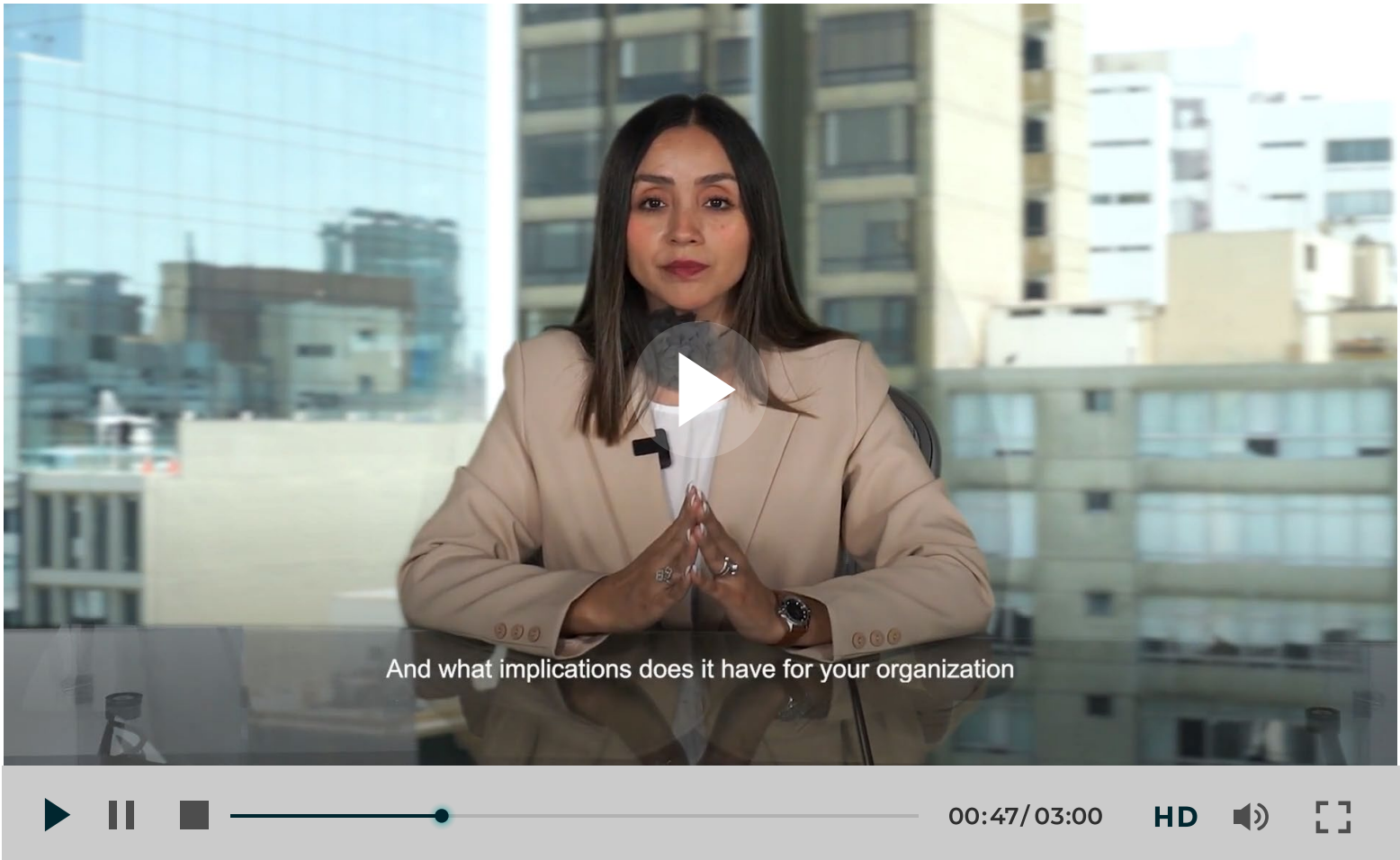


El responsable civil en el proceso penal peruano

EDITORIAL



NOTICIAS

El 1 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas de México suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional para reforzarlos mecanismos de intercambio de información y las acciones de inteligencia y prevención vinculadas con operaciones con recursos de origen ilícito y contrabando, entre otros.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México

LEER MÁS

El 3 de junio, el Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el LA/FT/FP de Argentina se reunió y discutió el estado del avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP y evaluó el estado del segundo informe de seguimiento intensificado ante el GAFI.

Fuente: UIF de Argentina

LEER MÁS

El 2 de junio, la UAF de Chile anunció la primera convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, modalidad de capacitación dirigida a sujetos obligados y organismos reguladores y supervisores, habilitando cursos e-learning provenientes del Campus GAFILAT.

Fuente: UAF de Chile

LEER MÁS

El 4 de junio, la SEPRELAD de Paraguay y la Embajada de Estados Unidos sostuvieron una reunión para reforzar la cooperación en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fuente: SEPRELAD

LEER MÁS

NOTICIAS

Entre el 10 y 12 de junio, funcionarios de la SEPRELAD de Paraguay participaron en la Conferencia Regional del GAFILAT con representantes del sector privado Fintech, donde se abordó la evolución del estándar internacional de la Recomendación 15, el ecosistema Fintech y los riesgos LA/FT asociados a nuevas tecnologías.

Fuente: SEPRELAD

LEER MÁS

A finales de mayo, el Consejo de Control de las Actividades Financieras (COAF) de Brasil participó en Lima en un evento organizado por el Instituto Igarapé y la Comunidad Andina, donde se discutieron criterios comunes para la primera adquisición de oro en la región, de cara a la preservación de la trazabilidad y el flujo legal del metal precioso.

Fuente: COAF

LEER MÁS

El 25 de junio, el Consejo de Control de las Actividades Financieras (COAF) de Brasil recibió R\$ 30 millones del programa nacional “*Brasil Contra el Crimen Organizado*”, para ampliar la capacidad tecnológica y fortalecer las acciones de inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos.

Fuente: COAF

LEER MÁS

Del 9 al 11 de junio, se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el “*Encuentro de preparación estratégica para la Evaluación Mutua de Guatemala*”, donde se abordaron temas prioritarios para la Quinta Ronda, incluyendo evaluación de riesgos, beneficiario final, inteligencia financiera y recuperación de activos, entre otros.

Fuente: GAFILAT

LEER MÁS

NOTICIAS

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoció siete casos en el marco de su Programa de Premios a las Fuerzas del Orden, por el uso eficaz de data de la Ley del Secreto Bancario (BSA) para respaldar investigaciones penales y proteger el sistema financiero.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

El 18 de junio, FinCEN publicó una propuesta de normativa conjunta para implementar las disposiciones de la Ley Genius, que establece que los emisores autorizados de monedas estables de pago sean tratados como instituciones financieras según la Ley del Secreto Bancario, debiendo tener programas eficaces de identificación de clientes.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia sancionó a una entidad bancaria con 140 millones de coronas suecas y con una amonestación por diversas violaciones a la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la no adopción de medidas reforzadas de debida diligencia de los clientes.

Fuente: Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia

LEER MÁS

El 11 de junio, la Corte de Justicia de la Unión Europea publicó el Comunicado de Prensa No. 84-2026, mediante el cual comunicó que en el Caso C-81/24 se determinó que la sola inclusión de una persona en una lista de sanciones de un tercer país no justifica que un banco le niegue el acceso a una cuenta o a tener una relación comercial.

Fuente: Corte de Justicia de la Unión Europea

LEER MÁS

NOTICIAS

Entre el 17 y 19 de junio, se llevó a cabo en París la sexta reunión plenaria del GAFI, donde se actualizó la Recomendación del GAFI No. 6 y la lista gris, se adoptaron reportes de Canadá y Turquía bajo la nueva ronda de evaluaciones mutuas, se designó a la vicepresidencia entrante y se aprobaron nuevas publicaciones, entre otros.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

El 19 de junio, el GAFI retiró a Argelia y Namibia de su lista gris tras identificar mejoras significativas en la efectividad de sus regímenes contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo e incluyó en dicha lista a Irak y Bosnia y Herzegovina, quienes se comprometieron a mejorar la efectividad de sus respectivos regímenes.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

El 19 de junio, el GAFI publicó su lista negra de países, manteniendo a Irán y Corea del Norte, tras no advertir mejoras relevantes en sus regímenes contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como a Myanmar hasta que su plan de acción sea completado.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

HERRAMIENTAS

La SMV publicó la edición No. 46 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de mayo, en el que destaca los resultados de la evaluación de solicitudes de requerimientos de informe técnico procedentes del Ministerio Público sobre el modelo de prevención de delitos conforme a la Ley No. 30424.

Fuente: SMV

[LEER MÁS](#)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín Informativo No. 161 –relativo al mes de mayo de 2026– que contiene avisos importantes, herramientas, novedades normativas y actualidad en materia de prevención de LA/FT.

Fuente: SBS

[LEER MÁS](#)

El 3 de junio, el GAFI publicó el tercer informe de seguimiento ampliado y una nueva calificación de cumplimiento técnico aplicable a Indonesia, quien, debido a su progreso abordando deficiencias de cumplimiento técnico, ha sido recalificada en la Recomendación No. 06 de parcialmente cumplida a cumplida.

Fuente: GAFI

[LEER MÁS](#)

El 26 de junio, el GAFI publicó el documento “*Detecting and disrupting terrorist financing activity through social media, instant messaging applications and streaming platforms*”, que explica cómo las organizaciones terroristas utilizan dichas tecnologías para captar fondos y realizar campañas humanitarias fraudulentas, entre otros.

Fuente: GAFI

[LEER MÁS](#)

HERRAMIENTAS

El 24 de junio, Transparencia Internacional publicó el Reporte *“Connecting the dots: how financial intelligence units expose corrupt money flows and how they could do more”*, que analiza el funcionamiento de veinte unidades de inteligencia financiera con respecto a la corrupción y al lavado de activos vinculado con dicho fenómeno.

Fuente: Transparencia Internacional

LEER MÁS

Para mayor información, ponte en contacto
con nuestros abogados:



JOSÉ REAÑO
SOCIO
JLREANO@ESTUDIORODRIGO.COM



JOSÉ LUIS MEDINA
SOCIO
JMEDINA@ESTUDIORODRIGO.COM



ISABEL TELLO
ASOCIADA
ITELLO@ESTUDIORODRIGO.COM



ARIANA LA ROSA
ASOCIADA
ALAROSA@ESTUDIORODRIGO.COM



BRUNO CATACTORA
ASOCIADO
BCATACTORA@ESTUDIORODRIGO.COM