
Fecha del comunicado: 23/05/2025 16:32

Origen: correo autorizado de biblioteca UIF/SPLAFT

Categoría: OCP_COMUNICADOS

[cid:image003.png@01DB6BE7.29A18430] [cid:image004.png@01DB6BE7.29A18430] N." 17 - MAYO

2025 OCP LA/FT: clave en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI La creación del

Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del

Terrorismo (OCP LA/FT) en el Perú constituye un hito importante en el fortalecimiento del

sistema nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

(LA/FT), alineándose con varias recomendaciones clave del Grupo de Acción Financiera

Internacional (GAFI). [cid:image006.jpg@01DBCBF5.F555D270]

[cid:image002.png@01DB77E3.853B0200] Si desea suscribirse o dejar de recibir este boletín,

enviar un correo a: boletinsbs@sbs.gob.pe Si desea revisar los boletines anteriores, hacer

clic aquí. SBS todos los derechos reservados / Los Laureles N.º214, San Isidro. Teléfono

630-9000 Aviso Legal. Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo son

confidenciales y de uso exclusivo del individuo o empresa al cual han sido dirigidos. Si

usted no es el destinatario, no debe difundir, distribuir o copiar este correo electrónico.

En caso de que haya recibido este correo electrónico por error, sírvase notificar

inmediatamente al remitente y elimine el mensaje de su sistema. Por favor, tenga en cuenta

que cualquier opinión emitida en este correo electrónico es propia del autor o remitente y

no representa necesariamente la opinión de la SBS. Finalmente, a pesar de sus esfuerzos

razonables en el control de virus y programas maliciosos, la SBS no puede asegurar que estos

no se encuentren en este correo electrónico por causas ajenas a su control, por lo que

usted debe analizar este correo electrónico y sus archivos adjuntos antes de abrirlos.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Lima, Perú. <http://www.sbs.gob.pe> Disclaimer.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the

use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named

addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the

sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this

e-mail from your system. Please note that any views or opinions presented in this email are

solely those of the author and do not necessarily represent the opinion of the SBS. Finally,

even though reasonable efforts have been deployed regarding virus and malware control, the

SBS cannot assure that this email is free of those, so the recipient should check first this

email and its attachments before opening. Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Lima,

Perú. <http://www.sbs.gob.pe>