

## ALERTA COMPLIANCE

# CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID 19

Debido al Estado de Emergencia, la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF Perú, ha comunicado las siguientes medidas, aplicables a los sujetos obligados:

## ¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS OBLIGADOS (SO)?

Los comprendidos en las normas especializadas para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – LA/FT. Por ejemplo:



Empresas dedicadas a actividades de construcción y/o inmobiliarias.

Empresas mineras.

Laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.

Actividades de distribución, transporte y/o comercialización de insumos químicos y bienes fiscalizados que puedan ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de SUNAT.

Empresas dedicadas a juegos de lotería.

Entidades bancarias y otras del sistema financiero.

### ¿QUÉ HA RESUELTO LA UIF?

- Suspender temporalmente los plazos para que los SO cumplan con sus obligaciones.
- Suspender las visitas de supervisión en materia de LA/FT.

### ¿CUÁNDO OPERA LA SUSPENSIÓN?

- Desde el 16 y hasta el 30 de marzo de 2020 (15 días calendarios).

### ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES QUE SE CONSIDERAN?

- 1.Registro de Operaciones.
- 2.Reporte de Operaciones Sospechosas.
- 3.Designación del Oficial de Cumplimiento.
- 4.Respuesta a requerimientos de información sobre el Sistema de Prevención de LA/FT.
- 5.Implementación de cualquier obligación requerida por la UIF Perú.

### ¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO?

- El incumplimiento de las obligaciones mencionadas, no generará una infracción sancionable.



# CONTACTO:



**Germán Carrera Rey**  
*Socio Senior*  
**T:** (51-1) 205 3030 Anexo 6101  
**C:** (+51) 990 206 267  
**E:** gcarrera@cpb-abogados.com.pe



**Mario Pinatte Cabrera**  
*Socio Senior*  
**T:** (51-1) 205 3030 Anexo 6032  
**C:** (+51) 990 206 261  
**E:** mpinatte@cpb-abogados.com.pe



**Pia Iparraguirre**  
*Asociada Senior*  
**T:** (51-1) 205 3030 Anexo 5084  
**E:** piparraguirre@cpb-abogados.com.pe



**Danitza Echeandía Pusic**  
*Abogada*  
**T:** (51-1) 205 3030 Anexo 6056  
**E:** decheandia@cpb-abogados.com.pe

[www.cpb-abogados.com.pe](http://www.cpb-abogados.com.pe)

[compliance@cpb-abogados.com.pe](mailto:compliance@cpb-abogados.com.pe)