

RODRIGO,  
ELIAS  
& MEDRANO  
ABOGADOS

EDITORIAL

# Aproximaciones a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) como Sujetos Obligados ante la UIF-Perú

ARIANA LA ROSA | ASOCIADA

LITIGIOS PENALES Y COMPLIANCE



00:11 / 02:49

HD



## Noticias (1/2)

El 6 de septiembre de 2024 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la Resolución SBS No. 03141-2024, Norma que regula los servicios que brinda la SBS a los ciudadanos y la atención de denuncias contra las empresas supervisadas, y modifican el TUPA de SBS.

Fuente: El Peruano

---



Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua fue designada como la nueva superintendente adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).

Fuente: SBS

---



El 1 de septiembre de 2024 entraron en vigor, en Chile, modificaciones a la Ley No. 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a través de las cuales se amplía el catálogo de delitos que generan esta responsabilidad y el alcance de su aplicación, además de otros cambios en los presupuestos para la imputación penal y los requisitos para la evaluación de los Modelos de Prevención de Delitos.

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

---



Mediante Resolución No. 03330-2024, publicada 23 de septiembre de 2024, la SBS aprobó los lineamientos que permitirán el adecuado funcionamiento del Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF) entre el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Sunat, Contraloría y sociedades bancarias, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fuente: SBS

---



Del 17 al 19 de setiembre de 2024, se realizó en Lima la 5° Visita Multilateral sobre Lavado de Activos y Criptoactivos - Fintech, en el marco del Programa de Apoyo Institucional Estratégico para Combatir los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina (TIFF).

Fuente: SBS

---



## Noticias (2/2)

Entre el 3 y 11 de septiembre de 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública, participó en el curso de capacitación "Lucha contra la Corrupción para profesionales internacionales", que organizó la Comisión Anticorrupción y Derechos Civiles (ACRC) de Corea del Sur.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros



Según Iván Martínez López, vicepresidente internacional y cofundador de la *World Compliance Association* (WCA), el Perú es uno de los países con mayor número de empresas con certificaciones en ISO antisoborno.

Fuente: Cámara de Comercio de Lima



Según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, del Ministerio de Hacienda de España, las denuncias por fraude y corrupción en la contratación pública han aumentado en España un 18% respecto al 2022.

Fuente: *World Compliance Association*



El 22 de septiembre de 2024, la Ministra de Finanzas del Reino Unido anunció que el gobierno del Primer Ministro Keir Starmer nombrará a un "Comisionado Anticorrupción" para investigar los gastos contractuales incurridos por el partido conservador durante la pandemia.

Fuente: Europapress



# Herramientas (1/2)

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) publicó la nueva versión de su guía para la evaluación de programas de cumplimiento dirigida a fiscales. Entre los cambios más relevantes se encuentra el establecimiento de criterios para la evaluación de componentes como la debida diligencia, la función de cumplimiento, los procedimientos de denuncia, entre otros.

Fuente: DoJ



La SBS publicó el Boletín Informativo No. 140-relativo al mes de agosto de 2024- 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. 25 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de agosto 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.

Fuente: SMV



La SBS anunció, a través de su Boletín Semanal No. 31, que, durante el período enero a julio de 2024, recibió un total de 1,651 consultas de los ciudadanos sobre informalidad financiera y 643 denuncias.

Fuente: SBS



## Herramientas (2/2)

La SBS publicó el Resumen de Información Estadística de la Unidad de Inteligencia del Perú, correspondiente al periodo enero 2014 a agosto de 2024, el cual contiene información y estadísticas de operaciones, información de inteligencia financiera, sentencias de lavado de activos y sobre congelamiento de fondos, entre otros.

Fuente: SBS



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el Informe "Perspectivas de la OCDE de anticorrupción e integridad analiza los esfuerzos de los países para combatir la corrupción y promover la integridad".

Fuente: OCDE



La Presidencia del Consejo de Ministros publicó el documento "Perú - Presentación de avances en materia de integridad - Corea 2024", que formó parte del contenido de la capacitación "Lucha contra la Corrupción para profesionales internacionales" realizada en Corea y que detalla los avances en materia de integridad pública, la tecnología aplicada para la prevención de la corrupción y los retos a mediano plazo.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros



# Contacto



**José Reaño**  
Socio  
[jlreano@estudiorodrigo.com](mailto:jlreano@estudiorodrigo.com)

---



**José Luis Medina**  
Asociado  
[jmedina@estudiorodrigo.com](mailto:jmedina@estudiorodrigo.com)

---



**Ariana La Rosa**  
Asociada  
[alarosa@estudiorodrigo.com](mailto:alarosa@estudiorodrigo.com)

---



**Bruno Catacora**  
Asociado  
[bcatacora@estudiorodrigo.com](mailto:bcatacora@estudiorodrigo.com)

---