

RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS

EDITORIAL

Foco Compliance

RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS



is evaluation and continuous monitoring.

Noticias (1/2)

El 8 de noviembre, mediante Resolución SBS No. 03348-2022 (y su posterior fe de erratas), se modificó el inciso e) del artículo 3 y se incluyó el artículo 8 a la norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobado por Resolución SBS N° 1132-2015.

Fuente: Diario Oficial El Peruano

El 16 de noviembre se publicó la Ley No. 31622, Ley que modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código Penal, la cual tiene por finalidad fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales.

Fuente: Diario Oficial El Peruano

Del 7 al 9 de noviembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) organizó la Conferencia Regional "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT".

Fuente: GAFILAT

El 15 de noviembre la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo la conferencia ARIN's Talk, la cual versó sobre la utilidad e importancia de las redes de recuperación de activos.

Fuente: GAFILAT

El 2 de noviembre el Comité para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Gobierno de Argentina aprobó por unanimidad la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Fuente: Gobierno de Argentina

El 14 de noviembre, el Banco Central de Ecuador, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y otras instituciones de dicho país suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

Fuente: Banco Central de Ecuador

Noticias (2/2)

El 26 de octubre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN" por su acrónimo en inglés) anunció la renovación y expansión de sus Órdenes de Orientación Geográfica, mediante las cuales se requiere que las compañías de seguros de títulos de los Estados Unidos identifiquen a las personas físicas detrás de las empresas ficticias utilizadas en compras no financiadas de bienes raíces residenciales.

Fuente: FinCEN



El 15 de noviembre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("SEC" por sus siglas en inglés) anunció la presentación de 462 acciones de cumplimiento nuevas, 129 acciones contra emisores que presuntamente no cumplieron con las presentaciones requeridas ante dicha entidad y 169 procedimientos administrativos de seguimiento que buscan prohibir o suspender a personas de ciertas funciones en los mercados de valores con base en condenas penales, medidas cautelares civiles u otras órdenes.

Fuente: SEC



El 7 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Nacional Antifraude en España, en el cual la Asociación Española contra el Fraude expuso las principales conclusiones del Informe Anual de Tendencias del Fraude en España 2021-2022, publicado el mes pasado.

Fuente: Asociación de Empresas Españolas contra el Fraude

Del 15 al 17 de noviembre se llevó a cabo en España la Asamblea General Anual Internacional de la Red GLOBE – *Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities*.

Fuente: Ministerio del Interior de España



Estadísticas

El 31 de octubre, la Defensoría del Pueblo publicó la sexta entrega de los Mapas de la Corrupción en el Perú, los cuales informan que 13 de los 16 virtuales gobernadores regionales se encuentran involucrados en casos de corrupción en trámite, siendo el virtual gobernador de Ayacucho quien cuenta con más casos en trámite.

Fuente: Gobierno del Perú – Defensoría del Pueblo



Proética publicó los resultados de la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2022 – Piura, en la cual se manifiesta que el 50% de la población considera que la corrupción seguirá aumentando en los próximos 5 años.

Fuente: Proética



Recursos o Herramientas (1/2)

Del 21 de noviembre al 16 de diciembre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) brindará capacitaciones sobre gobierno corporativo, idoneidad, prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dirigidas a los oficiales de cumplimiento y representantes legales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público y centrales.

Fuente: SBS



La Contraloría General de la República comunica que brinda capacitaciones gratuitas sobre Ética e Integridad en la Función Pública, Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y Gestión de Riesgos a todas las entidades del Estado que se encuentran bajo el alcance del Sistema Nacional de Control.

Fuente: Gobierno del Perú – Contraloría General de la República



Recursos o Herramientas (2/2)

En noviembre, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) anunció el lanzamiento su herramienta informática "Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA)", dirigido a brindar apoyo a los países en el fortalecimiento de sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fuente: GAFILAT



El 25 de octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el borrador de su Guía de orientación actualizada a la Recomendación 24 sobre la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas, con la finalidad de recibir comentarios.

Fuente: GAFI



La Academia Internacional Anticorrupción ("IACA" por sus siglas en inglés) ha publicado una segunda edición revisada de su informe *Overview of Anti-Corruption Compliance Standards and Guidelines* preparada por el Dr. Eduard Ivanov.

Fuente: International Anti-Corruption Academy



El 8 de noviembre, Global Financial Integrity y Kings College London publicaron el estudio *Everything, Everywhere All At Once: Understanding the Implications of the Belt and Road Initiative on TBML and Illicit Supply Chains* realizado sobre 186 países, que examina los riesgos de corrupción asociados a la cadena de suministro global para países socios y describe recomendaciones para gestionar dichos riesgos.

Fuente: Global Financial Integrity



El 18 de noviembre, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ("ESMA" por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que se señala que en el 2021 las Autoridades Nacionales Competentes notificaron 366 sanciones y medidas administrativas y 29 sanciones penales por infracciones de la normativa sobre abuso de mercado.

Fuente: European Securities and Markets Authority



La Autoridad Bancaria Europea ("EBA" por sus siglas en inglés) ha publicado sus directrices definitivas sobre el uso de soluciones de incorporación de clientes a distancia en cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y protección de datos personales aplicables a las entidades de crédito y financieras.

Fuente: European Banking Authority



El 14 de noviembre, el Gobierno del Reino Unido actualizó sus lineamientos vinculados con los riesgos que representan las jurisdicciones con controles insatisfactorios del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a la luz de las revisiones de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Fuente: UK Government - HM Treasury



En noviembre, el proyecto *Targeting Natural Resource Corruption* (TNRC), junto con el Instituto Nacional de Basilea, publicó su guía *Illicit Financial Flows*, la cual versa sobre cómo los flujos financieros ilícitos derivados de los delitos contra los recursos naturales y la corrupción afectan los objetivos de conservación.

Fuente: World Wild Life



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
