

RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS

EDITORIAL

Foco Compliance

Cap. II



Noticias (1/2)

El 17 de agosto se publicó la Ley No. 31564, Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público, mediante la cual se establecen restricciones aplicables a determinadas personas en el sector público y privado, durante y al término de su actividad laboral.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El 13 de agosto se publicó la Ley No. 31557, Ley que Regula la Explotación de los Juegos a Distancia y Apuestas Deportivas a Distancia, la cual tiene como finalidad regular las normas y sanciones que coadyuvan a que dichas actividades se lleven a cabo con integridad y transparencia, y evitar que sean utilizadas para actos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraudes informáticos, entre otros.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El 17 de agosto la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de resolución que propone sustanciales modificaciones a la Resolución SBS N° 789-2018, norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú).

Fuente: SBS



El 9 de agosto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) inició el proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Fuente: SBS



El 6 de agosto, mediante Resolución SMV No. 014-2022-SMV/01, se modificó el Anexo de la Memoria, Numeral (10150) "Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas" con miras a que los sujetos presenten información veraz sobre sus prácticas de buen gobierno corporativo.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El 13 de agosto se publicó la Ley No. 31559, Ley que crea el Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado, a fin de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades del Estado.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



Noticias (2/2)

Mediante la Ordenanza Regional No. 11 se ha dispuesto la creación de la Comisión Regional Anticorrupción de Lima Provincias, a fin de que sirva como espacio de articulación para la implementación de políticas en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El 3 de agosto Proética y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) anunciaron la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional mediante el cual Proética se compromete a brindar asistencia técnica en la mejora del Plan de Integridad de OSINFOR.

Fuente: Gobierno del Perú



El 27 de julio se anunció que el Índice Global de Lavado de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea que sirve como herramienta de evaluación de riesgos considerará datos sobre delitos ambientales en sus indicadores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fuente: Instituto de Gobernanza de Basilea



Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en Ecuador en la cual se trataron temas como la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, recibiendo los informes de progreso de Perú, los cambios en los estándares internacionales del GAFI – Recomendación 24, entre otros.

Fuente: GAFILAT



Recursos o Herramientas (1/2)

El 17 de agosto la Defensoría del Pueblo publicó una serie de documentos en los cuales se destacan los avances que garantizan el principio de publicidad en la administración pública, a su vez advirtiendo deficiencias en este ámbito.

Fuente: Defensoría del Pueblo



El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó el documento "Futuro de la Red Global – Visión Estratégica" sobre la prevención y la lucha efectiva contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Fuente: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica



Recursos o Herramientas (2/2)

El Banco Mundial publicó el libro "Taxing Crime - A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, and Tax Crimes" en el que resalta los beneficios de la cooperación interinstitucional entre las autoridades para la prevención, detección y recuperación de los beneficios derivados de la defraudación tributaria, corrupción y el lavado de activos.

Fuente: Banco Mundial



El Banco Mundial ha publicado un informe en el que se analizan las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos publicadas por Canadá, Italia, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Singapur.

Fuente: Banco Mundial



El 25 de julio la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Argentina presentó su Informe de gestión semestral 2022, en el cual se detalla el resultado de los esfuerzos anticorrupción realizados durante los seis primeros meses del año.

Fuente: Gobierno de Argentina



El 13 de agosto el Grupo de Asia-Pacífico publicó un informe sobre tipologías regionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo doscientos treinta y seis (236) estudios de casos.

Fuente: Grupo de Asia-Pacífico



La Unidad de Información Financiera de Argentina publicó el documento "Formación UIF 2022: Análisis de los Informes Técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos de los Sujetos Obligados", el cual busca exponer las principales observaciones detectadas en el análisis de los Informes Técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos presentados por los sujetos obligados.

Fuente: Unidad de Información Financiera de Argentina



El Colegio de Contadores Públicos de Canadá ha publicado una guía para el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en lo que respecta a contadores y empresas de contabilidad.

Fuente: Colegio de Contadores Públicos de Canadá



El Consejo de Información Financiera del Reino Unido ("FRC" por sus siglas en inglés) publicó el informe "Digital Security Risk Disclosure", el cual tiene como finalidad ayudar a las empresas a mejorar la divulgación de estrategias, riesgos y gobernanza de seguridad digital.

Fuente: Consejo de Información Financiera del Reino Unido



Contacto



José Reaño
Socio
jlreano@estudiorodrigo.com



José Antonio Caro
Socio
jcaro@estudiorodrigo.com



José Luis Medina
Asociado
jmedina@estudiorodrigo.com



Iván Blume
Asociado
iblume@estudiorodrigo.com



Micaela Torres
Asociada
mtorres@estudiorodrigo.com
