Responsabilidad penal de gerentes y directivos de una empresa

EDITORIAL



NOTICIAS

El 22 de octubre se publicó la Ley No. 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño, proponiendo, entre otros, modificar el alcance de la Ley No. 30424 sobre responsabilidad penal corporativa.

Fuente: Diario Oficial El Peruano

LEER MÁS

El 30 de octubre, mediante la Resolución SBS No. 02582-2026, se publicó el proyecto de la norma sectorial PLAFT aplicable a agentes financieros que no se encuentran bajo la supervisión de la SBS o la SMV, incluyendo, entre otros, a los que prestan el servicio de transporte y custodia de dinero y valores, y a las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada.

Fuente: SBS

LEER MÁS

El 9 de octubre, el Ministerio Público, junto con la UNODC, presentó el proyecto “Integridad Portuaria”, en virtud del cual se realizará la primera evaluación estructurada de riesgos de corrupción en el sistema portuario para diseñar soluciones prácticas y fortalecer la coordinación institucional.

Fuente: Ministerio Público

LEER MÁS

El 22 de octubre, el Poder Judicial recibió los Certificados ISO 37001:2025 de parte de la empresa *Global Certification Bureau* (GCB), por la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno.

Fuente: Poder Judicial

LEER MÁS

NOTICIAS

Entre el 26 y 30 de octubre, la SBS llevó a cabo la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2026, una iniciativa que, mediante conferencias, talleres y actividades especializadas, busca fortalecer el conocimiento y la prevención de dicho delito.

Fuente: SBS

LEER MÁS

A inicios de octubre, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia participó en el Congreso LAFT AMÉRICA 2026, celebrado en Bogotá, para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado con ocasión de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.

Fuente: UIAF de Colombia

LEER MÁS

A inicios de octubre, la SEPRELAD de Paraguay participó en el encuentro de la Comisión Estratégica del GAFILAT celebrado en Honduras, que reunió a autoridades de dieciocho países miembros para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la prevención del LA/FT/FP.

Fuente: SEPRELAD de Paraguay

LEER MÁS

Entre el 5 y 6 de octubre, la UAF de Chile participó en la Conferencia Regional “Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos”, en la que se discutió, entre otros temas, la recuperación de activos de origen ilícito y los riesgos de corrupción en los sistemas tributarios.

Fuente: UAF de Chile

LEER MÁS

NOTICIAS

El 5 de octubre, la UAF de Chile participó en la primera Mesa Temática de Inteligencia Financiera y Tributaria del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se presentaron a las unidades de inteligencia financiera y se propusieron líneas de trabajo.

Fuente: UAF de Chile

LEER MÁS

Entre el 5 y 7 de octubre, la UIF de Argentina sostuvo reuniones de intercambio operativo con agencias gubernamentales de Estados Unidos y organismos internacionales para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la cooperación contra el LA/FT y el crimen organizado.

Fuente: UIF de Argentina

LEER MÁS

El 6 de octubre, la UIF de Argentina, en virtud de un convenio marco de colaboración suscrito con la Provincia de Chubut, incorporó el sistema COIRÓN para lograr la gestión, remisión y trazabilidad segura de documentación e informes institucionales.

Fuente: UIF de Argentina

LEER MÁS

El 2 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), a través de la UIF, informó que el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita dirigido a quienes realizan Actividades Vulnerables se llevará a cabo durante el 2027.

Fuente: SHCP de México

LEER MÁS

NOTICIAS

La SHCP de México, a través de la UIF, informó sobre los avances del país en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, encontrándose el país en su etapa final frente a las reuniones de trabajo y la Plenaria, que tuvieron lugar entre el 26 y el 30 de octubre de 2026.

Fuente: SHCP de México

LEER MÁS

El 6 de octubre, FinCEN retiró su propuesta de reglamentación, consistente en que se establezcan requisitos más estrictos de mantenimiento de registros y de presentación de informes respecto a la mezcla internacional de moneda virtual convertible (CVC).

Fuente: FinCEN

LEER MÁS

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, como parte de la Sexta Ronda de Evaluaciones Mutuas, un equipo de evaluadores de MONEYVAL realizó una visita *in situ* a Hungría para analizar el nivel de efectividad de las medidas implementadas para combatir el LA/FT/FP.

Fuente: Consejo de Europa

LEER MÁS

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, como parte de la Sexta Ronda de Evaluaciones Mutuas, un equipo de evaluadores de MONEYVAL realizó una visita *in situ* a la Isla de Man para analizar el nivel de efectividad de las medidas implementadas para combatir el LA/FT/FP.

Fuente: Consejo de Europa

LEER MÁS

NOTICIAS

El 13 de octubre, MONEYVAL inició la Sexta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Lituania, ocasión en la que se capacitó a doscientas cincuenta (250) personas, incluyendo autoridades y miembros del sector privado de dicho país.

Fuente: Consejo de Europa

LEER MÁS

HERRAMIENTAS

La SMV publicó la edición No. 50 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de septiembre de 2026, que difunde material de sensibilización, 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 Estadístico Mensual que contiene información estadística sobre la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, relativa al periodo enero 2016-septiembre 2026.

Fuente: SBS

LEER MÁS

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín Informativo No. 165, relativo al mes de septiembre de 2026, que contiene avisos importantes, herramientas y actualidad en materia de prevención de LA/FT.

Fuente: SBS

LEER MÁS

El 17 de octubre, la SMV publicó el Código de Buen Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad para las Sociedades Peruanas, que recoge estándares internacionales y recomendaciones en materia de gobierno corporativo y sostenibilidad para promover una gestión ética y transparente en las organizaciones.

Fuente: Diario Oficial El Peruano

LEER MÁS

HERRAMIENTAS

El GAFILAT publicó el documento “Sectores de Alto Riesgo de Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Una Evaluación Regional de Riesgos y una guía de referencia para los países del GAFILAT”, que identifica riesgos asociados al FP y brinda recomendaciones.

Fuente: GAFILAT

LEER MÁS

Para mayor información, ponte en contacto con nuestros abogados:



JOSÉ REAÑO
SOCIO
JLREANO@ESTUDIORODRIGO.COM



JOSÉ LUIS MEDINA
SOCIO
JMEDINA@ESTUDIORODRIGO.COM



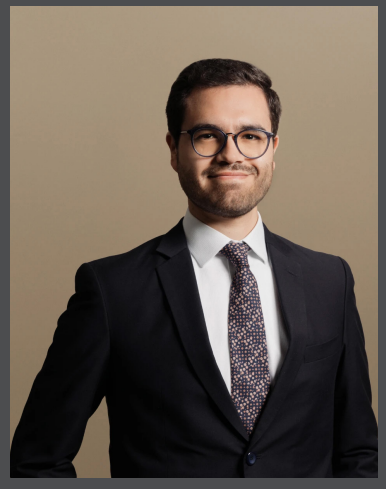
NICOLÁS BELLIDO
SOCIO
NBELLIDO@ESTUDIORODRIGO.COM



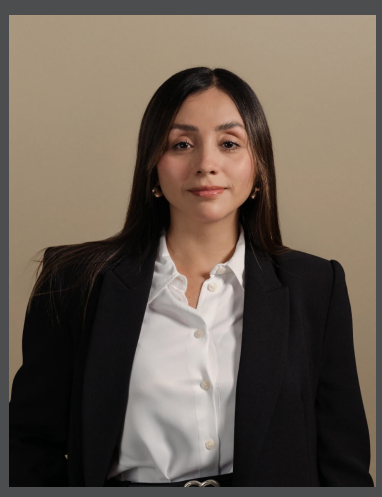
ARIANA LA ROSA
ASOCIADA
ALAROSA@ESTUDIORODRIGO.COM



BRUNO CATACORA
ASOCIADO
BCATACORA@ESTUDIORODRIGO.COM



JESÚS CORNEJO
ASOCIADO
JCORNEJO@ESTUDIORODRIGO.COM



ISABEL TELLO
ASOCIADA
ITELLO@ESTUDIORODRIGO.COM



IÑIGO CARRIÓN
ASOCIADO
ICARRION@ESTUDIORODRIGO.COM



RAIZA ARROYO
ASOCIADA
RARROYO@ESTUDIORODRIGO.COM