

Alerta Regulación Financiera

Modifican la norma sobre funciones y cargos ocupados por PEP en materia de prevención de LAFT



El pasado miércoles 22 de enero, se publicó la Resolución SBS N° 00199-2025 (la "Resolución"), que modifica la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente ("PEP") en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo ("LA/FT"), aprobada por la Resolución SBS N° 4349-2016.

A través de la Resolución:

1. Se reitera que las PEP se encuentran sujetas a la aplicación del régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento del cliente.
2. Se establece como taxativa (dejando de ser enunciativa) la lista de cargos y funciones ocupados que harían calificar a alguien como PEP, con el fin de que los sujetos obligados, en función a los riesgos de LA/FT, desarrollen e implementen procedimientos para identificar a aquellos que coincidan con la definición de PEP dispuesta por la SBS, a través de la UIF-Perú.
3. Se deja de considerar como PEP al gerente general, gerentes o cargos de primer nivel; y, directores de empresas con participación estatal mayoritaria en el capital social.

La Resolución entró en vigencia el 23 de enero.

¹ Como lo son Banco de la Nación, el Fondo Mivivienda y la Corporación Financiera de Desarrollo y las cajas municipales de ahorro y crédito.

NUESTRO EQUIPO



RAFAEL ALCÁZAR

SOCIO

rafael.alcazar@rebaza-alcazar.com



MARIA ISABEL PASTOR

COUNSEL

misabel.pastor@rebaza-alcazar.com



PEDRO DÍAZ

ASOCIADO SENIOR

pedro.diaz@rebaza-alcazar.com



FIGRELA CCAHUA

ASOCIADA SENIOR

fiorela.ccahua@rebaza-alcazar.com



CAMILA HERNÁNDEZ

ASOCIADA

camila.hernandez@rebaza-alcazar.com



PAULA PORTOCARRERO

ASOCIADA

paula.portocarrero@rebaza-alcazar.com

LIMA

Av. Víctor Andrés Belaúnde
147, Vía Principal 133, Piso 3
Edificio Real Dos, San Isidro
Teléfono (511) 442-5100

SANTIAGO DE CHILE

Av. Apoquindo 3650, Piso 12
Las Condes
Teléfono (562) 2244-68432

MADRID

Calle Velázquez 34, Piso 7
Salamanca, 28001, Madrid
Teléfono (34) 910623682