

**RODRIGO,  
ELIAS  
& MEDRANO**  
ABOGADOS

EDITORIAL

# Aspectos sustanciales de la primera condena contra una empresa conforme a la Ley de responsabilidad penal corporativa

**JOSÉ LUIS MEDINA | SOCIO**

LITIGIOS PENALES Y COMPLIANCE



00:11 / 03:23

HD



## Noticias (1/4)

El 9 de mayo del 2025, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley No. 32326, que modifica el Decreto Legislativo No. 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, que introduce diversos cambios sustanciales a este régimen legal, referidos a su aplicación exclusiva a actividades criminales, sujeción del proceso a una sentencia firme, carga de la prueba, plazos de prescripción, entre otros.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El 12 de mayo del 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional sancionó a Alpha Consult S.A. por el delito de lavado de activos, imponiéndole las sanciones de multa e inhabilitación. Se trata de la primera sentencia en la que un órgano jurisdiccional dispuso la aplicación de las medidas reguladas en la Ley No. 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.

Fuente: Poder Judicial del Perú



El 13 de mayo del 2025, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo No. 008-2025-JUS, que incorpora a las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada que no están bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores y a las empresas de *factoring* no comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley No. 26702 como sujetos obligados a informar a la UIF-Perú en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El 15 de mayo del 2025 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 1427-2025-MP-FN, que implementó los Grupos de Fiscales Coordinados (GRUFICOR), que estarán integrados por fiscales especializados en delitos contra el medio ambiente, lavado de activos, trata de personas, corrupción de funcionarios, terrorismo, narcotráfico, entre otros, según la particularidad y los requerimientos de cada caso.

Fuente: Ministerio Público



## Noticias (2/4)

El 29 de abril del 2025, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentó la nueva versión de la política antisoborno del Ministerio Público y la adopción formal de los Objetivos Antisoborno, de conformidad con la norma ISO 37001.

Fuente: Ministerio Público

---



El 20 de mayo del 2025, el Ministerio Público organizó una mesa de trabajo sobre cooperación judicial internacional en materia de lucha contra la criminalidad organizada transnacional, que contó con la participación de delegados de cuerpos policiales extranjeros acreditados de quince (15) países.

Fuente: Ministerio Público

---



Del 13 al 15 de mayo, en la ciudad de Cusco, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Fuente: GAFILAT

---



El 21 de mayo del 2025, el Ministerio Público inició un programa de capacitación para el personal fiscal y administrativo en el uso de un software de investigación criminal, denominado "Visual Perú", destinado al análisis de información de casos complejos vinculados al crimen organizado, lavado de activos y corrupción.

Fuente: Ministerio Público

---



El 12 de mayo del 2025, la Unidad de Información Financiera de Argentina, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia firmaron un convenio de cooperación mediante el cual los sujetos obligados podrán acceder a los cursos y capacitaciones especializadas de la plataforma del Campus GAFILAT.

Fuente: UIF de Argentina

---



## Noticias (3/4)

El 1 de mayo del 2025 la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DOJ) publicó un dictamen y un aviso de propuesta de normativa (NPRM) que identifica al Grupo Huione, con sede en Camboya, como una institución financiera que suscita gran preocupación en materia de lavado de activos y propone cortar su acceso al sistema financiero estadounidense.

Fuente: FinCEN



El 19 de mayo del 2025 los dirigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se reunieron en la trigésima cuarta sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ). En dicha sesión se hizo un llamado conjunto a los gobiernos para que mejoren los esfuerzos de recuperación de activos.

Fuente: GAFI



La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile informó que registró un aumento del 296% respecto del periodo anterior en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo detectados entre enero y diciembre del 2024.

Fuente: UAF de Chile



El 6 de mayo del 2025, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT participó en la Tercera Reunión de Puntos de Contacto Nacional en materia de Delincuencia Organizada Transnacional realizada en la Sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) ubicada en Washington D.C. Durante la reunión se presentaron avances de la Estrategia Hemisférica y se discutieron buenas prácticas en los Estados Miembros.

Fuente: GAFILAT



## Noticias (4/4)

El 16 de mayo del 2025 se llevó a cabo una gran operación policial en Bélgica en la que se detuvo a diez personas por el presunto blanqueo de alrededor de 54 millones de euros provenientes del narcotráfico, a través de un complejo sistema con empresas pantalla y facturas falsas. Asimismo, se incautaron 1,4 millones de euros en efectivo y en cuentas bancarias.

Fuente: *World Compliance Association*



El 20 y 21 de mayo del 2025 se llevó a cabo en Basilea el Primer Foro sobre Pagos Transfronterizos. Dicho foro buscó alinear las medidas de ALA/CFT con los objetivos en materia de protección de datos personales, con el fin de remitir rápidamente información a los investigadores respetando el principio de minimización de los datos personales.

Fuente: GAFI



# Herramientas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín Informativo No. 148 –relativo al mes de abril de 2025– 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. 33 del Boletín Modelo de Prevención de Delitos, relativo al mes de abril de 2025, el cual contiene noticias, jurisprudencia, actualidad normativa, estadísticas, consultas de la sociedad civil, entre otros, 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



El 28 de mayo del 2025 el GAFI publicó el Segundo Informe de Seguimiento Mejorado y Reevaluación Técnica de Cumplimiento de Indonesia. El informe muestra que dicho país ahora cumple mayoritariamente con la Recomendación No. 7, relativa a sanciones financieras selectivas relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fuente: GAFI



# Contacto



**José Reaño**  
Socio  
jlreano@estudiorodrigo.com

---



**José Luis Medina**  
Socio  
jmedina@estudiorodrigo.com

---



**Ariana La Rosa**  
Asociada  
alarosa@estudiorodrigo.com

---



**Bruno Catacora**  
Asociado  
bcatacora@estudiorodrigo.com

---



**Fernando Rincón**  
Asociado  
frincon@estudiorodrigo.com

---