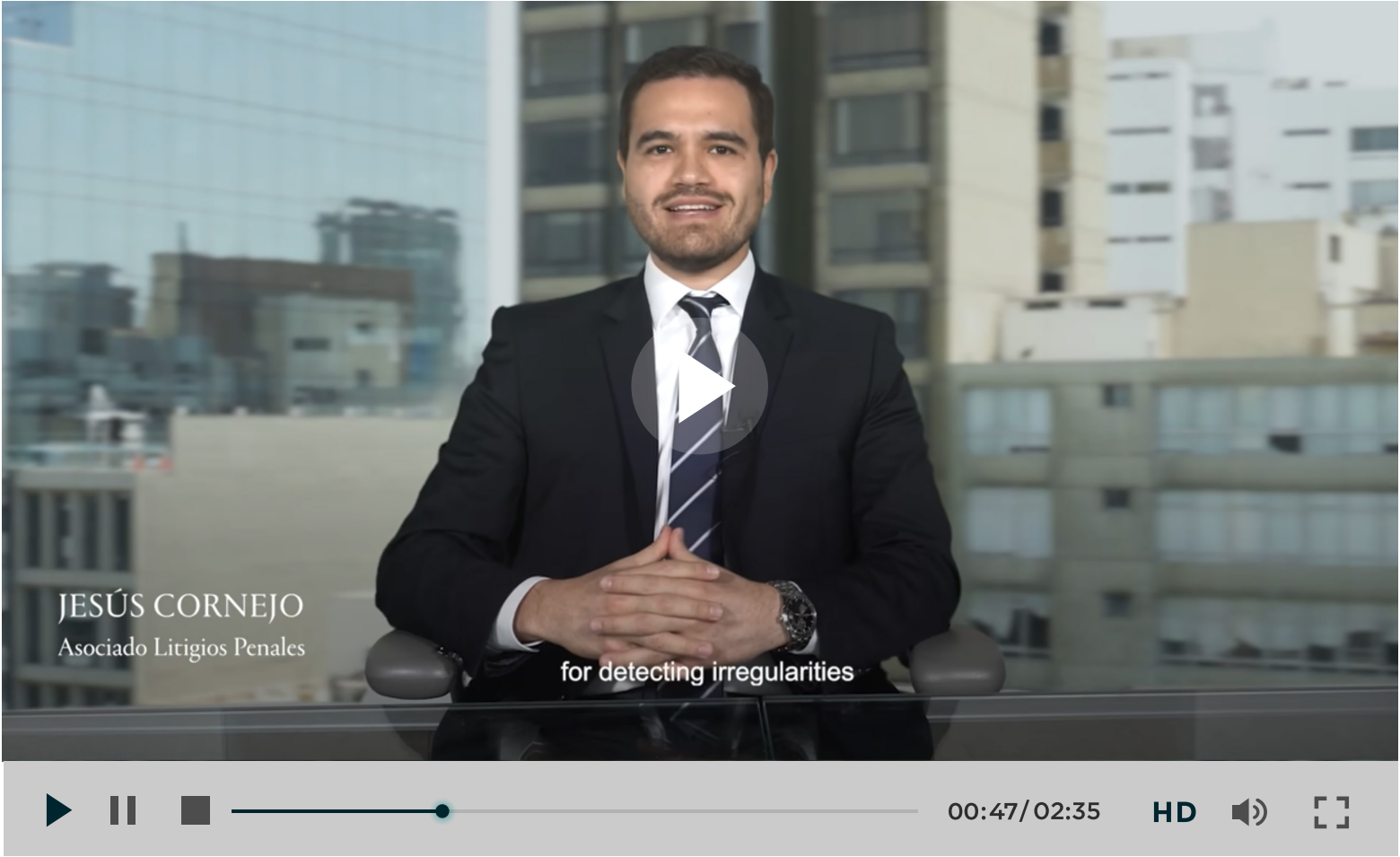


¿Qué hacer ante la presentación de denuncias incorrectas, incompletas o falsas en el canal interno de denuncias?

EDITORIAL



NOTICIAS

El 28 de agosto, la SBS publicó un proyecto de norma para prevenir el LA/FT, aplicable a los laboratorios y empresas que producen, distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.

Fuente: SBS

LEER MÁS

En agosto, la SBS culminó el taller sobre beneficiario final: desafíos, buenas prácticas y uso estratégico de la información, en el marco de la implementación de la malla formativa de la CONTRALFT 2026, con la participación del Ministerio Público, PNP, SUNAT, SMV y Procuraduría General del Estado.

Fuente: SBS

LEER MÁS

El 11 de agosto se presentó el Proyecto de Ley 00017-2026-2031-CD que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, y derogar la Ley No. 32326 para restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio.

Fuente: Cámara de Diputados del Perú

LEER MÁS

El 27 de agosto, el Ministerio Público y la SBS suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer el trabajo conjunto en la investigación y persecución de delitos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, fraude informático y criminalidad organizada, entre otros.

Fuente: Ministerio Público

LEER MÁS

NOTICIAS

Mediante el Decreto 0849-2026, publicado el 28 de julio de 2026, se incorporó una nueva sección al Decreto 1081 de 2015 y se adoptaron los lineamientos mínimos que deberán considerar las autoridades colombianas de inspección, vigilancia o control al establecer los contenidos de los programas de transparencia y ética empresarial.

Fuente: SMV

[LEER MÁS](#)

A inicios de agosto, la Unidad de Análisis Financiero de Chile anunció la segunda convocatoria de 2026 a su malla formativa, dirigida a sujetos obligados y organismos reguladores y supervisores, que se encuentra compuesta por tres líneas de formación en materia de prevención del LA/FT/FP.

Fuente: UAF de Chile

[LEER MÁS](#)

El 17 de agosto, la Unidad de Análisis Financiero de Chile, junto con nueve organismos públicos y del sector privado financiero, constituyeron la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional, para reducir la incidencia de delitos económicos y financieros y cumplir con los acuerdos de las Naciones Unidas.

Fuente: UAF de Chile

[LEER MÁS](#)

El 10 de agosto se publicó la Resolución UIF 93/2026, aplicable a los Registros de la Propiedad Inmueble de Argentina, que establece un Sistema de Prevención de LA/FT/FP basado en riesgos, incorpora nuevas pautas de monitoreo, detección y reporte de operaciones sospechosas y simplifica procedimientos administrativos.

Fuente: UIF de Argentina

[LEER MÁS](#)

NOTICIAS

El 24 de agosto iniciaron las mesas de trabajo para analizar lineamientos normativos del sector de contadores, reuniéndose la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina y representantes de las federaciones y consejos de profesionales en ciencias económicas para evaluar criterios de efectividad en la implementación de la Resolución UIF 42/2024.

Fuente: UIF de Argentina

LEER MÁS

Mediante la Resolución 362, del 14 de agosto, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, en respuesta a la Declaratoria de Desastre Nacional (Decreto 1171 de 2026), otorgó un plazo ampliatorio a las empresas que se encuentran obligadas a enviar reportes de prevención de LA/FT en el mes de agosto a fin de evitar que sean sancionadas.

Fuente: UIAF de Colombia

LEER MÁS

El 19 de agosto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador puso en marcha la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, una iniciativa que busca coadyuvar a la prevención de dicho delito al promover la participación activa de la ciudadanía mediante un nuevo canal de denuncias anónimas.

Fuente: UAFE de Ecuador

LEER MÁS

El 28 de agosto, el Servicio Federal de Ingresos y la Fiscalía Federal de Brasil, a través de GAECO, lanzaron la Operación “Juego en la Sombra”, mediante la cual se investigarán presuntos delitos de evasión fiscal, evasión de divisas y lavado de activos con la explotación de apuestas por parte de un grupo empresarial.

Fuente: Gobierno de Brasil

LEER MÁS

NOTICIAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México publicó las reglas de carácter general previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fortaleciendo el marco regulatorio aplicable a quienes realizan actividades vulnerables.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México

LEER MÁS

El 4 de agosto, Honduras dio inicio a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas con la Visita de Alto Nivel del GAFILAT, en la que se evaluará la efectividad de su sistema nacional para la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fuente: Gobierno de Honduras

LEER MÁS

El 11 de agosto, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) publicó una norma final que elimina de forma permanente la obligación de las empresas y personas de comunicar información sobre el beneficiario final conforme a la Ley de Transparencia Corporativa.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

El 21 de agosto, el GAFI dio la bienvenida a Barbados, Namibia y Tailandia al *FATF-Style Regional Body (FSRB) Guest Initiative*, en virtud del cual dichos países participarán por un año en el ciclo plenario con la finalidad de reforzar la lucha contra las finanzas ilícitas en sectores que cuentan con pocos miembros del GAFI.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

HERRAMIENTAS

La SMV publicó la edición No. 48 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de julio de 2026, que difunde la emisión de un informe técnico de la SMV, la admisión de un nuevo requerimiento de informe técnico, jurisprudencia, buenas prácticas y noticias, entre otros, vinculados con la Ley No. 30424.

Fuente: SMV

[LEER MÁS](#)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín Informativo 163 –relativo al mes de julio de 2026– que contiene avisos importantes, herramientas y actualidad en materia de prevención de LA/FT.

Fuente: SBS

[LEER MÁS](#)

El 5 de agosto, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial 286 - “Lavado de Activos: cuando la investigación se convierte en condena. Muertos en vida”, que da cuenta de la problemática identificada en la persecución del delito de lavado de activos.

Fuente: Defensoría del Pueblo

[LEER MÁS](#)

El 13 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina y los OCES publicaron la Guía de Interpretación y Aplicación del Concepto Cliente del Cliente, que ofrece pautas para facilitar la gestión de riesgos en relaciones comerciales con clientes que administran u operan con fondos de terceros.

Fuente: UIF de Argentina

[LEER MÁS](#)

HERRAMIENTAS

El 31 de julio, SEPBLAC publicó el Análisis Nacional de Riesgos 2026 (ANR 2026), documento que evalúa los riesgos de LA/FT que afectan al sistema nacional español y que sirve de base para la aplicación del enfoque basado en el riesgo por parte de las autoridades competentes y los sujetos obligados.

Fuente: SEPBLAC

LEER MÁS

Para mayor información, ponte en contacto
con nuestros abogados:



JOSÉ REAÑO
SOCIO
JLREANO@ESTUDIORODRIGO.COM



JOSÉ LUIS MEDINA
SOCIO
JMEDINA@ESTUDIORODRIGO.COM



JESÚS CORNEJO
ASOCIADO
JCORNEJO@ESTUDIORODRIGO.COM



ARIANA LA ROSA
ASOCIADA
ALAROSA@ESTUDIORODRIGO.COM



BRUNO CATACTORA
ASOCIADO
BCATACTORA@ESTUDIORODRIGO.COM