



Órgano Centralizado
de Prevención del
LA/FT



Boletín Informativo

Septiembre, 2024

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

- 01 | Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- 02 | Zonas Geográficas declaradas en Estado de Emergencia
- 03 | Situación actual de las comunicaciones de los notarios al OCP
- 04 | Conversatorios
- 05 | Normas legales
- 06 | Noticias de impacto
- 07 | Amenidades del mes

Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), elaboró en Junio de 2024, la Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LA/FT, en el marco del "Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de las Evaluaciones Mutuas", considerando los resultados del período 2022-2023.

Este documento identifica y analiza los grupos criminales que actúan en la región de América Latina, las tipologías o métodos que emplean para lavar activos, los sectores económicos objeto de abuso y los productos y servicios utilizados. A continuación citamos los principales resultados:

Delitos precedentes:

Los principales delitos precedentes identificados son: tráfico ilícito de drogas, fraude, corrupción y soborno, delincuencia organizada, contrabando y delitos fiscales, la trata de personas, extorsión, así como el tráfico ilícito de migrantes.

Principales tipologías:

Las tipologías que más se utilizan para el lavado de activos son: el uso de testaferros, la creación y utilización de personas y entes jurídicos, y el transporte transfronterizo de dinero y el fraccionamiento de dinero como mecanismo de estratificación.



Principales productos y servicios:

Las cuentas bancarias son el producto principal para lavar los activos, seguido por el uso de efectivo, las transferencias locales de dinero, los cheques y el uso de activos virtuales.

Principales sectores:

El sector bancario sigue siendo el sector más vulnerado, seguido por el sector automotriz, el sector inmobiliario y en cuarto lugar el sector de notarios.

De acuerdo con los casos presentados por los países se determinó que los grupos delictivos organizados intentaron ocultar o disimular flujos ilícitos a través de la explotación de personas y estructuras jurídicas y testaferros, además que se canalizaron los fondos ilícitos por medio del sector de automotores e inmobiliarias. El sector automotriz es utilizado para comprar vehículos no solo particulares, sino también flotas de transporte de alta gama que tienen un mayor valor.

Al analizar las sentencias condenatorias, se identifica que los bancos, el sector automotor, las empresas del sector inmobiliario, los notarios y las instituciones públicas continúan siendo los sectores más utilizados para el LA en la región. Además de lo anterior, los datos sugieren que los criminales ven en los actores de bienes raíces una oportunidad importante para realizar operaciones de LA.

Principales productos y servicios:

Las cuentas bancarias son el producto principal para lavar los activos, seguido por el uso de efectivo, las transferencias locales de dinero, los cheques y el uso de activos virtuales.

PRINCIPALES AMENAZAS EN LA REGION

Las principales amenazas en la región son: el tráfico ilícito de drogas, corrupción y soborno, delincuencia organizada, delitos fiscales, fraude y contrabando, así como también el delito de tráfico ilícito de migrantes y seres humanos, la trata de personas, y los delitos ambientales. Adicionalmente, como amenazas emergentes en este informe se determinan el delito de extorsión y la utilización ilícita de activos virtuales.

Contrabando

El contrabando genera una ganancia estimada de casi un 2% del PIB de América Latina lo que corresponde a unos U\$S 210.000 millones de dólares anuales, afectando industrias como las de siderurgia, metalmecánica y acero, tabaco, licores, medicamentos, cosméticos, plásticos, calzado, textiles y ciberseguridad. Las vulnerabilidades en la cadena de suministro y la falta de controles efectivos de las fronteras, por las dimensiones o la porosidad de las mismas, siguen siendo las principales variables a analizar por parte de los países de la región.

Este delito abastece mercados con productos sin regulaciones ni controles, muchos de ellos inclusive falsificados, afectando tanto a consumidores como al fisco.

Las técnicas más comunes utilizadas para LA en comercio exterior son: i) Sobrefacturación y subfacturación de bienes y servicios. ii) Facturación múltiple de bienes y servicios. iii) Alteración del volumen de embarques de bienes y servicios. iv) Alteración de la descripción de los bienes y servicios.

Delitos ambientales

Solo en los delitos relacionados con la tala ilegal se estiman ganancias ilícitas a nivel global que van entre los 51 y los 152 mil millones de dólares.

El crimen organizado y los delitos ambientales están entrelazados de formas complejas. La degradación ambiental, incluida la destrucción y la explotación ilegal de la flora y la fauna terrestres y marinas se ve impulsada por la corrupción, amenaza la regulación efectiva de los mercados, obstaculiza la prevención del delito y socava los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos.

La corrupción priva a los gobiernos de flujos de ingresos y a las comunidades de sus recursos naturales y medios de vida que son esenciales para el bienestar sostenible.

Minería ilegal

En muchas áreas la minería ilegal es controlada por organizaciones de pequeño y mediano porte y las actividades que tienden a acompañarla, son la extracción de minerales en zonas prohibidas, no solamente de oro, sino que de otros minerales que son abundantes en la región, tales como el cobre, estaño, wolframio, etc.

La extracción de oro está estrechamente vinculada a otros delitos como evasión fiscal, trata de personas y tráfico de drogas. Las organizaciones criminales utilizan cada vez más la extracción ilegal de este metal como medio para lavar las ganancias ilegales.

La naturaleza y el tamaño del mercado del oro, depende en gran medida del efectivo como método de intercambio, lo cual hace que se pierda la trazabilidad de las transacciones. El anonimato generado de la propiedad del oro hace que sea muy difícil determinar su origen. Estos factores hacen que el oro sea muy atractivo para ocultar, trasladar o invertir ingresos ilícitos.

Trata de personas

El trabajo forzoso en la economía privada genera 236,000 millones de dólares en beneficios ilegales al año a nivel mundial. La trata de personas es una de las formas de delincuencia internacional de más rápido crecimiento, afecta a todas las regiones del mundo y figura como una de las fuentes de ingresos importantes para el crimen organizado.

El 71% de las víctimas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que el 21% fueron con fines de trabajo forzoso.

Los niños también son víctimas de la trata con fines de trabajo forzado, de actividades delictivas forzadas y de algunas formas de adopción ilegal.

Tráfico ilícito de drogas

El 69% del área de cultivo de coca en 2021 correspondió a Colombia, el 21% a Perú y el 9% al Estado Plurinacional de Bolivia. Además, la producción de cocaína en Sudamérica alcanzó en 2021 la cifra récord de 2.304 toneladas (cocaína pura). Actualmente se ha identificado un aumento significativo en la oferta y demanda de cocaína a escala mundial. El mercado de las drogas sintéticas se ha ido expandiendo debido a los bajos costos operativos de producción.

Delitos fiscales

Los flujos ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes llegaron a los USD 85 mil millones en 2016, es decir, el 1,5% del PIB regional.

Los delitos fiscales amenazan los intereses políticos, estratégicos y económicos de los países, dañan la confianza en el Estado y privan de los ingresos necesarios para un desarrollo sustentable. La evasión tributaria es el principal obstáculo al que se enfrentan los países para consolidar sus sistemas tributarios como base del financiamiento público.

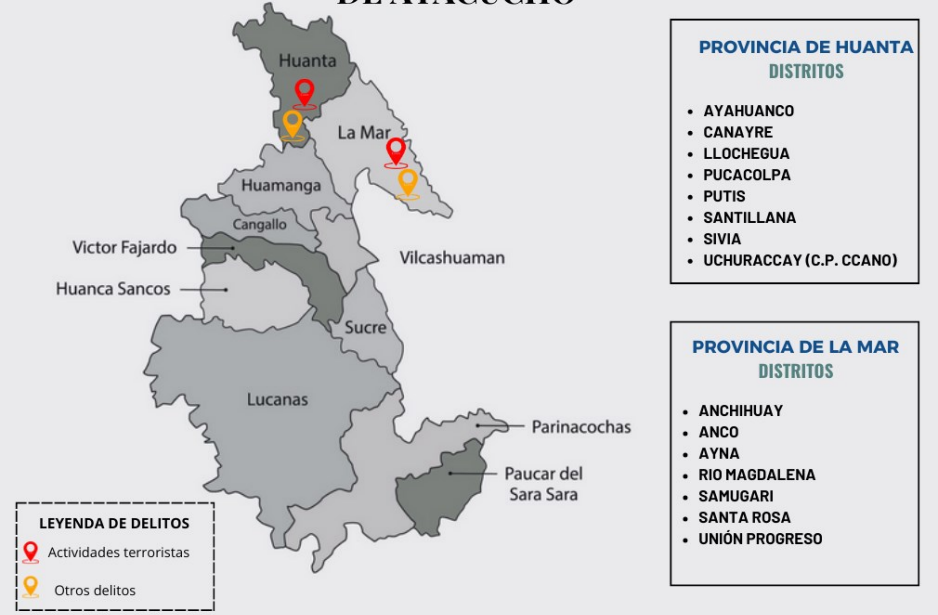
Transporte ilícito de dinero

Los puntos fronterizos continúan siendo una vulnerabilidad en la región; Las principales modalidades de transporte ilícito de dinero incluyen el traslado de billetes de alta denominación, ocultamiento de divisas en compartimentos de vehículos, flujo constante de monedas de colección de oro y plata y usuarios con dinero adosado al cuerpo.

Zonas Geográficas declaradas en Estado de Emergencia

Durante el 2024 se han declarado los siguientes estados de Emergencia, afectadas por la delincuencia:

ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO



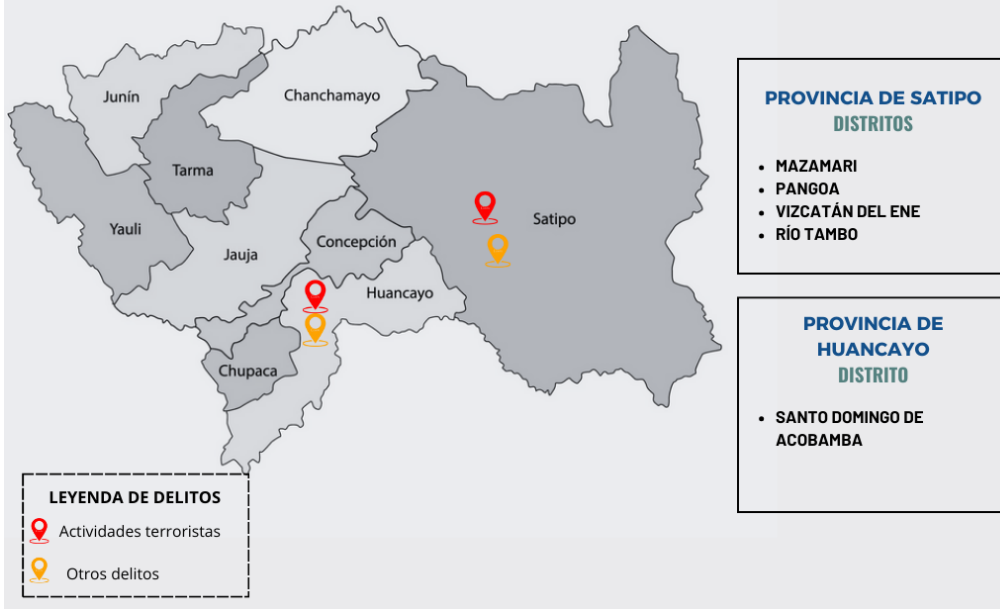
ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO



ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA



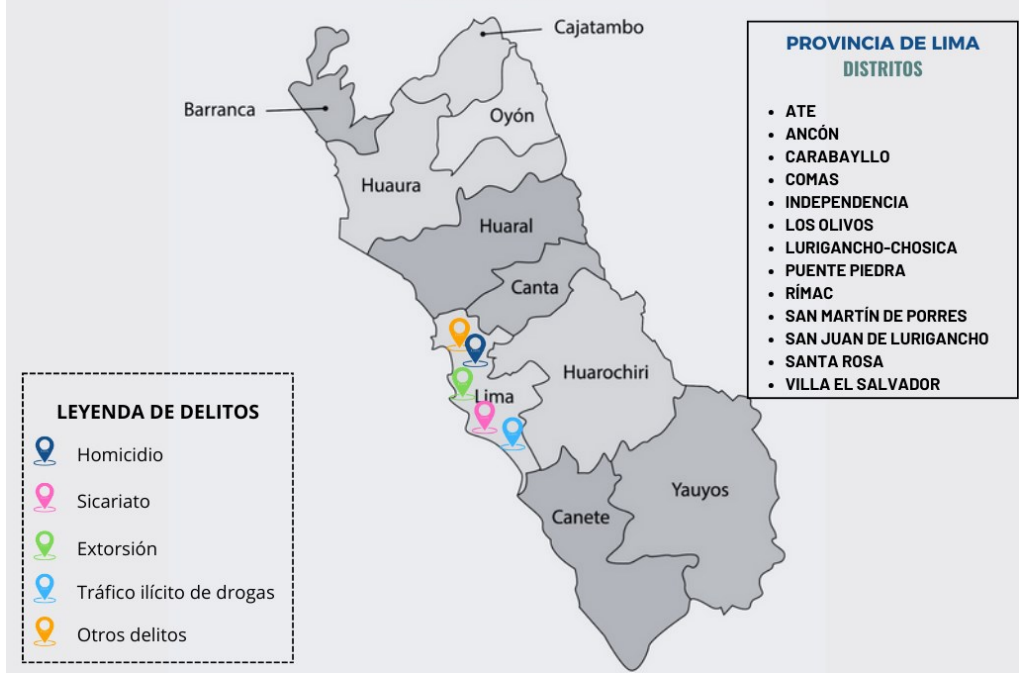
ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN



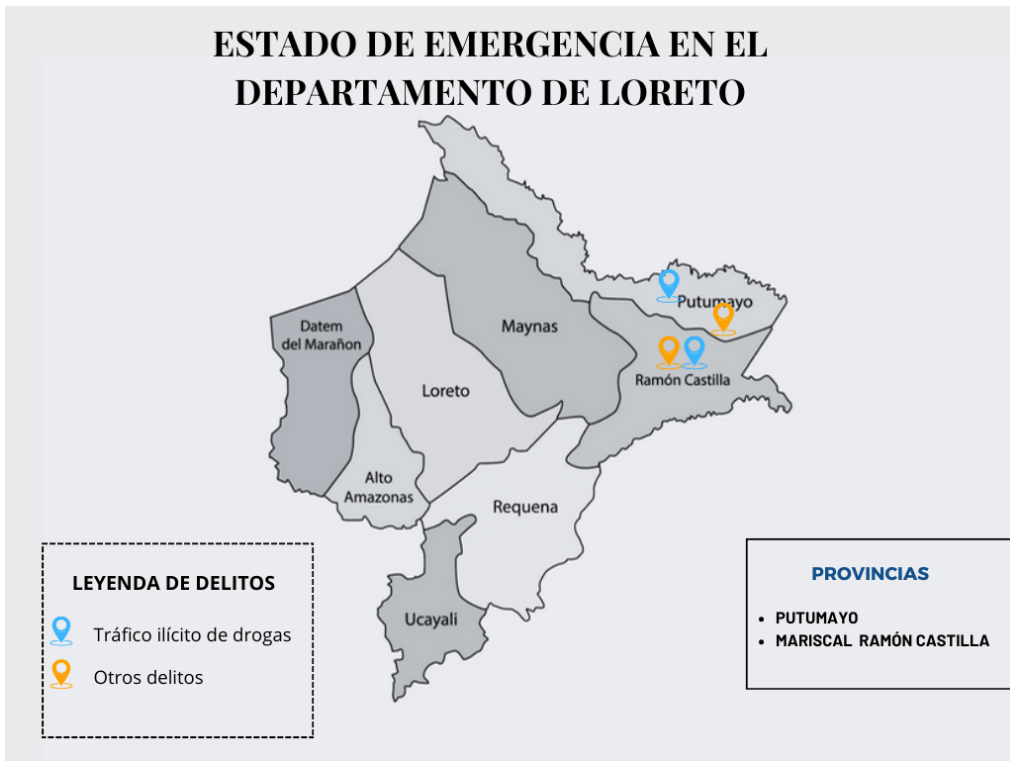
ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD



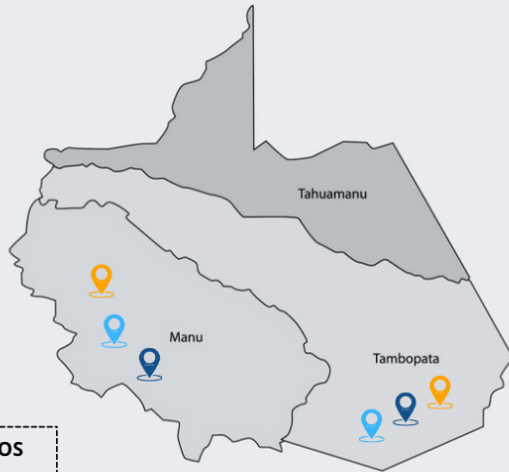
ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA



ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO



ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS



PROVINCIA DE MANU DISTRITOS

- MADRE DE DIOS
- HUEPETUHE

PROVINCIA DE TAMBOPATA DISTRITOS

- TAMBOPATA
- INAMBARI
- LAS PIEDRAS
- LABERINTO

LEYENDA DE DELITOS

- Tala ilegal
- Minería ilegal
- Otros delitos

ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO



PROVINCIA

- SAN ROMÁN

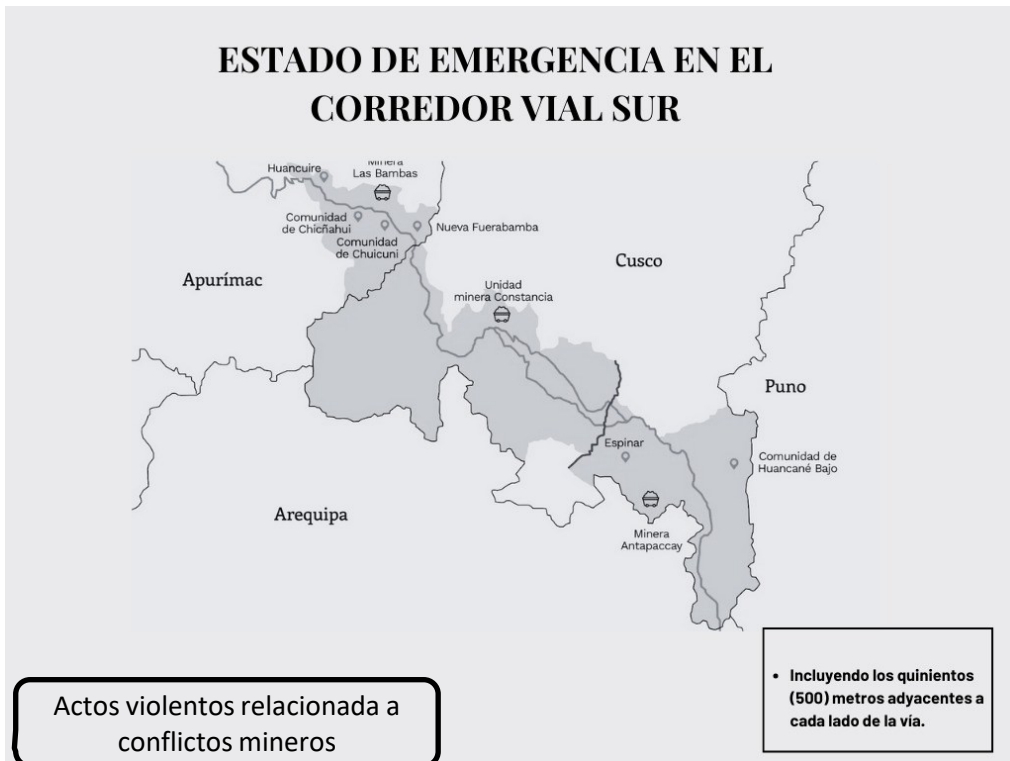
LEYENDA DE DELITOS

- Homicidio
- Asalto
- Otros delitos

ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES



ESTADO DE EMERGENCIA EN EL CORREDOR VIAL SUR



Situación actual de las comunicaciones de los notarios al OCP

Desde el 13/07/2024 los notarios a nivel nacional vienen comunicando al OCP las señales de alerta, operaciones inusuales e Informes de riesgo identificados en sus despachos a través de Módulo LAFT Notarios

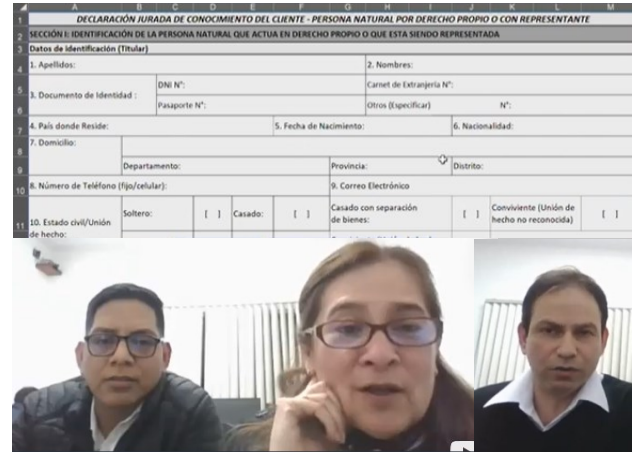


N°	COLEGIO DE NOTARIO	ALERTAS COMUNICADAS AL OCP (JUL - OCTUBRE)	OPERACIONES INUSUALES COMUNICADAS AL OCP (JUL - OCTUBRE)	INFORMES DE RIESGO COMUNICADOS AL OCP (JUL - OCTUBRE)
1	Amazonas	48	0	0
2	Ancash	69	17	25
3	Apurímac	2	0	1
4	Arequipa	11	5	2
5	Ayacucho	0	50	2
6	Cajamarca	0	0	1
7	Cusco y Madre de Dios	121	31	5
8	Huancavelica	0	0	0
9	Huánuco y Pasco	1	31	0
10	Ica	13	1	0
11	Junín	4	0	1
12	La Libertad	74	11	3
13	Lambayeque	1	14	1
14	Lima	2086	274	309
15	Loreto	6	3	13
16	Moquegua	0	0	0
17	Piura y Tumbes	51	22	8
18	Puno	29	3	8
19	San Martín	126	51	1
20	Tacna	62	16	5
21	Ucayali	122	133	25
22	Callao	22	6	1
TOTAL		2848	668	411

Los accesos al Módulo LAFT Notarios han sido remitidos por el área de Tecnología, de tener algún inconveniente, comunicarse a los correos jgomez@notarios.org.pe y fvillalobos@notarios.org.pe

Conversatorios

El lunes 16/10/2024 y el martes 17/10/2024, el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo realizó los conversatorios: **FORMATOS DE DEBIDA DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE**, en los que se explicó el correcto llenado de los formularios de declaración jurada de conocimiento del cliente por parte de los clientes de los despachos notariales. Este evento fue dirigido a los Notarios y Oficiales de Cumplimiento de todas los despachos notariales a nivel nacional.



En ambas sesiones, la Sra. Rosario Campos Yupanqui, Jefa del OCP, brindó la explicación de los formatos, su objetivo así como proporcionó la explicación de los puntos más importantes, entre ellos, el llenado de la sección de beneficiario de la operación y de la sección de identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

Adicionalmente, la jefa del OCP, el Sr. Richard Mendoza Valdez, Director de Análisis y Comunicación y el Sr. William Morgan Ruales, Director de Prevención y Cumplimiento, absolvieron las preguntas de los participantes al evento.

El evento se encuentra a disposición de todos los notarios y oficiales de cumplimiento, así como de los trabajadores de los despachos notariales en la sección Actividades 2024, Conversatorios 2024, Formatos de Debita Diligencia de Conocimiento del Cliente, en el siguiente link del Aula Virtual del OCP.

<https://salavirtualcnl.notarios.org.pe/SalaVirtualOCP/course/view.php?id=64>

Los invitamos a poder consultar las grabaciones de los eventos realizados en el presente año, en la sección actividades 2024 del aula virtual del OCP

▼ ACTIVIDADES 2024

- ▷ CURSOS 2024 (2)
- ▷ EVENTOS INFORMATIVOS 2024 (3)
- ▷ CONVERSATORIOS 2024 (2)
- ▷ REUNIONES DE COORDINACIÓN (1)

NUEVA FORMA DE TRABAJO: RESOLUCION N° 01754-2024 COLEGIOS DE NOTARIOS

NUEVA FORMA DE TRABAJO: RESOLUCION N.° 01754-2024 COLEGIO DE NOTARIOS DE ANCASH

12/06/2024 | Evento organizado por el Órgano Centralizado de Prevención (sin certificado)

VIDEO

NUEVA FORMA DE TRABAJO: RESOLUCION N.° 01754-2024 COLEGIO DE NOTARIOS DE APURIMAC

13/06/2024 | Evento organizado por el Órgano Centralizado de Prevención (sin certificado)

VIDEO

NUEVA FORMA DE TRABAJO: RESOLUCION N.° 01754-2024 COLEGIO DE NOTARIOS DE AREQUIPA

13/06/2024 | Evento organizado por el Órgano Centralizado de Prevención (sin certificado)

VIDEO

Normas Legales

En setiembre de 2024 se publicaron las siguientes normas legales de carácter general, de interés para el Sistema de Prevención del LA/FT:

INTERIOR

[RESOLUCION MINISTERIAL N° 1162-2024-IN](#)

Fecha: 17/09/2024

Modifican la R.M. N° 1418-2023-IN que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio del Interior denominado Grupo de Trabajo Multisectorial para la actualización de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal

[Leer norma](#)

CONGRESO DE LA REPUBLICA

[LEY N° 32118](#)

Fecha: 19/09/2024

Ley que modifica la Ley 31014 Ley que regula el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como acto médico para especificar prohibiciones y definiciones

[Leer norma](#)

RELACIONES EXTERIORES

[DECRETO SUPREMO N° 040-2024-RE](#)

Fecha: 20/09/2024

Decreto Supremo que ratifica el Addendum No. 2 al Convenio de Financiación DCI-LA/2017/038-902 Apoyo a la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado

[Leer norma](#)

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

[RESOLUCION SBS N° 03330-2024](#)

Fecha: 23/09/2024

Aprueban la Norma que establece los lineamientos que regulan el funcionamiento del Mecanismo Público – Privado de Intercambio de Información Financiera del Perú (MEPIF)

[Leer norma](#)

PRODUCE**[DECRETO SUPREMO N° 014-2024-PRODUCE](#)****Fecha: 25/09/2024**

Decreto Supremo que establece medidas para prevenir desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada

[Leer norma](#)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**[DECRETO SUPREMO N° 100-2024-PCM](#)****Fecha: 27/09/2024**

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de Ate Ancón Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Lurigancho - Chosica Puente Piedra Rímac San Martín de Porres San Juan de Lurigancho Santa Rosa y Villa El Salvador de la provincia de Lima del departamento de Lima y en el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao

[Leer norma](#)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**[DECRETO SUPREMO N° 101-2024-PCM](#)****Fecha: 27/09/2024**

Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia en los distritos de Tambopata Inambari Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

[Leer norma](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS**[DECRETO LEGISLATIVO N° 1673](#)****Fecha: 28/09/2024**

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes

[Leer norma](#)

Noticias nacionales



Andrés Hurtado podría ser sentenciado a 29 años de prisión por escándalo de lavado de activos

08/09/2024

[Leer noticia](#)



Ministerio Público allana vivienda de congresista Elizabeth Medina por presunto cobro de coimas en obras municipales

11/09/2024

[Leer noticia](#)



Poder Judicial: dictan prisión preventiva a hermanos por intentar trasladar US\$ 400 000

14/09/2024

[Leer noticia](#)



Fallecidos e investigados por lavado de activos aparecen en registro de minería informal

15/09/2024

[Leer noticia](#)

Noticias internacionales



Caso Pampa en Ecuador: así operaba la red de lavado de dinero liderada por el albanés Dritan Gjika
03/09/2024

[Leer noticia](#)



Drogas y lavado de dinero: el gobierno israelí tiene en la mira la actividad en la Triple Frontera
14/09/2024

[Leer noticia](#)



Brasil desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas por más de \$9.7 mil millones
23/09/2024

[Leer noticia](#)



Alcalde de Nueva York es imputado por corrupción tras una investigación del FBI
26/09/2024

[Leer noticia](#)

Amenidades





**Órgano
Centralizado de
Prevención del
LA/FT**