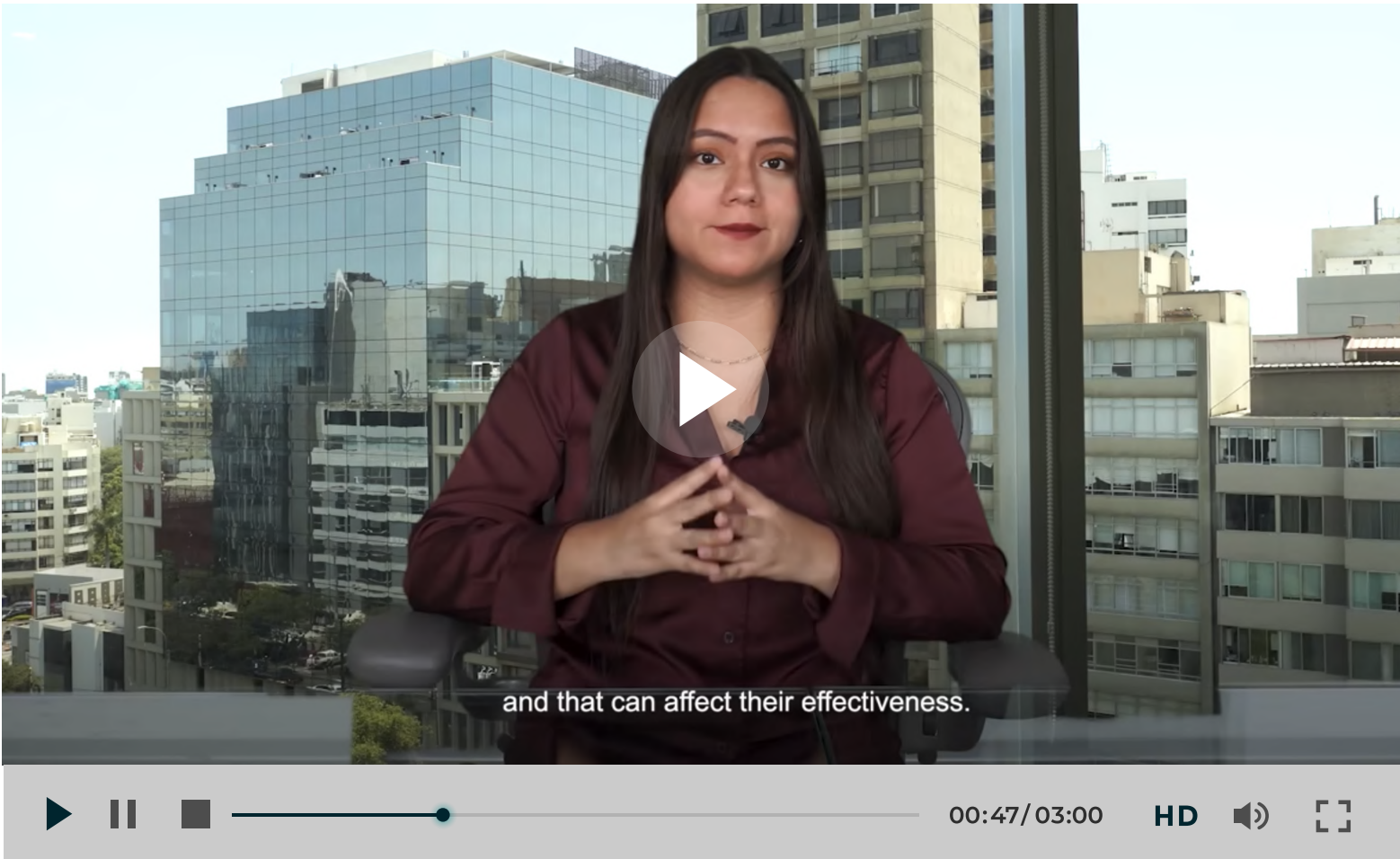


Errores que deben evitarse en una investigación interna

EDITORIAL



NOTICIAS

Mediante la Resolución SBS No. 01015-2026, publicada el 8 de abril de 2026 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas.

Fuente: Diario Oficial El Peruano

LEER MÁS

Mediante la Resolución SBS No. 01219-2026, del 22 de abril, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estableció que los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú deben emitir alertas cuando las operaciones no sean calificadas como sospechosas, pero resulten útiles para el ejercicio de las funciones de la UIF-Perú.

Fuente: SBS

LEER MÁS

La UIF-Perú anunció el curso virtual gratuito “Conocimientos básicos sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)”, dirigido a los oficiales de cumplimiento y al personal de apoyo de los sujetos obligados, cuya inscripción estará disponible hasta el 3 de mayo de 2026.

Fuente: SBS

LEER MÁS

La UIF-Perú anunció el curso virtual gratuito “Rol de las Personas Jurídicas frente al LA/FT y otros delitos”, dirigido a los oficiales de cumplimiento y al personal de apoyo de los sujetos obligados, cuya inscripción estará disponible hasta el 11 de mayo de 2026.

Fuente: SBS

LEER MÁS

NOTICIAS

La UIF-Perú presentó, en un evento con la participación de autoridades del sistema nacional contra el lavado de activos, los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2025, en la que se identifican y evalúan los riesgos que enfrenta el Perú.

Fuente: SBS

LEER MÁS

El 1 de abril se presentó la Cartilla de Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas - Versión 2026 de Bolivia, que contiene 31 tipologías distribuidas en ocho sectores económicos, siendo una herramienta para identificar patrones, reconocer señales de alerta y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

Fuente: UIF de Bolivia

LEER MÁS

Entre el 14 y 16 de abril, la UAF de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero participaron en el taller regional “El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, organizado por el GAFILAT, donde se abordaron las recomendaciones del GAFI y el uso de la inteligencia financiera para combatir el LA.

Fuente: UAF de Chile

LEER MÁS

Entre el 21 y 23 de abril, la UAF de Chile participó en la Conferencia Regional “Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en América Latina” en El Salvador, organizada por la UNODC, fortaleciendo sus capacidades institucionales para prevenir y combatir dichos delitos.

Fuente: UAF de Chile

LEER MÁS

NOTICIAS

Mediante la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005, publicada el 14 de abril, la UAFE de Ecuador incluyó como sujetos obligados a los Operadores de Pronósticos Deportivos residentes en Ecuador que tengan como actividad económica el aprovechamiento de pronósticos deportivos mediante plataformas digitales autorizadas.

Fuente: UAFE de Ecuador

LEER MÁS

Mediante Resolución No. 111/2026, la SEPRELAD modificó la Resolución No. 208/2014, aplicable a quienes realizan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales, estableciendo el plazo de 90 días para analizar operaciones inusuales y de veinticuatro horas para reportar aquellas calificadas como sospechosas.

Fuente: SEPRELAD de Paraguay

LEER MÁS

El 22 de abril, tras años sin activación, volvió a sesionar el Comité de Prevención y Detección de Lavado de Activos de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) de Colombia, que formula políticas de gobierno para combatir el LA/FT y el enriquecimiento ilícito.

Fuente: UIAF de Colombia

LEER MÁS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y el Ministerio de Seguridad Pública suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para reforzar la lucha contra el lavado de activos y sus delitos precedentes, así como el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fuente: UAF de Panamá

LEER MÁS

NOTICIAS

El 30 de marzo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó una Notificación de Propuesta de Reglamentación para implementar un programa de denuncias que incentive la denuncia de violaciones relacionadas al fraude a la Ley del Secreto Bancario.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

El 7 de abril, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una Propuesta de Reglamentación que busca reformar los programas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de las instituciones financieras sujetas a la Ley del Secreto Bancario.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

HERRAMIENTAS

La SMV publicó la edición No. 44 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de marzo de 2026, que difunde jurisprudencia, actualidad normativa, noticias, buenas prácticas, entre otros, vinculadas con la Ley No. 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.

Fuente: SMV

[LEER MÁS](#)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín Informativo No. 159 –relativo al mes de marzo de 2026– que contiene avisos importantes, herramientas y novedades normativas en materia de prevención de LA/FT.

Fuente: SBS

[LEER MÁS](#)

Mediante la Resolución SBS No. 01219-2026, del 22 de abril de 2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la “Guía de identificación y reporte de alertas”, aplicable a los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, la cual se publica en el Portal PLAFT.

Fuente: SBS

[LEER MÁS](#)

Según el Informe Estadístico de 2025, publicado el 30 de marzo de 2026 por la UAF de Chile, los reportes de operaciones sospechosas tuvieron un aumento anual de 25.3%, marcando un nuevo récord que obedece al crecimiento de los sujetos obligados y un mayor reporte por parte de las entidades del sistema financiero.

Fuente: UAF de Chile

[LEER MÁS](#)

HERRAMIENTAS

La UAF de Chile publicó la Serie Estadística, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2025, que contiene estadísticas sobre entidades reportantes, reportes de operaciones sospechosas, reportes sobre operaciones sospechosas con indicios de LA/FT, supervisiones realizadas por la UAF, procesos sancionatorios, entre otros.

Fuente: UAF de Chile

[LEER MÁS](#)

El 23 de abril, FINTRAC publicó un nuevo Boletín Especial sobre lavado de activos vinculado con la extorsión dirigida a la diáspora sudasiática de Canadá, para ayudar a las empresas a detectar casos de extorsión y a comunicar las transacciones sospechosas identificadas.

Fuente: FINTRAC

[LEER MÁS](#)

El 23 de abril, el GAFI publicó la Evaluación Mutua de Italia, que evaluó, durante una visita realizada entre junio y julio de 2025, la eficacia de sus medidas en materia de LA/FT/FP y el grado de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI, debiendo abordar las limitaciones vinculadas con el acceso a la titularidad real de los activos.

Fuente: GAFI

[LEER MÁS](#)

El 30 de abril, el GAFI publicó la Evaluación Mutua de Austria, que evaluó, durante una visita realizada entre junio y julio de 2025, la eficacia de sus medidas en materia de LA/FT/FP y el grado de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI, habiendo mejorado la supervisión en el sistema financiero y la investigación del FT.

Fuente: GAFI

[LEER MÁS](#)

Para mayor información, ponte en contacto
con nuestros abogados:



JOSÉ REAÑO
SOCIO
JLREANO@ESTUDIORODRIGO.COM



JOSÉ LUIS MEDINA
SOCIO
JMEDINA@ESTUDIORODRIGO.COM



ARIANA LA ROSA
ASOCIADA
ALAROSA@ESTUDIORODRIGO.COM



BRUNO CATACTORA
ASOCIADO
BCATACTORA@ESTUDIORODRIGO.COM