

RODRIGO,  
ELIAS  
& MEDRANO  
ABOGADOS

EDITORIAL

# Principales actualizaciones de la Guía de Evaluación de Programas de Cumplimiento del Departamento de Justicia de los EE.UU.



**JOSÉ MEDINA | ASOCIADO**

LITIGIOS PENALES Y COMPLIANCE



00:11 / 02:49

HD



## Noticias (1/3)

Con fecha 31 de octubre de 2024, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) firmaron un Memorandum de Entendimiento, para dotar de mayor eficiencia al procedimiento interinstitucional contenido en la Ley No. 30424.

Fuente: Ministerio Público



El 23 de noviembre de 2024, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) concluyó el ciclo de capacitaciones a periodistas en la ciudad de Piura enfocadas en la lucha contra el lavado de activos e informalidad financiera.

Fuente: SBS



De acuerdo con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, la entidad recibe anualmente en promedio 600 señales de alerta de posibles operaciones sospechosas por el delito de lavado de activos, lo que da cuenta de su aumento en dicho país.

Fuente: Infobae



El 19 de noviembre de 2024 el Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), dependiente de la Autoridad Marítima Argentina, fue anfitrión de la Jornada de Delitos Económicos, Lavado de Activos y Narcotráfico: Desafíos Actuales y Estrategias Operativas para las Fuerzas de Seguridad.

Fuente: Gobierno de Argentina



Entre el 4 y 8 de noviembre de 2024, la Oficina Anticorrupción de Argentina participó del Grupo Revisor de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), en el que el tema principal fue el funcionamiento del Mecanismo de Examen respecto a la aplicación de las disposiciones de la Convención.

Fuente: Gobierno de Argentina



## Noticias (2/3)

El 25 de noviembre de 2024, la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos. Esta iniciativa propone la regulación para el control del lavado de activos en el comercio de vehículos usados y el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Fuente: Asamblea Nacional de Ecuador



En el marco de la cooperación entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se vienen desarrollando diez proyectos en Guatemala y cuatro proyectos regionales que incluyen cursos, talleres, actividades, evaluaciones sectoriales regionales, entre otros, orientados a fortalecer la lucha contra el LA/FT y la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel regional.

Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica



El CAF – Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en colaboración con *Rewired*, lanzó “Corrupción Cero”, un programa de innovación abierta y emprendimiento GovTech que invita a emprendedores a que desarrollen y aceleren soluciones digitales para la prevención de la corrupción y promover la integridad pública en Colombia.

Fuente: CAF



El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a pena privativa de libertad a tres mujeres que lavaron dinero a través de criptoactivos. Dicha condena constituye la primera pena privativa de libertad que se impone en el El Salvador por el delito de lavado de dinero y activos a través de criptoactivos.

Fuente: Fiscalía General de El Salvador



## Noticias (3/3)

Durante el 19 y 20 de noviembre de 2024, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el taller "Evaluación sectorial de riesgos de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo en Colombia", en el marco de la cooperación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Fuente: GAFILAT



Entre el 12 y el 15 de noviembre de 2024 se desarrolló en Bogotá el curso sobre Supervisión con enfoque basado en riesgos, como parte de la cooperación que existe entre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT en temas específicos de interés para el país receptor.

Fuente: GAFILAT



La Red para la Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) se ha unido al Grupo Operativo Nacional de Prevención del Fraude y Estafa de dicho país, el cual es un grupo de trabajo multisectorial nacional que reúne a actores del sistema financiero, compañías de tecnología, agencias gubernamentales federales, entre otros, con el fin de desarrollar una estrategia nacional para combatir el fraude y la estafa.

Fuente: FinCEN



La Unión Europea restringirá los pagos en efectivo de alto valor en todos los países miembros a partir del 2027, con el límite de 10,000 euros, como una medida orientada a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Fuente: Infobae



# Herramientas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín Informativo No. 142 –relativo al mes de octubre 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. 27 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de octubre de 2024, el cual contiene 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 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Resumen de Información Estadística de la Unidad de Inteligencia del Perú, relativo al periodo enero 2014 a octubre de 2024, el cual contiene información y estadísticas de operaciones, información de inteligencia financiera, sentencias de lavado de activos y sobre congelamiento de fondos u otros activos, decomisos, pérdida de dominio e incautaciones, entre otros.

Fuente: SMV



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una Guía para la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) en materia de Lavado de Activos, con la contribución de más de 90 países, cuya finalidad es ofrecer buenas prácticas para ayudar a los países a realizar una NRA centrada en la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales.

Fuente: GAFI



El 29 de octubre del 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el Cuarto Informe de Seguimiento Reforzado y de Reevaluación de Cumplimiento Técnico correspondiente a Corea del Sur. De conformidad con dicho reporte, Corea del Sur ha incrementado su nivel de cumplimiento respecto de la Recomendación 8 del GAFI en materia de LA/FT.

Fuente: GAFI



El 5 de noviembre de 2024 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el Tercer Informe de Seguimiento Reforzado y de Reevaluación de Cumplimiento Técnico correspondiente a Sudáfrica. De conformidad con dicho reporte, Sudáfrica ha incrementado su nivel de cumplimiento respecto de las Recomendaciones 2, 6 y 15 del GAFI en materia de LA/FT.

Fuente: GAFI



# 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)

---