

Investigaciones internas: una herramienta esencial en la gestión de riesgos penales empresariales

EDITORIAL



JOSÉ LUIS MEDINA
Socio Cumplimiento Corporativo

Today I want to talk about

03:47 / 10:00 HD

The video player interface includes a play button in the center, a progress bar at the bottom, and icons for play, pause, full screen, and volume. The video content shows a man in a suit speaking, with a city skyline in the background.

NOTICIAS

El 19 de diciembre de 2025 el Ministerio Público suscribió con la Procuraduría General de la Nación de Panamá y con la Fiscalía General de Ecuador el Acuerdo para la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con la finalidad de investigar casos ambientales de carácter transnacional.

Fuente: Ministerio Público

LEER MÁS

Según reporta el Ministerio Público, entre enero y noviembre de 2025, se dictaron 812 sentencias condenatorias a nivel nacional por delitos ambientales, habiéndose ejecutado 330 acciones contra la minería ilegal y logrado la destrucción de 22,276 bienes utilizados para la comisión de dicho delito.

Fuente: Ministerio Público

LEER MÁS

El 11 de diciembre de 2025 la UIF-Perú, la UNODC y el Gobierno del Reino de los Países Bajos realizaron en Piura el taller denominado “Sistema de prevención de LA/FT: importancia, roles clave y herramientas para sujetos obligados”, dirigido a oficiales de cumplimiento y representantes de diversos sectores económicos, para fortalecer las capacidades técnicas de los sujetos obligados.

Fuente: UNODC

LEER MÁS

El 12 de diciembre la UIF-Perú, la UNODC y el Gobierno del Reino de los Países Bajos realizaron el curso denominado “El uso de la información de inteligencia financiera en la investigación de lavado de activos”, dirigido a fiscales y asistentes en función fiscal de las Fiscalías Especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas, Extinción de Dominio y Materia Ambiental de Piura.

Fuente: UNODC

LEER MÁS

NOTICIAS

El 18 de diciembre las instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) de Chile se reunieron para conocer el estado del avance del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP, mostrando un avance del 83%.

Fuente: UAF de Chile

LEER MÁS

Al 30 de noviembre de 2025, el Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP de Chile registra un 83% de avance, con un 48% de acciones cumplidas y un 35% en proceso o desarrollo, destacando la actualización de la Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes.

Fuente: MILAFT de Chile

LEER MÁS

A partir del 1 de enero de 2026 se dispondrá progresivamente un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con la finalidad de optimizar la calidad de los datos reportados por los Sujetos Obligados de Argentina, iniciando la actualización con el sector de las Entidades Financieras.

Fuente: UIF de Argentina

LEER MÁS

El 22 de diciembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de Argentina la Resolución UIF No. 233/2025, que establece un nuevo mecanismo para el intercambio de información entre los Organismos de Contralor Específicos (OCE) y sus homólogos extranjeros en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fuente: UIF de Argentina

LEER MÁS

NOTICIAS

El 15 de diciembre de 2025 la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina inició el ciclo de Jornadas Federales, dirigido a jueces, camaristas, fiscales y sujetos obligados, habiéndose abordado la competencia de la UIF, aspectos prácticos vinculados a la inteligencia financiera y los ejes del sistema nacional de prevención del LA/FT/FP, entre otros.

Fuente: UIF de Argentina

LEER MÁS

El 4 de diciembre el Consejo para el Control de las Actividades Financieras (COAF) de Brasil celebró la 13ª Reunión con los reguladores de los sectores no financieros, donde se abordó la implementación de una metodología de supervisión basada en riesgos y el seguimiento de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI.

Fuente: COAF

LEER MÁS

El 9 de diciembre de 2025, la UIF de México concluyó el Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigido a personal de la Guardia Nacional, mediante el cual se reforzó el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Fuente: UIF de México

LEER MÁS

El 22 de diciembre la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una operación dirigida a más de cien empresas de servicios monetarios (MSB) estadounidenses que operan a lo largo de la frontera suroeste, quienes están siendo investigadas por presunto incumplimiento de la normativa aplicable sobre lavado de activos.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

NOTICIAS

Entre agosto y diciembre de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos recibió más de 500 informes de actividades sospechosas relacionadas con redes chinas de lavado de activos, los cuales describen aproximadamente US\$ 7.1 billones en transacciones sospechosas realizadas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

El 19 de diciembre de 2025, en la Conferencia Contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se adoptó la Declaración de Doha, con la finalidad de reforzar el uso de la inteligencia artificial para combatir los delitos de corrupción y los delitos económicos.

Fuente: ONU

LEER MÁS

El 2 de diciembre de 2025 la Comisión Europea incluyó a Rusia en la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tras haber llevado a cabo una evaluación técnica en cumplimiento del Reglamento Delegado (EU) 2025/1393.

Fuente: Comisión Europea

LEER MÁS

HERRAMIENTAS

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), publicó la edición No. 40 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de noviembre de 2025, que difunde consultas de la sociedad civil, jurisprudencia, actualidad normativa, estadísticas, noticias y 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. 155 –relativo al mes de noviembre de 2025– que contiene avisos importantes, herramientas y noticias de actualidad en materia de prevención de LA/FT.

Fuente: SBS

[LEER MÁS](#)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Resumen de Información Estadística de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, relativo al periodo enero 2015 - noviembre 2025, el cual contiene información y estadísticas sobre operaciones sospechosas, comunicaciones elaboradas, congelamiento de fondos, procesos de supervisión y capacitaciones.

Fuente: SBS

[LEER MÁS](#)

Con ocasión del evento coorganizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFILAT entre 1 y 2 de diciembre, el GAFILAT publicó el documento denominado “Diálogo Regional de Políticas: Hacia una recuperación de activos eficaz”, que resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel en materia de recuperación de activos.

Fuente: GAFILAT

[LEER MÁS](#)

HERRAMIENTAS

El 16 de diciembre de 2025 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el Informe de Evaluación Mutua de Bélgica, que concluye que su sistema contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ajusta en gran medida a las Recomendaciones del GAFI, debiendo reforzar su regulación en materia de activos virtuales.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

En diciembre de 2025 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó la versión actualizada de los Procesos y Procedimientos Consolidados para las Evaluaciones Mutuas y el Seguimiento (Procedimientos Universales), el cual establece los elementos fundamentales que constituyen la base de las evaluaciones mutuas y el seguimiento realizados por todos los organismos de evaluación.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

En diciembre de 2025 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó la versión actualizada de los Procedimientos para las Evaluaciones Mutuas del GAFI, Seguimiento y el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG), los cuales servirán de base para dichos procesos.

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