/12/2023

[Leer noticia](#)



Naciones Unidas

La corrupción sexual: un delito en tierra de nadie

[Leer noticia](#)



Amenidades del mes



Feliz Año Nueva

2024

Que este año vivamos muchos momentos felices e inolvidables, soñemos en grande y nuestros sueños se hagan realidad.

Son los deseos del

