

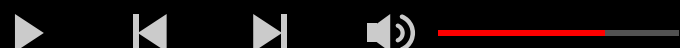
RODRIGO,  
ELIAS  
& MEDRANO  
ABOGADOS

EDITORIAL

# Las donaciones a entidades públicas dentro del marco de responsabilidad social en las empresas

JOSÉ LUIS MEDINA | ASOCIADO

LITIGIOS PENALES Y COMPLIANCE



00:11 / 02:49

HD



## Noticias (1/3)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución No. 013-2024, modificó el Reglamento de Infracciones y Sanciones aplicable a las empresas del sistema financiero, a fin de incorporar y modificar infracciones, como no contar con un Código de Ética y Conducta.

Fuente: Superintendencia de Banca,  
Seguros y AFP



La Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos, comunicó que consiguió la titularidad de diversos bienes valorizados en S/150 millones a favor del Estado Peruano, en virtud de sentencias favorables en procesos de extinción de dominio.

Fuente: Ministerio del Interior



El Gobierno de Chile lanzó el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el marco de su lucha contra el crimen organizado.

Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile



La Fiscalía General de la Nación de Colombia comunicó que obtuvo en los últimos cuatro años resultados históricos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales, afectando el patrimonio de 1094 redes vinculadas al blanqueo de capitales, con la captura y judicialización de 956 de sus integrantes.

Fuente: Fiscalía General de la  
Nación de Colombia



La Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, mediante la publicación de las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023, actualizó las obligaciones que los sujetos obligados de los sectores de remesadoras de fondos y transportadoras de caudales deberán cumplir para gestionar los riesgos lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

Fuente: Gobierno de la República  
de Argentina



## Noticias (2/3)

Como parte de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos, el gobierno panameño ha impulsado un taller sobre políticas y regulación de activos virtuales. Asimismo, la jefa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, señaló que la UAF ya está recibiendo, de parte de los sujetos obligados, reportes de operaciones sospechosas que se relacionan con activos virtuales.

Fuente: Unidad de Análisis Financiero de Panamá



La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó cargos contra una compañía global de *software* por incurrir en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), al incurrir en esquemas de corrupción consistentes en emplear a intermediarios y consultores para el pago de sobornos a funcionarios públicos en siete países. La empresa multinacional aceptó sanciones económicas de aproximadamente \$100 millones con el objetivo de resolver las acusaciones en su contra.

Fuente: Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos



Desde el 1 de enero de 2024, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) empezó a aceptar reportes sobre la información del Beneficiario Final. Asimismo, FinCEN se ha comprometido con proveer a las empresas americanas pequeñas los recursos e información necesaria para facilitar y agilizar la presentación de esta información.

Fuente: FinCEN



La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció la creación de un programa piloto de denuncias que busca incentivar la denuncia y cooperación de la ciudadanía con las autoridades respecto a conductas cometidas por, o a través, de empresas públicas o privadas, entidades del sistema financiero, fondos de inversión, entre otros, que impliquen fraude de fondos de inversión, soborno a funcionarios públicos y fraude en el manejo de fondos públicos.

Fuente: Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York



## Noticias (3/3)

Entre el 8 y el 19 de enero de 2024, GAFILAT llevó a cabo la visita *in situ* del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Dicha visita tuvo como objetivo verificar en qué medida los estándares internacionales antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo se están implementando en dicho país.

GAFILAT



El Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional en el marco de la lucha de la Unión Europea contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, según el cual todas las normas aplicables al sector privado se transferirán a un nuevo reglamento, mientras que la Directiva sobre la lucha contra el lavado de activos se ocupará de la organización de sistemas institucionales a escala nacional en los Estados miembros.

Fuente: Consejo de la Unión Europea



El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) ha puesto en marcha un intercambio público-privado (IPP) contra el lavado de activos y el fraude, el cual tiene como fin identificar, detectar y prevenir el uso de operaciones fraudulentas de pequeño importe y de "cuentas mula".

Fuente: SEPBLAC



El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, aprobó la enmienda XII a la Ley Penal, la cual establece penas más severas para sobornos sistemáticos, efectuados a funcionarios públicos o en proyectos nacionales de gran envergadura, entre otros.

Ministerio de Justicia de la República Popular de China



# Herramientas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publicó el Boletín Informativo No. 132 –relativo al mes de diciembre de 2023– que contiene avisos importantes, herramientas y noticias de actualidad en materia de prevención de LA/FT.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú publicó un Resumen de Información Estadística relativa al periodo enero de 2013 - diciembre de 2023, según el cual la UIF, en dicho periodo, ha recibido 140,804 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera de Perú



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un *webinar* sobre los métodos utilizados por terroristas y extremistas violentos para recaudar fondos mediante financiamientos colectivos; así como los retos y mejores prácticas para identificar y prevenir riesgos de financiamiento del terrorismo.

Fuente: GAFI



El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó el Informe de Evaluación Mutua del Estado Plurinacional de Bolivia. Dicho informe, que proporciona un resumen de las medidas ALA/CFT existentes en Bolivia al 28 de abril de 2023, concluye que dicho Estado ha mejorado su régimen ALA/CFT/CFP desde su última evaluación pero que debe seguir mejorando en la investigación y procesamiento de estos delitos.

Fuente: GAFILAT



La Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicó un Reporte de Análisis de Tendencias Financieras que proporciona información sobre patrones de amenaza y sobre tendencias de actividades sospechosas relacionadas con la identidad.

Fuente: FinCEN



# 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

---