

# ¿Cuáles son los criterios que utilizan las autoridades para validar la eficacia de un Modelo de Prevención de Delitos?

EDITORIAL



# NOTICIAS

El 14 de octubre de 2025, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS No. 03622-2025, que aprobó la Norma para la prevención del LA/FT aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos y/o apuestas deportivas a distancia bajo supervisión del MINCETUR, estableciendo las obligaciones específicas de los SPLAFT de estos sujetos obligados.

Fuente: Diario Oficial El Peruano

LEER MÁS

El 27 de octubre de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inauguró la sexta edición de la Semana de Prevención del Lavado de Activos, en la cual se ofrecerán conferencias gratuitas sobre integridad financiera y la lucha contra el lavado de activos.

Fuente: SBS

LEER MÁS

El 15 de octubre de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para garantizar que los Registros Públicos de Ecuador cumplan sus obligaciones como sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos.

Fuente: UAFE de Ecuador

LEER MÁS

Entre el 13 y el 17 de octubre de 2025, se llevó a cabo en Chile un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dirigido a 21 instituciones públicas de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT (MILAFT), de cara a la próxima evaluación que el GAFILAT realizará sobre el nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones.

Fuente: UAF de Chile

LEER MÁS

# NOTICIAS

Entre el 21 y el 23 de octubre de 2025, se llevó a cabo en Asunción el “Taller avanzado sobre técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de alta complejidad y lavado de activos”, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el fin de fortalecer la cooperación interinstitucional y mejorar la capacidad técnica de las autoridades paraguayas en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

Fuente: SEPRELAD

LEER MÁS

Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, el GAFILAT organizó en Brasil un curso sobre obligaciones y supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), dirigido a autoridades de dicho país y con un enfoque basado en riesgos (EBR).

Fuente: GAFILAT

LEER MÁS

Entre el 1 y el 3 de octubre de 2025, se llevó a cabo en Bogotá el Taller “El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la generación de inteligencia financiera: fortalecimiento de la aplicación y resultados del análisis estratégico”, para fortalecer el uso de la inteligencia financiera en Colombia como herramienta clave para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.

Fuente: GAFILAT

LEER MÁS

El 9 de octubre de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) publicó sus respuestas aclaratorias respecto de los requisitos relacionados con los reportes de actividades sospechosas y el uso eficiente de los recursos por parte de las instituciones financieras.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

# NOTICIAS

El 14 de octubre de 2025, la FinCEN emitió una “Final Rule”, que excluye al Grupo Huione del sistema financiero estadounidense por su rol en un esquema de lavado de activos vinculado con ciberataques norcoreanos y estafas de inversión cometidas por organizaciones criminales asiáticas.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

El 23 de octubre de 2025, la FinCEN emitió un Análisis de Tendencias Financieras (FTA), mediante el cual identificó aproximadamente US\$ 9 billones provenientes de potenciales actividades bancarias paralelas iraníes, generadas a través de cuentas corresponsales estadounidenses durante el 2024.

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

El 20 de octubre de 2025, el Ministro de Finanzas de Canadá anunció la creación para 2026 de la primera agencia especializada en investigar delitos financieros, fraudes y lavado de activos, así como en la recuperación de ganancias provenientes de actividades delictivas.

Fuente: Gobierno de Canadá

LEER MÁS

El 24 de octubre de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su “lista gris” actualizada, excluyendo de la misma a Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica, tras identificar mejoras en sus regímenes de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

# NOTICIAS

El 24 de octubre de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su “lista negra” sin ninguna modificación, reiterando su llamado a los países miembros a aplicar contramedidas respecto de Corea del Norte e Irán y medidas de debida diligencia reforzadas respecto de Birmania.

Fuente: GAFI

LEER MÁS

# HERRAMIENTAS

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) publicó la edición No. 38 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de septiembre de 2025, que difunde consultas de la sociedad civil, jurisprudencia, actualidad normativa, estadísticas, noticias y buenas prácticas 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. 153 –relativo al mes de septiembre 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 – septiembre 2025, el cual contiene información y estadísticas sobre operaciones sospechosas, comunicaciones elaboradas, congelamiento de fondos u otros activos, procesos de supervisión, oficiales de cumplimiento y capacitaciones.

Fuente: SBS

[LEER MÁS](#)

El 17 de octubre de 2025, GAFILAT anunció la apertura gratuita al público de su campus respecto de los cursos “Amenazas Regionales en materia LA en América Latina”, “Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022” y “Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación – Actualización 5ta Ronda del GAFI”.

Fuente: SEPRELAD

[LEER MÁS](#)

# HERRAMIENTAS

El 21 de octubre de 2025, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay (SENACLAFT) publicó un documento con fuentes abiertas de información específicas para el país, destinado a apoyar a los Sujetos Obligados en sus tareas de debida diligencia y cumplimiento.

Fuente: SENACLAFT

LEER MÁS

El 8 de octubre de 2025, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó el Reporte Final sobre el enfoque de las autoridades competentes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en la actividad bancaria, el cual analiza las acciones adoptadas en los últimos seis años para combatir estos riesgos en bancos de países de la Unión Europea y del Área Económica Europea (EEA).

Fuente: EBA

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