



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Congreso - OSFL

Claudia Canales Mayorga

Departamento de Supervisión de la UIF-Perú

06/11/2023

Sistema Nacional anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento de Terrorismo

PREVENCION: ANALISIS



INVESTIGACION - SANCION y REPRESION



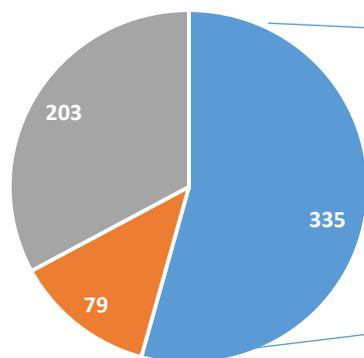
Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Antecedentes

- *Incorporación UIF a la SBS: 2007.*
 - *Objetivo : incremento de SO registrados = supervisión preventiva.*
 - *Periodo 2012 - 2017, 211 comunicaciones a las OSFL para que designen un oficial de cumplimiento, logrando que 162 designen 76% de efectividad.*
- *Conforme al Decreto Legislativo N° 1249:*
 - *OSFL que realicen actividad microfinanciera son más vulnerables en materia de LA/FT =SPLAFT general. Gestión de riesgos, designación del OC y el envío de ROS, llevar, conservar y comunicar a la UIF un registro de operaciones (RO), llevar un Manual y Código de Conducta, capacitarse en ALA/CFT, tener auditoría interna y/o externa según corresponda, entre otros componentes (Resolución SBS N° 789-2018).*
 - *Las demás OSFL = SPLAFT acotado, obligación de designar un OC a dedicación no exclusiva y enviar ROS a la UIF-Perú (Resolución SBS N° 369-2018).*

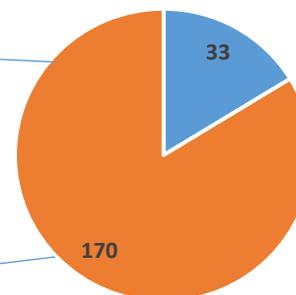
Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) registradas en UIF

Según su organismo supervisor



■ APCI ■ CONSUF ■ UIF-Perú

Supervisados por UIF-Perú según modalidad



■ ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - PRÉSTAMOS
■ ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - UIF

De las 203 OSFL supervisadas por la UIF, **33** de ellas otorgan préstamos.

Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) registradas en UIF

170 OSFL – régimen acotado



33 OSFL – régimen general
(otorgan préstamos)

28 OSFL - RG con OC aprobado
5 OSFL - RG con OC en trámite

Total = 203 OSFL supervisadas por la UIF

Actividades de supervisión dirigidas a las OSFL

A la fecha, se han realizado 276 actividades de supervisión a las OSFL, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de actividad de supervisión	N°
Supervisión del SPLAFT	7
Retroalimentaciones	6
Monitoreo del cumplimiento de medidas (*)	4
Monitoreo de información del SO	259
Total	276
(*) implementación de recomendaciones y/o medias correctivas	

Capacitaciones realizadas a las OSFL

El 6 de febrero de 2017, se realizó un encuentro de fortalecimiento de capacidades en materia de Prevención de LA/FT entre UIF y funcionarios supervisores del APCI y CONSUF, con el objetivo de compartir la experiencia de la UIF en materia de supervisión del SPLAFT.

A continuación se presentan las capacitaciones efectuadas a las OSFL supervisadas por la UIF-Perú:

Año	Mes	Día(s)	Nombre	Participantes	Notas
2018	Febrero	6	Capacitación OSFL (Evaluación Gafilat)	DS	
2018	Febrero	28	Capacitación OSFL (Evaluación Gafilat)	DS	Asistieron SO supervisados por UIF, Consuf y APCI y representantes de los organismos supervisores
2019	Noviembre	20	OSFL	DS	
2019	Noviembre	21	OSFL-MICROFINANCIERAS	DS	

Del mismo modo, en mayo de 2018, 26 OSFL participación de un Taller dictado por UIF sobre implementación del SPLAFT.

Se ha difundido la Guía de Buenas Prácticas, que se encuentra colgada en la página web <https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Evaluacion-Mutua/Guias-para-el-proceso-de-Evaluacion-Mutua>



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú
