

RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS

EDITORIAL

¿Cómo evitar errores frecuentes en la definición de los controles destinados a la mitigación de riesgos penales en la actividad empresarial?

BRUNO CATACTORA | ASOCIADO

LITIGIOS PENALES Y COMPLIANCE

This time we will tell you about three errors



00:11 / 02:49

HD



Noticias (1/2)

Con fecha 5 de julio de 2024 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS No. 02398-2024, que dispuso aprobar la modificación del numeral 3.4 de la Resolución SBS No. 01401-2021, señalando que la recepción de documentos a través de la Mesa de Partes Virtual de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se dará durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la Embajada de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) organizaron el curso "Análisis de *blockchain*, criptomonedas y *darknet*". El curso se llevó a cabo el 25 y 26 de junio del 2024 y estuvo dirigido a funcionarios de las fiscalías especializadas, unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y la UIF-Perú.

Fuente: SBS



Según la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2023/2024, el 15.4% de las empresas peruanas ha sufrido pérdidas financieras debido a ciberataques y filtraciones de datos. Por otro lado, el 65.9% de las empresas peruanas cuenta con políticas de supervisión y gestión de riesgos establecidas por una junta directiva o comité, superando así el promedio mundial.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El fiscal de la Nación y otros fiscales superiores sostuvieron una reunión de trabajo con los representantes en Perú de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la región Andina y el Cono Sur, realizada en la sede principal del Ministerio Público. El objetivo de la reunión, en la que participaron fiscales, fue fortalecer la cooperación internacional que UNODC brinda al Ministerio Público para la implementación de acciones con el objetivo de combatir la trata de personas, el lavado de activos y delitos conexos.

Fuente: Ministerio Público



Noticias (2/2)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pondrá en marcha un plan en Ecuador para combatir la corrupción en el sistema portuario, reforzar el control de las cárceles y fortalecer la lucha contra el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos. Dicho plan también apunta a reforzar la cooperación transfronteriza marítima y fluvial y la cooperación regional e internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.

Fuente: Infobae



El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos coorganizarán virtualmente el 1 de agosto de 2024 la primera reunión pública de la Fuerza de Ataque contra la fijación ilegal y desleal de precios.

Fuente: DOJ



El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó una objeción parcial por inconstitucionalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, aprobado por la Asamblea Nacional el 20 de junio.

Fuente: El Universo



Con fecha 11 de julio de 2024 la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) comunicó que una operación policial mundial, que abarcó 61 países, dio lugar a la congelación de 6,745 cuentas bancarias, la incautación de haberes por un valor total de 257 millones de dólares estadounidenses y la neutralización de las redes de delincuencia organizada transnacional implicadas. Dicha operación estuvo dirigida contra el *phishing*, las estafas de inversión, los falsos sitios web de compra en línea y las estafas por internet o cometidas mediante la usurpación de identidad.

Fuente: INTERPOL



Herramientas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín Informativo No. 138 que contiene avisos importantes, herramientas y noticias de actualidad en materia de prevención de LA/FT.

Fuente: SBS



La Superintendencia de Mercados y Valores (SMV), publicó la edición No. 23 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de junio de 2024, el cual contiene preguntas a la sociedad civil, noticias, buenas prácticas, normativa y jurisprudencia relacionadas con el modelo de prevención y la aplicación de la Ley No. 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.

Fuente: SMV



La SBS publicó el Boletín Semanal No. 24, relativo al mes de julio de 2024, en el que se explica qué son las centrales de riesgo, cómo operan y la importancia de su rol para el sistema financiero peruano y para la supervisión de entidades estatales.

Fuente: SBS



La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) publicó la Memoria Anual Institucional del 2023, que da cuenta de los principales resultados e iniciativas implementadas en materia de regulación, supervisión, orientación y educación financiera, respecto de los mercados bajo su ámbito de supervisión, detallando las acciones llevadas a cabo con respecto a la Ley No. 30424.

Fuente: SBS



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó la "Revisión Horizontal de *Gatekeepers*: Cumplimiento técnico vinculado a la corrupción", con el objetivo de evaluar la situación actual e identificar las áreas que los miembros del GAFI deben priorizar para seguir mejorando con respecto a dicha problemática, sobre la base de las acciones que dichos miembros han venido adoptando.

Fuente: GAFI



Contacto



José Reaño

Socio

[jlreano@estudiorodrigo.com](mailto:jltreano@estudiorodrigo.com)



José Luis Medina

Asociado

jmedina@estudiorodrigo.com



Ariana La Rosa

Asociada

alarosa@estudiorodrigo.com



Bruno Catacora

Asociado

bcatacora@estudiorodrigo.com
