



Órgano Centralizado
de Prevención del
LA/FT

Edición N° 1

Boletín Informativo

Enero | 2026

Órgano Centralizado de Prevención del
Lavado de Activos y del Financiamiento
del Terrorismo.



Escanea el QR



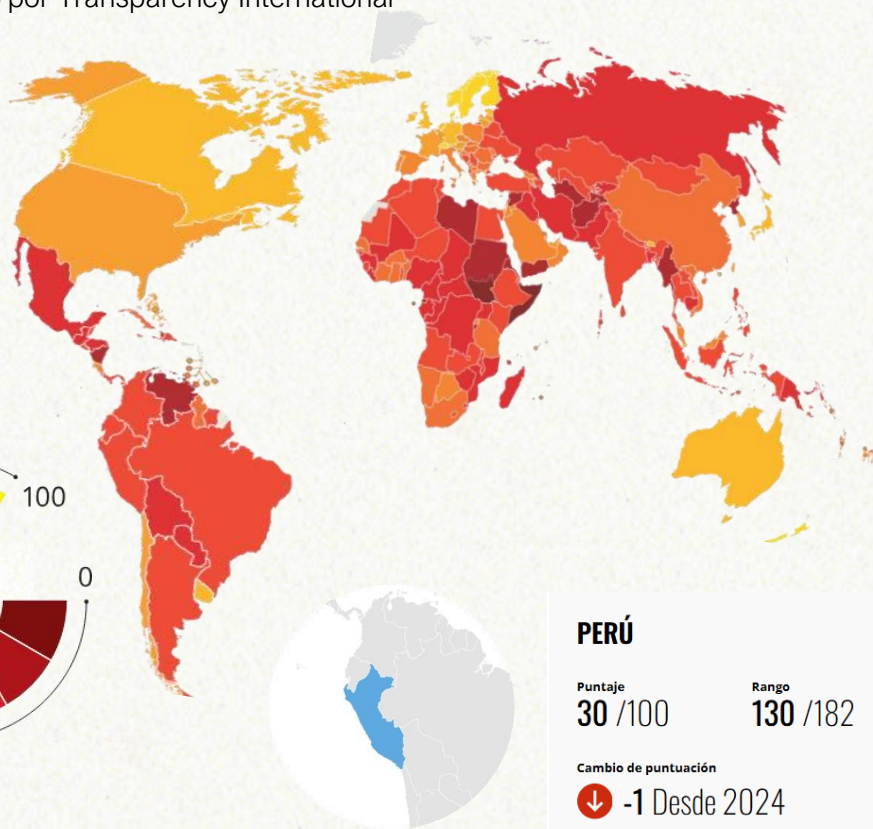
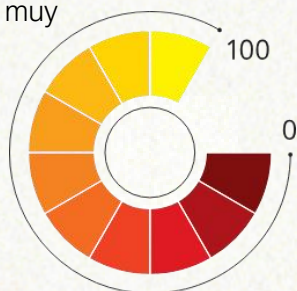
Contenido

- 1 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2025
- 2 INFORMACIÓN IAOC: RECEPCIÓN Y ENVÍO A LA UIF-PERU
- 3 NORMAS LEGALES
- 4 ESTADOS DE EMERGENCIA
- 5 NOTICIAS NACIONALES
- 6 NOTICIAS INTERNACIONALES
- 7 AMENIDADES

Índice de Percepción de la Corrupción 2025

Este año, el promedio mundial del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ha caído por primera vez en más de una década, situándose en solo 42 de 100. La gran mayoría de países no está logrando mantener la corrupción bajo control: 122 de 182 obtienen una puntuación inferior a 50 en el índice elaborado por Transparency International

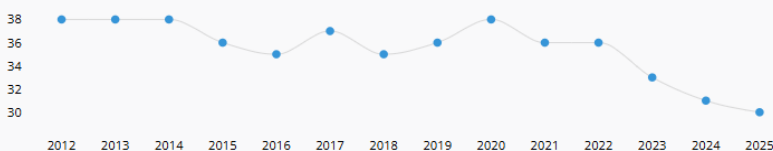
La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa muy corrupto y 100 significa muy limpio.



El 11 de febrero de 2026, se publico el índice de Percepción de la Corrupción 2025 (IPC) de Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025 mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 182 países y territorios, basados en 13 fuentes de datos independientes.

Cambios en la puntuación 2012-2025



En el Perú (30), la corrupción en los servicios públicos ha tenido consecuencias graves. Entre ellas, un escándalo vinculado a presuntos sobornos para evadir inspecciones sanitarias, lo que habría permitido la distribución de alimentos contaminados en escuelas públicas.

Con base en la investigación realizada y en la experiencia del movimiento global Transparency International, este organismo plantea las siguientes recomendaciones:



Garantizar la independencia y la transparencia, así como el acceso a instituciones de justicia: Disuadir a los infractores y proteger a quienes denuncian la corrupción, además de asignar los recursos adecuados



Abordar la influencia indebida en la toma de decisiones políticas: Regular el financiamiento político, los conflictos de interés y las decisiones que tomen los funcionarios públicos.



Garantizar a las personas perjudicadas por la corrupción el acceso a la justicia: Con el fin de reparar los daños causados por la corrupción, se les debe garantizar a las personas y comunidades afectadas el acceso a la justicia, de manera directa o a través de organizaciones de la sociedad civil.



Fomentar el espacio cívico y el acceso a la información anticorrupción: Mantener la libertad de prensa y el derecho a la información genera la participación activa de los ciudadanos y promueve la transparencia en las actividades gubernamentales y empresariales.



Mejorar la transparencia y la supervisión en los servicios públicos y la gestión de las finanzas públicas: Los servicios como la sanidad y la educación deben ser justos y eficaces, aplicando controles rigurosos sobre el gasto público. Además, los reguladores deben garantizar el cumplimiento de las normas, incluidas las ambientales.



Prevenir, detectar y castigar la corrupción a gran escala y los flujos financieros ilícitos.: Medidas sólidas de prevención y detección, tanto a nivel nacional como internacional, son clave para identificar y frenar la corrupción de alto nivel y el blanqueo de capitales transfronterizo. Para sancionar estos delitos, se requieren sistemas de aplicación de la ley más eficaces.

Fuente: <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>

INFORMACIÓN IAOC: RECEPCIÓN Y ENVÍO A LA UIF-PERU

El 16 de enero de 2026, el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) informó que había recibido la información complementaria del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) correspondiente a 541 Oficiales de Cumplimiento de despachos notariales, lo que representó un 97% de cumplimiento a nivel del sector notarial, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución SBS N.º 1754-2024.

Con la información recibida, el OCP efectuó el envío del IAOC 2025 a la UIF-Perú, cumpliendo con la estructura establecida y dentro del plazo determinado por el ente regulador. Asimismo, se remitió la información registrada en la BCI y, cuando correspondió, las operaciones inusuales y los informes de riesgos comunicados a través del Módulo LA/FT Notarios.

Este proceso fue posible gracias al compromiso y cumplimiento de los notarios, quienes remitieron la información de manera oportuna y de acuerdo con los requerimientos normativos vigentes. La adecuada presentación del IAOC 2025 reafirmó el compromiso del OCP y del sector notarial con la transparencia y la prevención de riesgos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de prevención de LA/FT.

Los notarios pueden visualizar y descargar la constancia electrónica de su envío a través del Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la UIF-Perú: <https://plaft.sbs.gob.pe/autenticacion/InicioSesion.aspx>

NORMAS LEGALES

En enero de 2026 se publicaron las siguientes normas legales de carácter general, de interés para el Sistema de Prevención del LA/FT:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que dicta disposiciones complementarias en el marco de la Ley N° 32490 Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías

DECRETO SUPREMO N° 009-2026-PCM

Fecha: 18.01.2026

[LEER NORMA](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo que modifica el Código Penal promulgado mediante Decreto Legislativo N° 635 para fortalecer las medidas destinadas a combatir el delito de minería ilegal

DECRETO LEGISLATIVO N° 1695

Fecha: 20.01.2026

[LEER NORMA](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo que modifica el Código Penal promulgado mediante Decreto Legislativo N° 635 para fortalecer el principio de autoridad

DECRETO LEGISLATIVO N° 1696

Fecha: 20.01.2026

[LEER NORMA](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo que modifica el artículo 279-G del Código Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635 a fin de tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego municiones accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación

DECRETO LEGISLATIVO N° 1697

Fecha: 20.01.2026

[LEER NORMA](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 657 a fin de regular la autorización para la revisión de equipos informáticos en casos de flagrancia delictiva en los delitos de extorsión sicariato y secuestro, así como de aquellos detectados al interior de los establecimientos penitenciarios

DECRETO LEGISLATIVO N° 1698

Fecha: 20.01.2026

[LEER NORMA](#)

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto Supremo que modifica el Calendario Oficial de la Aplicación Progresiva del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2024-JUS

DECRETO SUPREMO N° 002-2026-JUS

Fecha: 22.01.2026

[LEER NORMA](#)

DECRETOS LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30096 Ley de Delitos Informáticos incorporando el delito de adquisición posesión y tráfico ilícito de datos informáticos

DECRETO LEGISLATIVO N° 1700

Fecha: 24.01.2026

[LEER NORMA](#)

DERECHOS LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo que modifica el párrafo 3 del numeral 3 del artículo 230 del Decreto Legislativo N.º 957 Nuevo Código Procesal Penal a fin de incluir los supuestos previstos en el artículo 200 del Código Penal en el levantamiento del secreto de las comunicaciones con carácter de emergencia

DECRETO LEGISLATIVO N° 1708

Fecha: 30.01.2026

[LEER NORMA](#)

ESTADOS DE EMERGENCIA

A través del Decreto Supremo N.º 004-2026-PCM, se declara el estado de emergencia en la provincia de Pisco, departamento de Ica.



NOTICIAS NACIONALES

Fecha: 20/01/2026



Policía Nacional reporta 512 denuncias por extorsión en 2026, casi la mitad que en 2025, pero las cifras no convencen a los peruanos

[Leer la noticia](#)

Fecha: 25/01/2026



Golpe a la minería ilegal por S/61 millones

[Leer la noticia](#)

Fecha: 27/01/2026



Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

[Leer la noticia](#)

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fecha: 20/01/2026



Extradiciones en 2026: estos son los capos mexicanos podrían ser enviados a EEUU

[Leer la noticia](#)

Fecha: 20/01/2026



El drama de los desplazados por el avance del crimen organizado en el estado brasileño de Ceará

[Leer la noticia](#)

Fecha: 26/01/2026



Golpe a la extorsión en Bogotá: capturados siete integrantes de Los Satanás

[Leer la noticia](#)

AMENIDADES

DESAFÍO VISUAL



Encuentra las **6** diferencias



Órgano Centralizado
de Prevención del
LA/FT