

COMUNICACIÓN N° 007-2026-NACIONALINFORMACIÓN IAOC: RECEPCIÓN Y ENVÍO A LA UIF-PERU

16 de enero de 2026

Estimados Sres. Notarios y Oficiales de Cumplimiento.

Es un gusto saludarlos para comunicarles que el OCP LA/FT ha recibido la información complementaria correspondiente al Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) de 522 Oficiales de Cumplimiento de los despachos notariales, lo que representa un 93% de cumplimiento a nivel del sector, en conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 3.4.2.9 de la Resolución SBS N° 1754-2024.

En tal sentido, conforme al artículo 8.3, literal 8.2.2.1, el OCP LA/FT remitiré a la UIF-Perú el IAOC de los Notarios que han cumplido con remitir la información complementaria requerida para su elaboración y que han efectuado el envío de su información a la BCI, la cual permite dar respuesta a preguntas de connotación estadística en el IAOC, complementándose, cuando corresponda, con las Operaciones Inusuales y los Informes de Riesgos que hayan comunicado a través del Módulo LA/FT Notarios.

Teniendo en cuenta que el IAOC solicita la información estadística basada en los instrumentos remitidos a la BCI, la estaremos calculando con la información del periodo 2025 que encuentre ingresada hasta el día 24 de enero de 2026, por lo cual, en caso que los despachos notariales posean instrumentos pendientes de envío (faltantes de información) del 2025, deberán ser regularizados a más tardar en dicha fecha. Usted puede consultar si posee instrumentos faltantes en la Plataforma Digital del Notariado, en el siguiente enlace:

<https://www.notariadigital.org.pe:4002/P-ElectNotarial#/login>

El IAOC correspondiente al año 2025 podrá ser presentado por el OCP LA/FT a la UIF-Perú hasta el lunes 16 de febrero de 2026, fecha a partir de la que podríamos contar con la constancia de envío de los mismos.

Atentamente,

Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT