

Boletín Informativo

01 – Febrero 2021

Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Conociendo
sobre PLAFT



Base
Centralizada



Noticias de
impacto



Información
de interés



Amenidades
del mes





Conociendo sobre PLAFT

¿Qué es el OCP?

Es el encargado de conducir la gestión centralizada de la prevención del LA/FT del sistema notarial peruano, transmitiendo a la UIF-Perú la información que consta en la base centralizada y, en su caso, comunicar, las operaciones detectadas como sospechosas a dicho supervisor.

¿Cómo beneficia al notariado peruano?

Una vez culminada su implementación y evaluado su adecuado funcionamiento por la UIF-Perú, el OCP se hará cargo del análisis de riesgos de LA/FT, la identificación de señales de alerta, la detección de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas. Asimismo, dará acceso en línea a la UIF-Perú, a la Base Centralizada, para efectos de cumplir con el envío del RO.

Principales funciones del OCP:

Las funciones esenciales del OCP se pueden agrupar en tres áreas de intervención, tal como se describe a continuación:





Base Centralizada de Documentos Notariales

¿Qué es la Base Centralizada?

Es un sistema experto que contiene actos jurídicos que constan de instrumentos públicos notariales protocolares; extra protocolares, que conforme a la normativa vigente el notario debe conservar; o, en documentos privados ingresados al oficio notarial. La información es ingresada a través del aplicativo SISGEN (Sistema de Gestión Notarial).

¿Qué beneficios brinda a los notarios?

- TE **FACILITA** la detección de señales de alerta, para la identificación de operaciones inusuales.
- TE **CALCULA** el nivel de riesgo de LA/FT del acto notarial, a los efectos de que puedas aplicar las medidas de debida diligencia adecuadas.
- TE **PERMITE** realizar segmentaciones de clientes, para el cumplimiento del conocimiento del mercado.
- TE **AYUDA** a filtrar clientes comprendidos en Listas PEP y Listas Especiales.

¿Qué riesgos previene?

• Detecta de manera temprana aquellos clientes que se encuentran altamente expuestos a los riesgos de LA/FT, para gestionar su debida diligencia.

Riesgo LAFT



• Evita sanciones administrativas, civiles y/o penales, por incumplimiento de las obligaciones relativas al SPLAFT, resultado de la inadecuada gestión de los riesgos de LA/FT.

Riesgo Legal



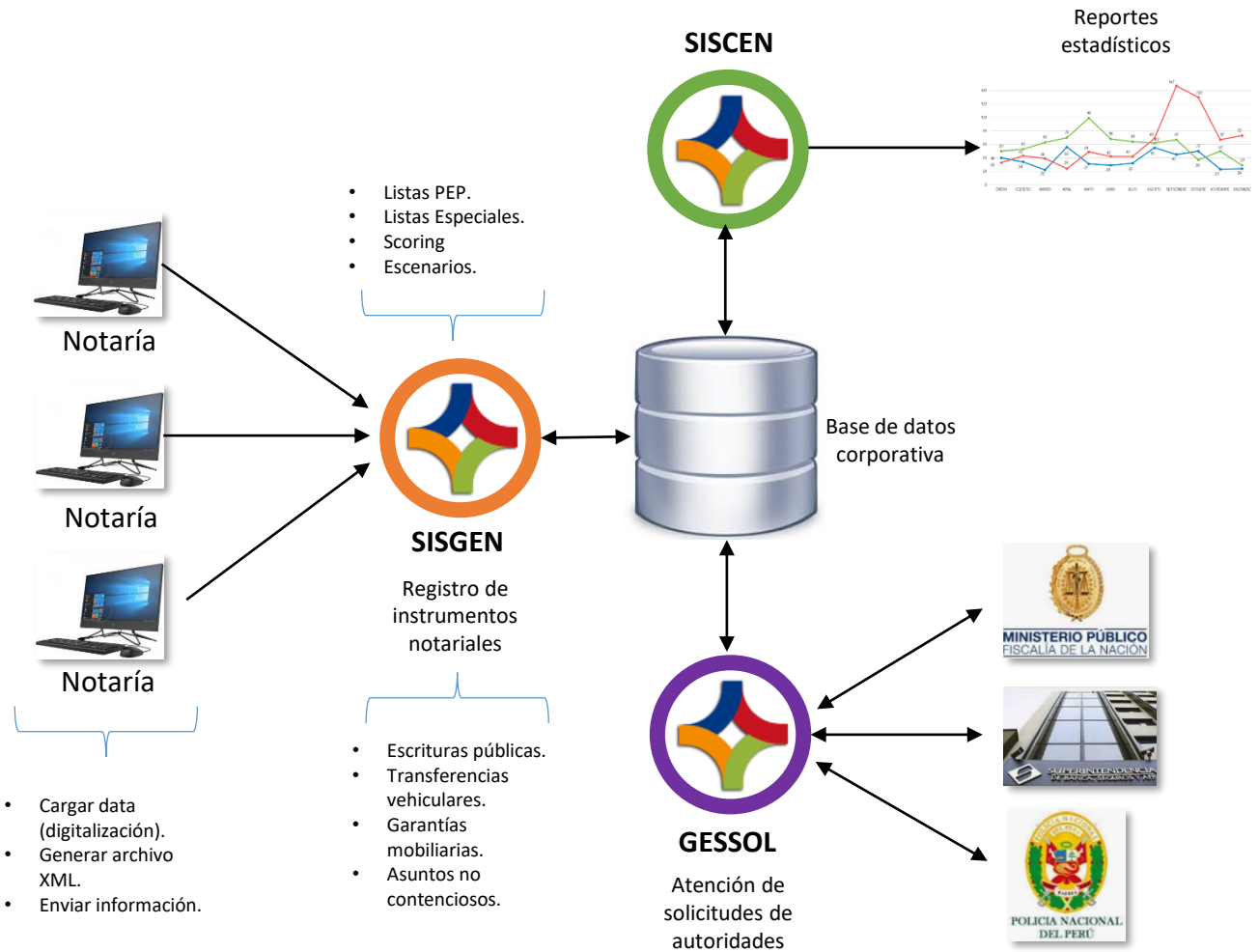
• Evita el desprestigio, pérdida de clientes y disminución de ingresos de la notaría, a causa de la publicidad negativa que genera una noticia relacionada con el LA/FT.

Riesgo
Reputacional





Base Centralizada de Documentos Notariales

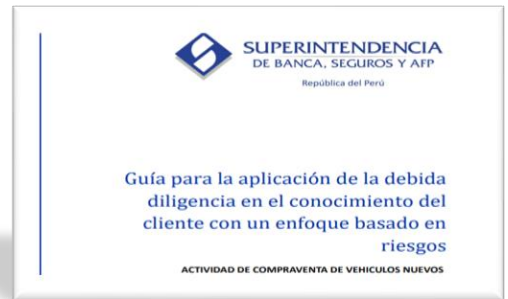




Noticias de impacto

Nacionales

UIF-Perú publica Guía de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR del Sector Vehicular: La UIF-Perú ha elaborado una guía referida a la aplicación de la DD en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos, que se encuentra dirigida a los sujetos obligados dedicados a ...[Leer más](#)



Confirman condena a los hermanos Zevallos por lavado de activo: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria contra los principales directivos de la desaparecida Aero Continente, los hermanos Fernando y Lupe Zevallos Gonzales y sus principales colaboradores, por delito de lavado de activos... [Leer más](#)



Internacionales

ONU DC. Informe mundial sobre la trata de personas 2020: De cada 10 víctimas de trata detectadas, 5 son mujeres adultas y dos son niñas, mientras que más de la mitad de los casos analizados involucran víctimas en situación de necesidad económica o cuyas familias vivían en extrema pobreza.... [Leer más](#)

Nueva York y Miami tienen a los narcos y corruptos más famosos de América: En los últimos años Miami y Nueva York se han posicionado como dos de los distritos más activos para investigar y procesar casos de LA proveniente de la corrupción y del narcotráfico, respectivamente.... [Leer más](#)





Información de interés

Comunicados

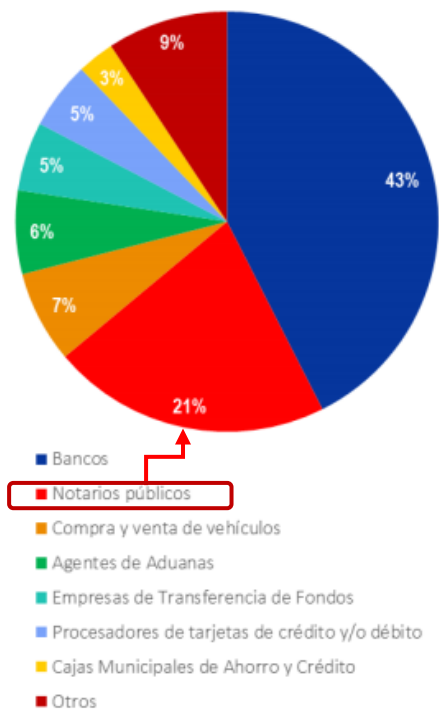
El Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativo a Iraq excluye 1 personas y 11 entidades de su Lista de Sanciones:

El 01 de diciembre de 2020 el Comité del Consejo de Seguridad, establecido en virtud de la Resolución N° 1518 (2003) aprobó la exclusión de la siguiente persona y de las siguientes entidades de su Lista de personas y entidades sujetas al congelamiento de activos, establecido en los párrafos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003)... [Leer más](#)



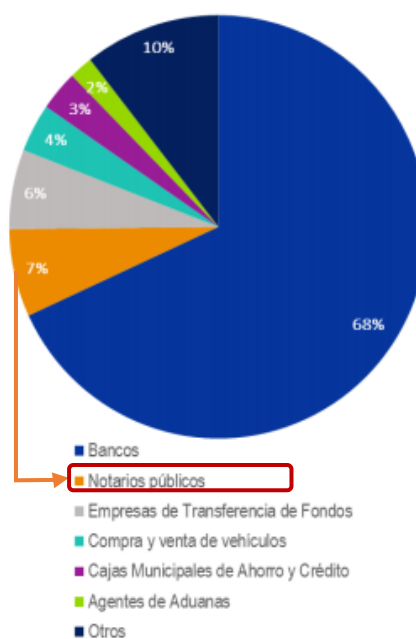
Estadísticas

ROS recibidos por Tipo de Sujeto Obligado
Dic. 2019 a Nov. 2020



Fuente: UIF

ROS incluidos en IIF por Tipo de Sujeto Obligado – Ene. 2012 a Nov. 2020

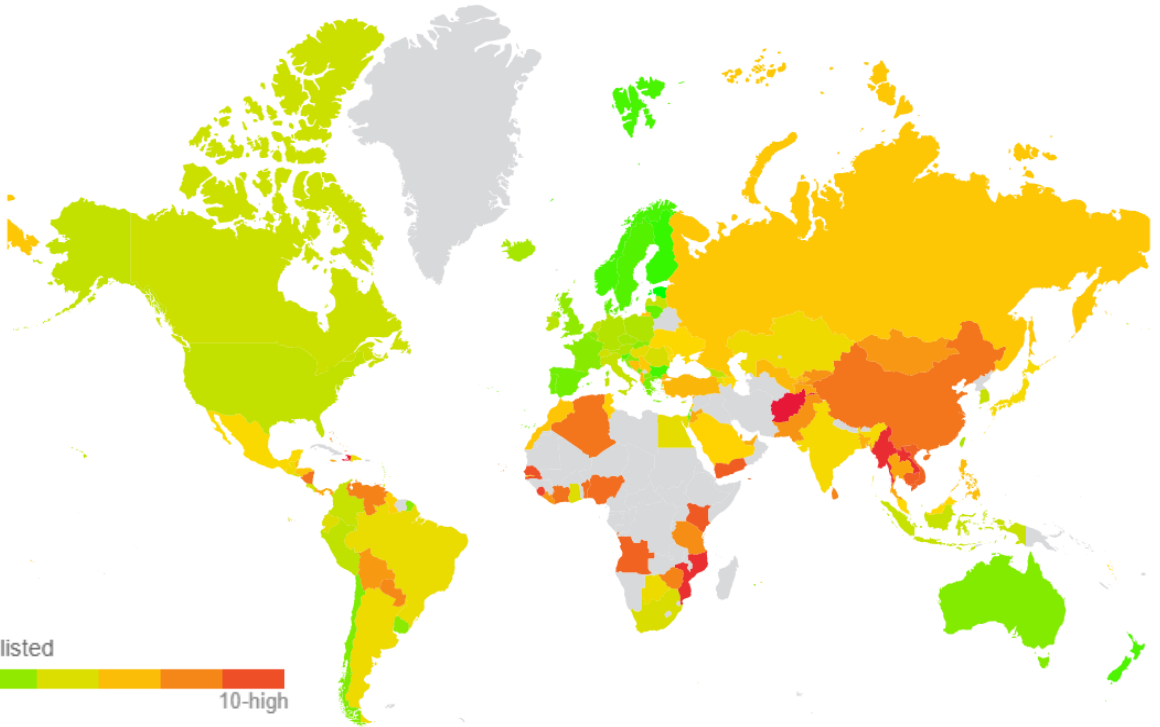
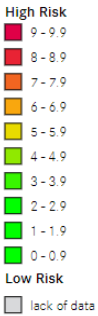


Fuente: UIF



Infografía

Basel AML Index -2020



Country	Ranking	Overall score	Risk
PERU	104	4.53	

Country	Ranking	Overall score	Risk
AFGHANISTAN*	1	8.16	
HAITI	2	8.15	
MYANMAR	3	7.86	
LAOS*	4	7.82	
MOZAMBIQUE*	5	7.81	

Country	Ranking	Overall score	Risk
ESTONIA*	141	2.36	
ANDORRA	140	2.83	
FINLAND	139	2.97	
BULGARIA*	138	3.12	
COOK ISLANDS	137	3.13	



Amenidades del mes



Va la primera: Pan, queso y raspadura

Tras decidir que a la mañana siguiente iniciarían la batalla de Ayacucho, el mariscal Sucre y sus generales acordaron que la señal para iniciar el ataque sería "Pan, queso y raspadura", en honor a la humilde comida que compartieron los patriotas aquel día. ¿Cómo les fue a los patriotas?

[Lee la tradición completa aquí.](#)



PROTOCOS DE ENTRADA EN CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

- Al volver a casa, intenta no tocar nada.
- Quitate los zapatos.
- Desinfecta las patas de tu mascota si la estabas paseando.
- Quitate la ropa exterior y métela a una bolsa para lavar. Con lejía, recomendable a más de 60°.
- Deja bolso, cartera, llaves, etc. en una caja en la entrada.
- Dúchate o, si no puedes, lávate bien todas las zonas expuestas. Manos, muñecas, cara, cuello, etc.
- Lava el móvil y las gafas con agua y jabón o alcohol. Preparar la lejía 20 ml por litro de agua.
- Limpia con lejía las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo. No olvides utilizar guantes.
- Quitate los guantes con cuidado, tíralos y lávate las manos.
- Recuerda que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es disminuir el riesgo.



Consulta si eres Miembro de Mesa

Elecciones GENERALES 2021 ONPE

DNI
 APELLIDOS Y NOMBRES

Ingrese su DNI *

Consultar

Jr. Washington 1894, Cercado de Lima
Fono ONPE: (01) 417 0630 opción 1
Lunes a Sábado de 08:00 am - 08:00 pm
informes@onpe.gob.pe

<https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/>