

Fecha del comunicado: 05/09/2025 15:41

Origen: correo autorizado de biblioteca UIF/SPLAFT

Categoría: OCP_COMUNICADOS

[cid:image003.png@01DB6BE7.29A18430] [cid:image004.png@01DB6BE7.29A18430] N.º 29 - SETIEMBRE 2025 Oficial de cumplimiento (OC): actor fundamental en la prevención de LA/FT El artículo 3 de la Ley N.º 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), establece las actividades por las cuales algunas personas naturales, personas jurídicas o entidades públicas son consideradas sujetos obligados [cid:image001.jpg@01DC1E79.520ECCD0]

[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.º 214, 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>