

RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS

EDITORIAL

La nueva Norma ISO 37008 sobre investigación internas en organizaciones empresariales

RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS



Regula la gestión
de investigaciones
internas dentro de
las organizaciones



Noticias (1/2)

El 25 de noviembre, en el Perú se publicó la Ley No. 31944, que modifica la Ley No. 27489 –Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información, con el fin de restringir el uso de la información de centrales privadas de información de riesgos– estableciendo límites para el uso de la información crediticia.

Fuente: El Peruano



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú organizó la Semana de la Prevención del Lavado de Activos, en la que se realizaron actividades gratuitas de capacitación y difusión gratuitas, incluyendo la presentación del IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú (2012-2021).

Fuente: SBS



Según el reporte conjunto de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada es el distrito judicial con más sentencias condenatorias por delito de lavado de activos ha emitido en el periodo 2012 – 2021.

Fuente: Gobierno del Perú



El 26 de octubre entró en vigor en el Reino Unido la Ley de delito económico y transparencia corporativa a través de la cual se tipifica el delito de omisión del deber de prevenir el fraude, que sanciona a las organizaciones por no implementar un programa de cumplimiento.

Fuente: Parlamento de Reino Unido



El 1 de noviembre, el Departamento de Servicios Financieros de New York finalizó la segunda enmienda a sus regulaciones en materia de ciberseguridad, incluyendo lo referido a la implementación de programas de gestión de riesgos relacionados a esta materia.

Fuente: Estado de New York



El 2 de noviembre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) organizó un diálogo público-privado relacionado al uso ilícito de moneda virtual para financiar ataques terroristas y al rol de la industria financiera en su detección temprana.

Fuente: FinCEN



Noticias (2/2)

El 7 de noviembre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una norma que modifica las reglas acerca de la presentación de informes respecto de los beneficiarios finales individuales.

Fuente: FinCEN



El 27 de noviembre, doce (12) Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes países, entre las cuales se encuentran las de Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y EE.UU., informaron sobre la conformación de un grupo de trabajo de UIF para fortalecer los esfuerzos destinados a interrumpir los flujos financieros hacia asociaciones terroristas.

Fuente: FinCEN



Herramientas (1/2)

El 22 de noviembre, se publicó la norma UNE 19603:2023, la cual desarrolla los requisitos y directrices para la adecuada implementación de sistemas de gestión de *compliance* en materia de libre competencia.

Fuente: Normalización Española



El 8 de noviembre, Global Risk Profile publicó el Índice Global de Corrupción ("GCI" por sus siglas en inglés) que evalúa íntegramente el nivel de corrupción de los países y regiones del mundo.

Fuente: Global Risk Profile



Herramientas (2/2)

El Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") publicó la Guía sobre el beneficiario final de las personas jurídicas.

Fuente: GAFI



El Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") publicó un informe sobre el *Crowdfunding* o micromecenazgo y financiamiento del terrorismo, en el cual se analiza el uso inadecuado de las plataformas de financiación colectiva.

Fuente: GAFI



El 8 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") publicó los reportes de evaluación mutua de Tailandia, Mongolia, Camboya y Myanmar, respecto a la adopción de estos países de las medidas sugeridas por el GAFI para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fuente: GAFI



El 9 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") publicó el informe sobre flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético en el que se identifican áreas prioritarias para combatir este delito y el lavado de activos.

Fuente: GAFI



El 15 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") publicó el informe actualizado de Recomendaciones de la GAFI respecto a las medidas a ser implementadas para combatir el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo.

Fuente: GAFI



El 16 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") publicó el informe de mejores prácticas en la lucha contra el financiamiento del terrorismo en organizaciones sin fines de lucro, en el que se recoge directrices y recomendaciones para evitar el abuso de estas organizaciones en relación a este delito.

Fuente: GAFI



Contacto



José Reaño
Socio
jlreano@estudiorodrigo.com



José Antonio Caro
Socio
jcaro@estudiorodrigo.com



José Luis Medina
Asociado
jmedina@estudiorodrigo.com



Ariana La Rosa
Asociada
alarosa@estudiorodrigo.com



Bruno Catacora
Asociado
bcatacora@estudiorodrigo.com