



**COLEGIO DE  
NOTARIOS  
DE LIMA**

**MÓDULO LAFT NOTARIO**  
**Manual de Usuario – Perfil Notaría.**

Versión: 1.0  
Junio de 2024

INDICE

Tabla de contenido

<i>1</i>	<i>Descripción del Sistema</i>	3
1.1	Objeto.....	3
1.2	Alcance .....	3
1.3	Funcionalidad.....	4
1.3.1	<i>Ingreso al Sistema</i> .....	4
1.3.2	<i>Pantalla de Inicio</i> .....	4
1.3.3	Áreas de la Plataforma.....	5
1.3.4	Operaciones Notario .....	5

## **1 Descripción del Sistema**

### **1.1 Objeto**

- *Registrar las señales de alertas identificadas por el notario.*

### **1.2 Alcance**

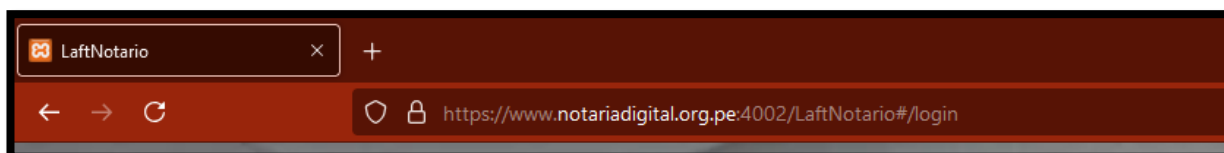
El presente documento está dirigido a las notarías a Nivel Nacional.

### 1.3 Funcionalidad

#### 1.3.1 Ingreso al Sistema

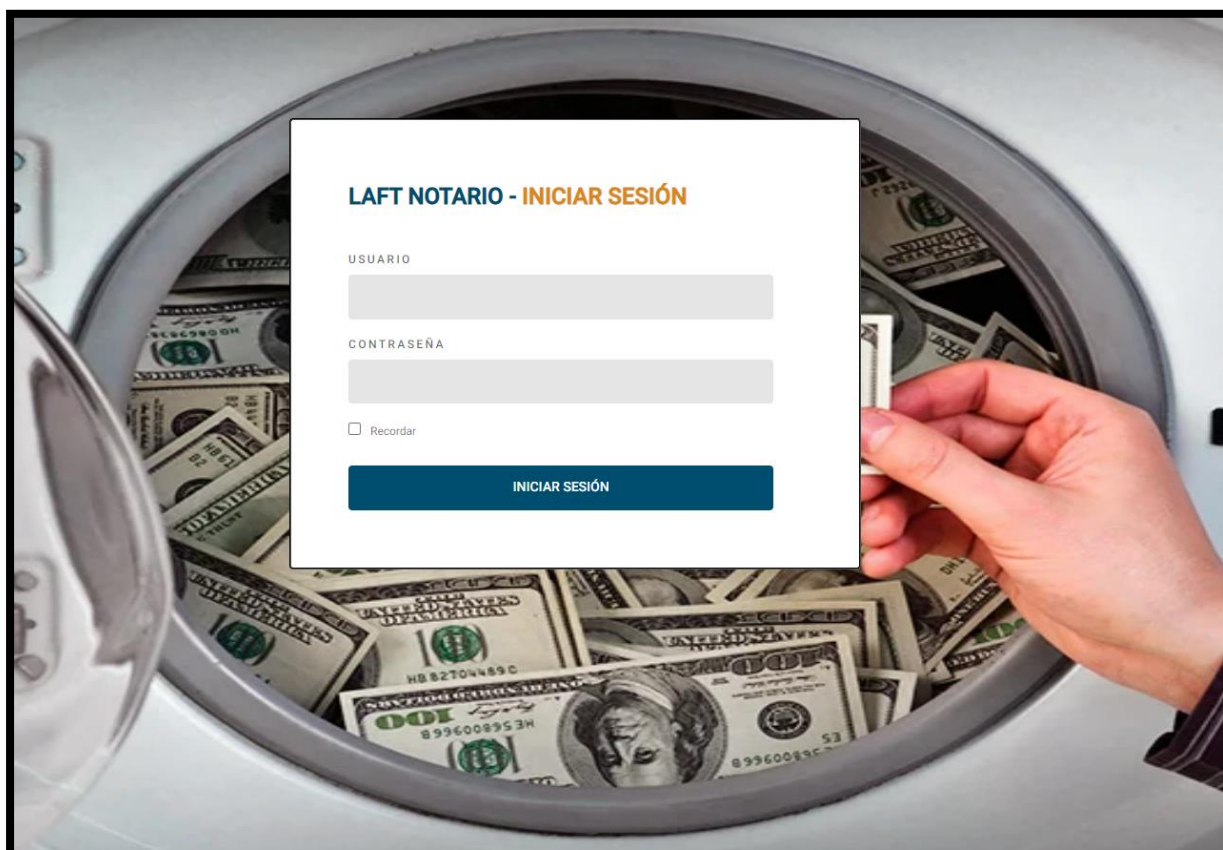
Para acceso a la Plataforma de Bancos se debe ingresar al siguiente enlace en tu navegador de preferencia:

<https://www.notariadigital.org.pe:4002/LaftNotario#/login>



#### 1.3.2 Pantalla de Inicio

Una vez ingresado al link, se presentará la siguiente ventana donde se visualizará el formulario del **Login** (**Acceso**). Una vez ingresado las credenciales daremos clic en ingresar.



### 1.3.3 Áreas de la Plataforma



1. Área de Menú
2. Área de Inicio/Cierre de Sesión
3. Área de Listado

### 1.3.4 Operaciones Notario

El usuario deberá dar clic sobre la opción de Operaciones Notario.

El sistema mostrará dos opciones: “LAFT – Notario” y “Documentos Notariales”



#### 1.3.4.1 LAFT/Notario

El usuario deberá seleccionar la opción del Menú “Operaciones Notaría” luego el submenú LAFT-Notario.

En esta bandeja el usuario podrá visualizar los instrumentos enviados a la Base Centraliza del Colegio de Notarios de Lima.

En esta bandeja el usuario visualizará los siguientes filtros:

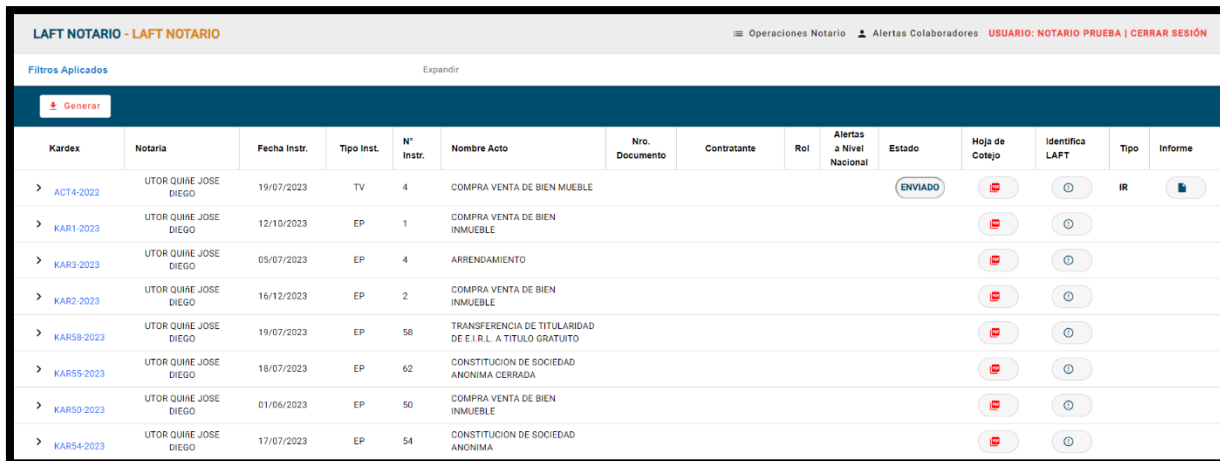
- Acto Jurídico
- Nro. De Instrumento.
- Tipo de Instrumento.
- Fecha de instrumento.
- Nro. De Kardex.
- Tipo de Estado.
- Tipo de Alerta.
- Tipo de Documento.
- Nero de Documento.
- Apellidos y Nombres / Razón Social.

Para poder aplicar el filtro el usuario deberá dar clic en la opción “Buscar”.

Para poder generar un reporte de Excel de lo filtrado, el usuario deberá dar clic en la Opción “Generar”.

Para limpiar los filtros aplicados el usuario deberá dar clic sobre la opción de Limpiar “Campos”.

Al aplicar los filtros de búsqueda, el usuario podrá visualizar la siguiente tabla:



Kardex	Notaria	Fecha Instr.	Tipo Inst.	N° Instr.	Nombre Acto	Nro. Documento	Contratante	Rol	Alertas a Nivel Nacional	Estado	Hoja de Cotejo	Identifica LAFT	Tipo	Informe
> ACT4-2022	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	19/07/2023	TV	4	COMPRA VENTA DE BIEN MUEBLE					ENVIADO			IR	
> KAR1-2023	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	12/10/2023	EP	1	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE									
> KAR3-2023	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	05/07/2023	EP	4	ARRENDAMIENTO									
> KAR2-2023	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	16/12/2023	EP	2	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE									
> KAR58-2023	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	19/07/2023	EP	58	TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE E.I.R.L. A TITULO GRATUITO									
> KAR55-2023	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	18/07/2023	EP	62	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA									
> KAR59-2023	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	01/06/2023	EP	50	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE									
> KAR54-2023	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	17/07/2023	EP	54	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA									

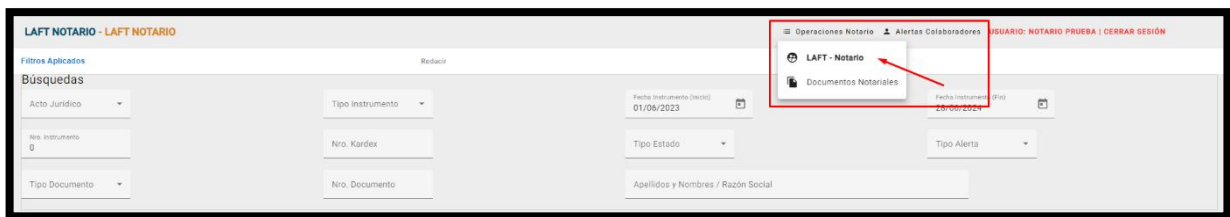
El sistema mostrará con los siguientes campos:

- **Kardex:** Número de Kardex del documento notarial.
- **Notaria:** Notaría al que pertenece el documento notarial.
- **Fecha de Instrumento:** Representa a la fecha de instrumento del documento notarial.
- **Tipo de Instrumento:** Representa al Tipo de Instrumento del documento notarial, pueden ser: Transferencia Vehicular (TV), Escrituras Públicas (EP), Garantías Mobiliarias (GM) y Asuntos no Contenciosos (NC).
- **Nro. Instrumento:** Representa al número de instrumento del documento notarial.
- **Nombre Acto:** Representa al contrato notarial del documento notarial.

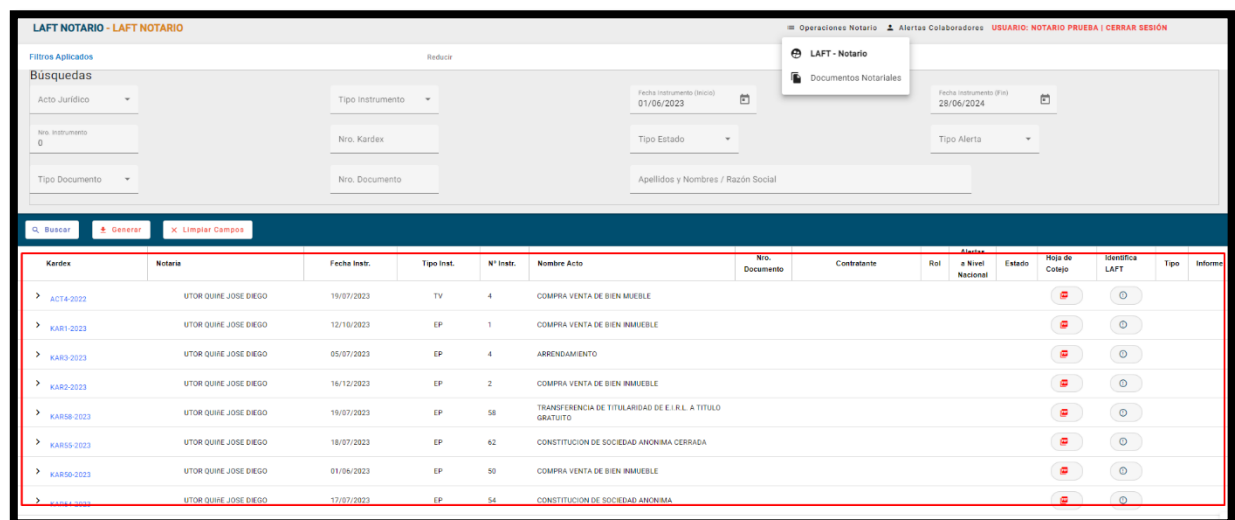
- **Nro. Documento:** Representa al número de Documento del Cliente.
- **Contratante:** Representa al nombre del Cliente.
- **Rol:** Representa al Rol del Cliente.
- **Alertas a Nivel Nacional:** Representa al total cantidad de alertas cuantitativas, cualitativas y por segmentación, generadas por cada cliente.
- **Hoja de Cotejo:** El sistema mostrará el documento PDF con el consolidado resumen del documento notarial.
- **Identifica LAFT:** El sistema muestra la opción para reportar las señales de alertas identificadas por el notario, estas pueden ser: Alertas Cualitativas, operaciones Inusuales e Informe de Riesgo.
- **Tipo:** Representa al tipo de señal de alerta generado por el notario.
- **Informe:** El sistema mostrará un formulario con el Informe de la alerta generada.

**1.3.4.1.1 Generar Señal de alerta por Cliente.**

El usuario deberá dirigirse al menú “Operaciones Notario” / “LAFT Notario”, y dar clic sobre ello.

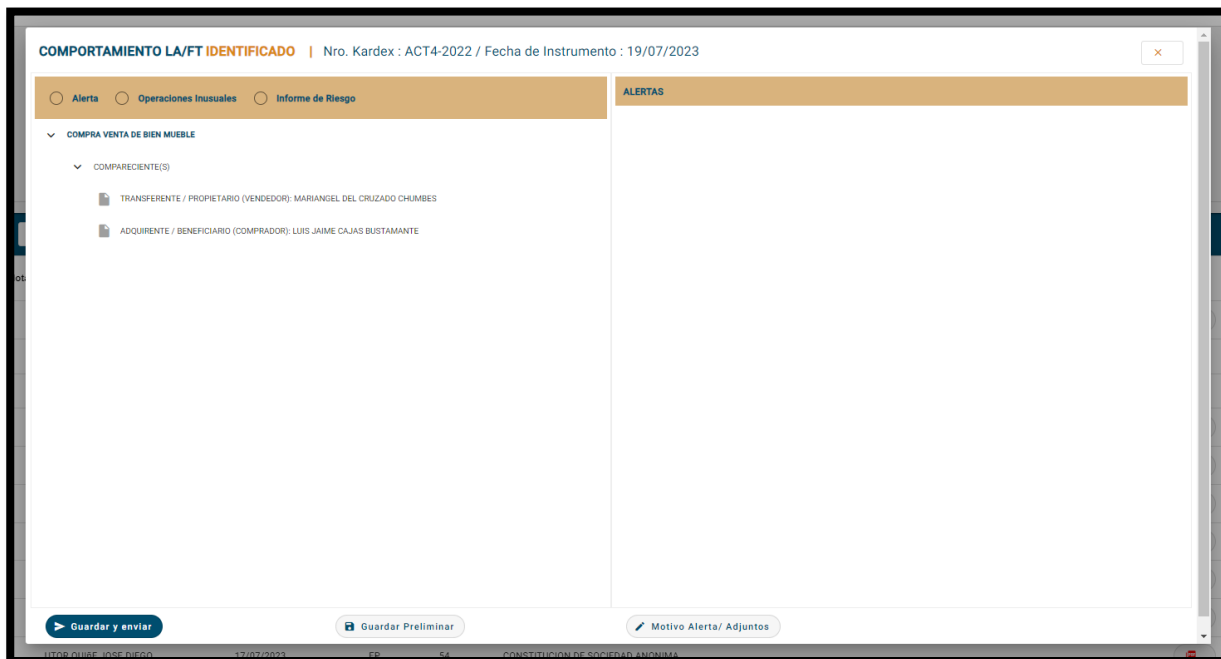


El usuario deberá aplicar los filtros correspondientes, y el sistema mostrará el listado filtrado.



El usuario deberá identificar el Kardex y luego dar clic sobre la opción “Identifica LAFT”.



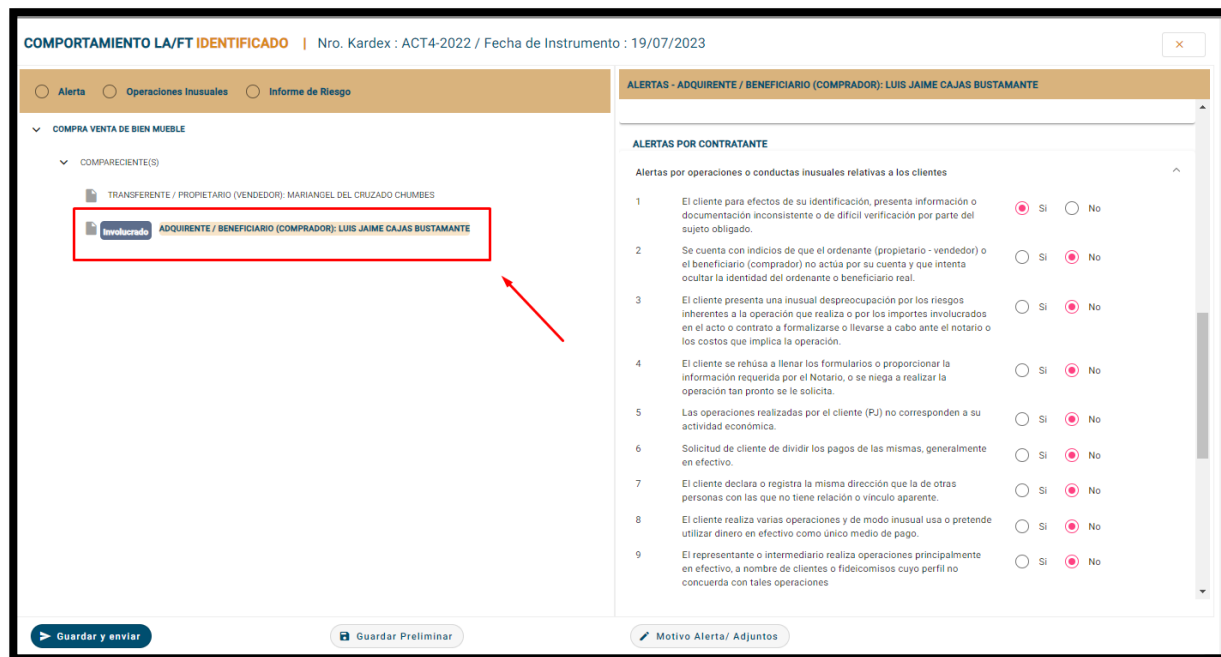


El sistema muestra la siguiente ventana:

El usuario deberá dar clic sobre la persona que va reportar.

El usuario muestra el listado de señales de alerta por Acto Jurídico, Contratante. Asimismo, deberá seleccionar las alertas.

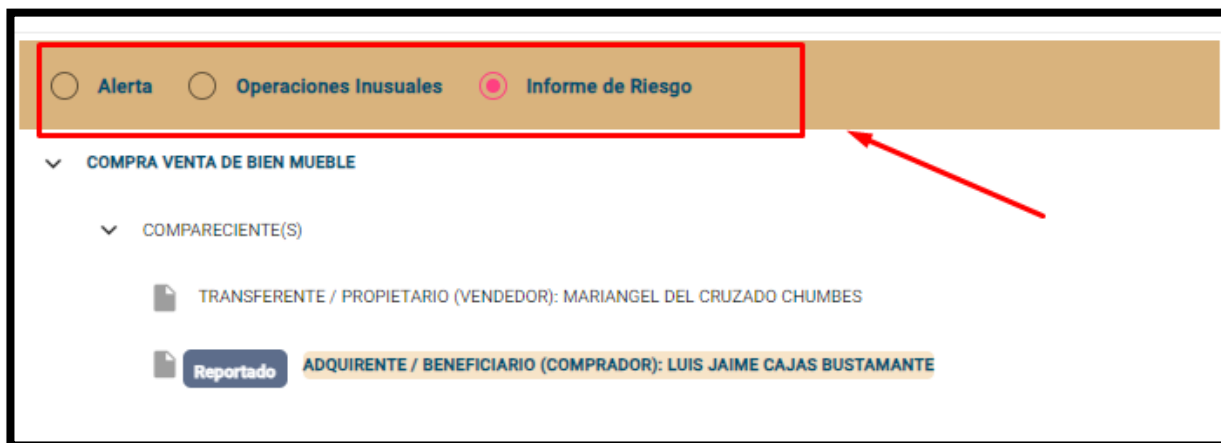
Recordar que, al seleccionar una señal de alerta sobre el cliente, deberá mostrarse de la siguiente forma:



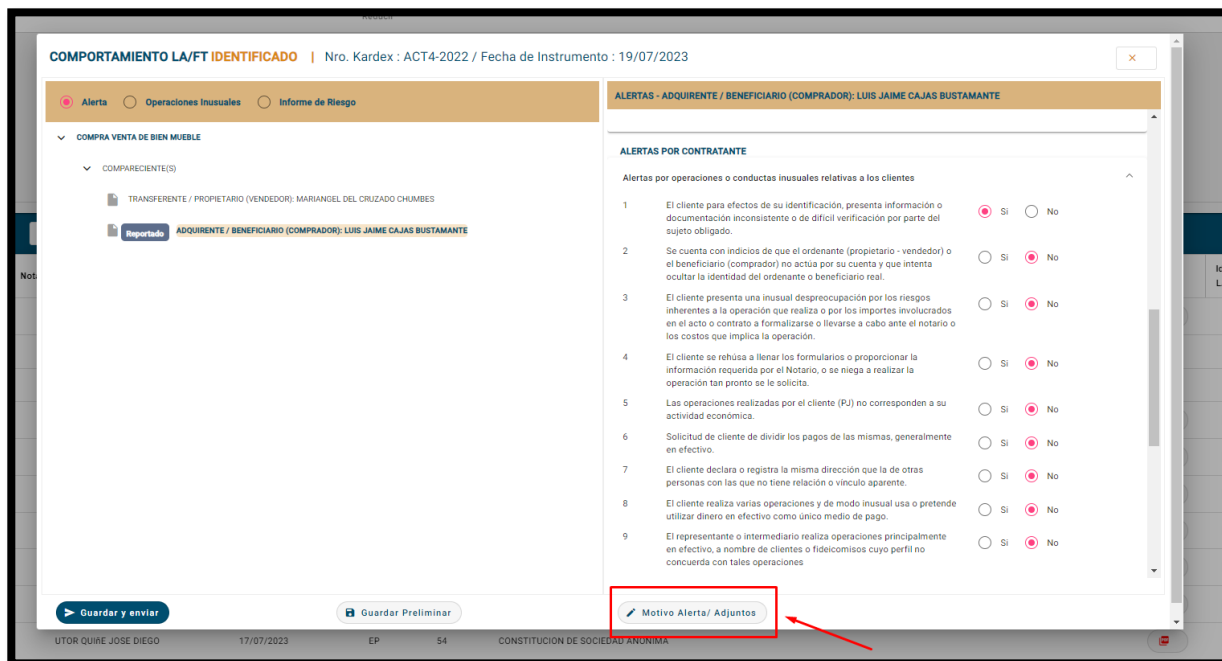
El usuario deberá dar clic sobre el tipo de señal de alerta que va a reportar:

El usuario visualizará 3 tipos de Señal de Alerta:

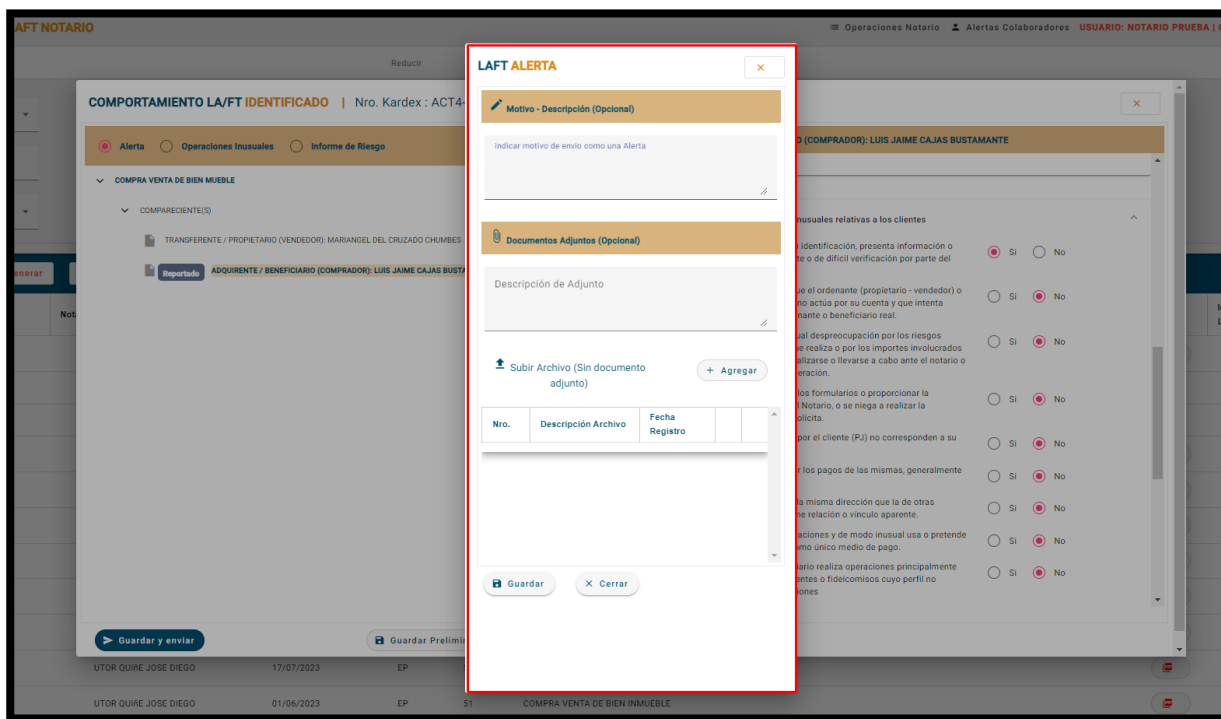
- Alerta
- Operaciones Inusuales
- Informe de Riesgo



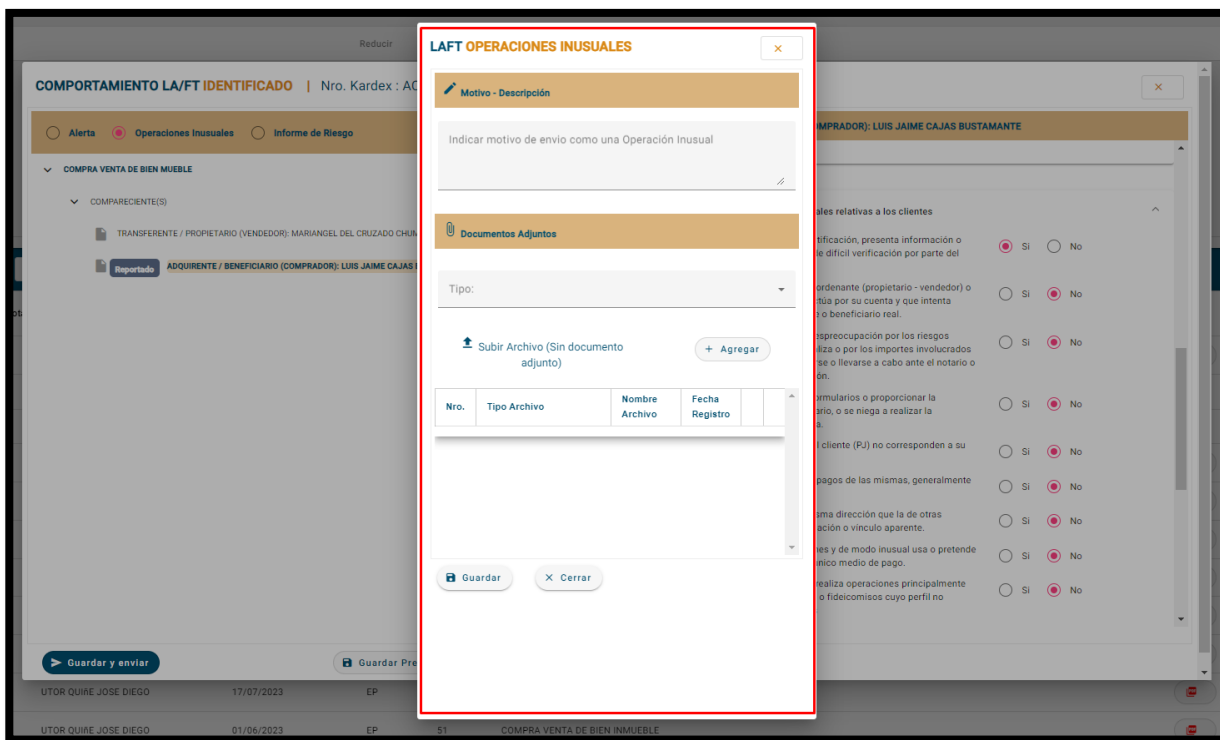
El usuario deberá dar clic sobre el botón de Motivo de Alerta.



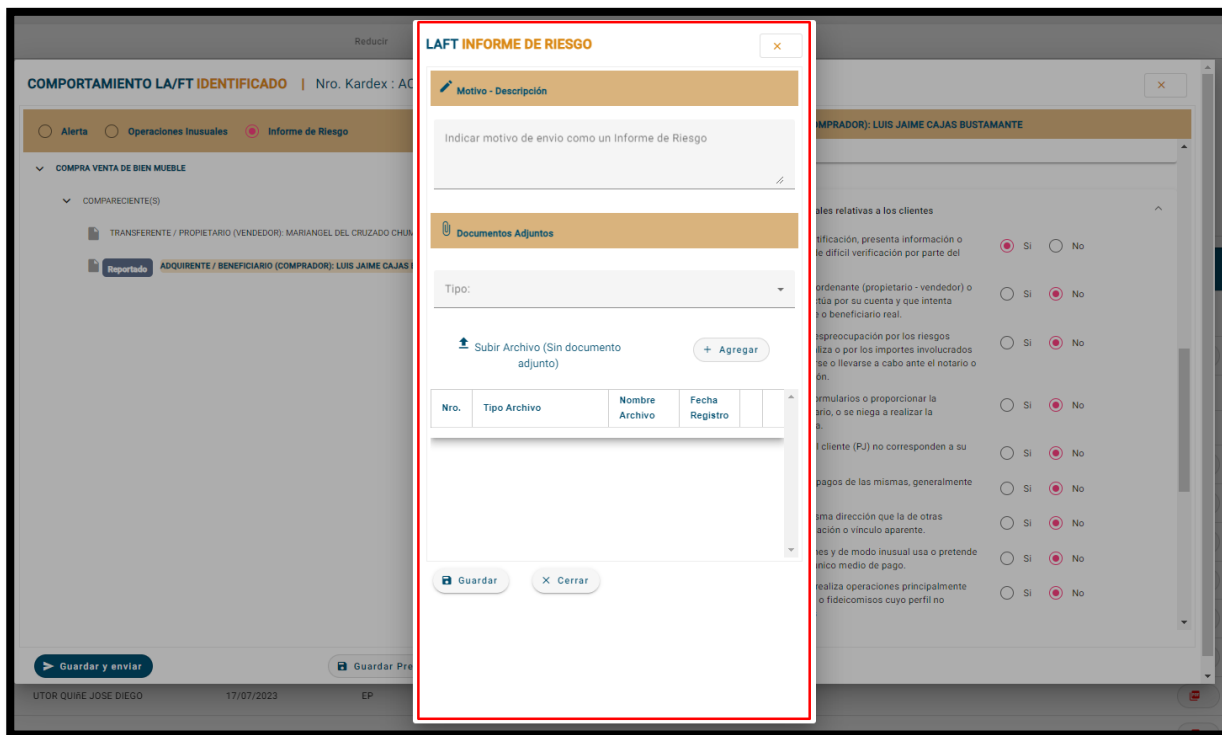
En caso el Usuario haya seleccionado la opción Alerta, el sistema mostrará la siguiente ventana emergente, donde deberá llenar los campos:



En caso haya seleccionado la opción de Operaciones Inusuales, deberá completar el siguiente formulario.



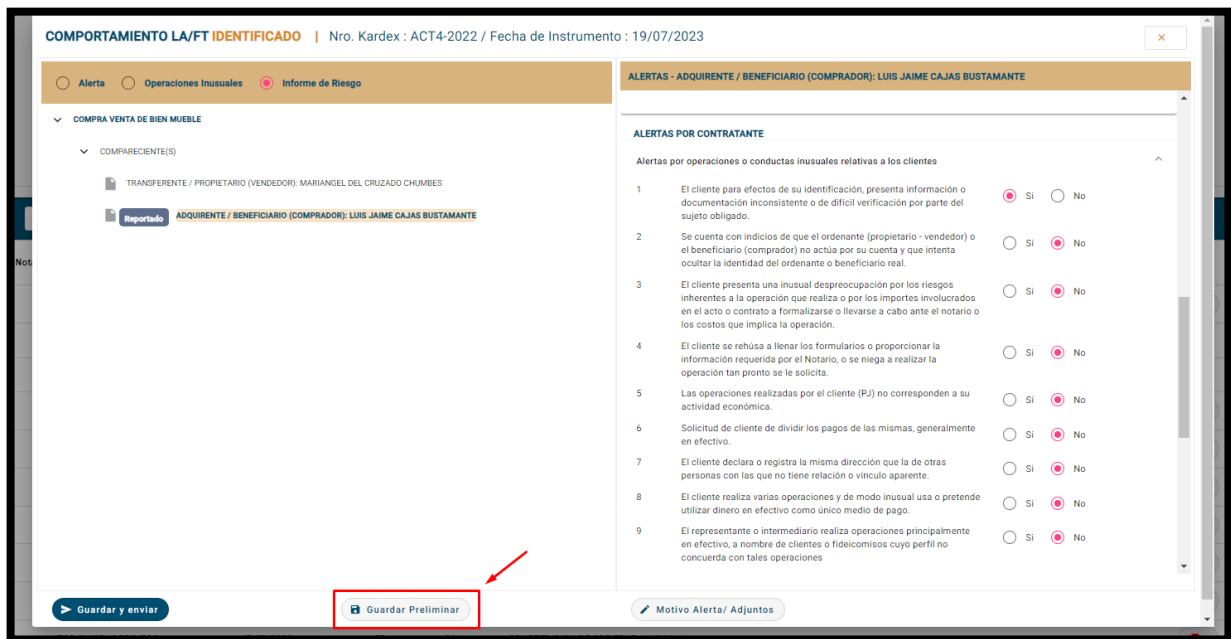
En caso haya seleccionado la opción de Informe de riesgo deberá registrar el siguiente formulario.



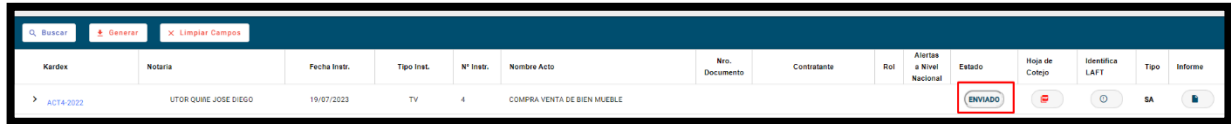
Al finalizar el registro de los formularios, el usuario deberá dar clic en la opción de “Guardar y enviar”.



En caso el usuario desee realizar algunos cambios sobre el registro y posteriormente enviar, puede dar clic sobre la opción de “Guardar Preliminar”.

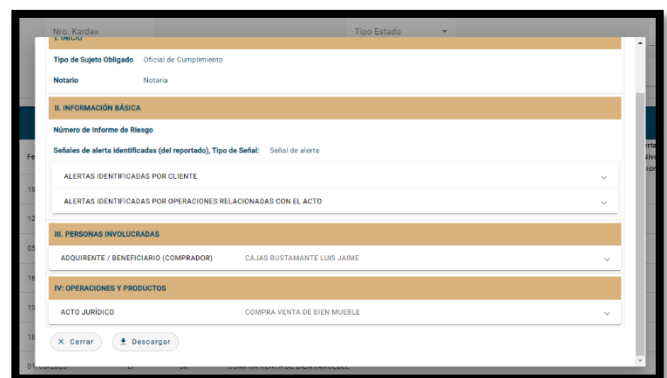


El usuario al finalizar el registro de la señal de alerta, podrá visualizar que el registro del documento notarial ha cambiado a “Enviado”.



Kardex	Notaria	Fecha Instr.	Tipo Instr.	N° Instr.	Nombre Acto	Nro. Documento	Contratante	Rol	Alertas a Nivel Nacional	Estado	Hoja de Colejo	Identifica LAFT	Tipo	Informe
ACT4-2022	UTOR QUIRE JOSE DIEGO	19/07/2023	TV	4	COMPRA VENTA DE BIEN MUEBLE					ENVIADO			SA	

El usuario podrá descargar el informe de la señal de alerta registrado en la opción de Informe:

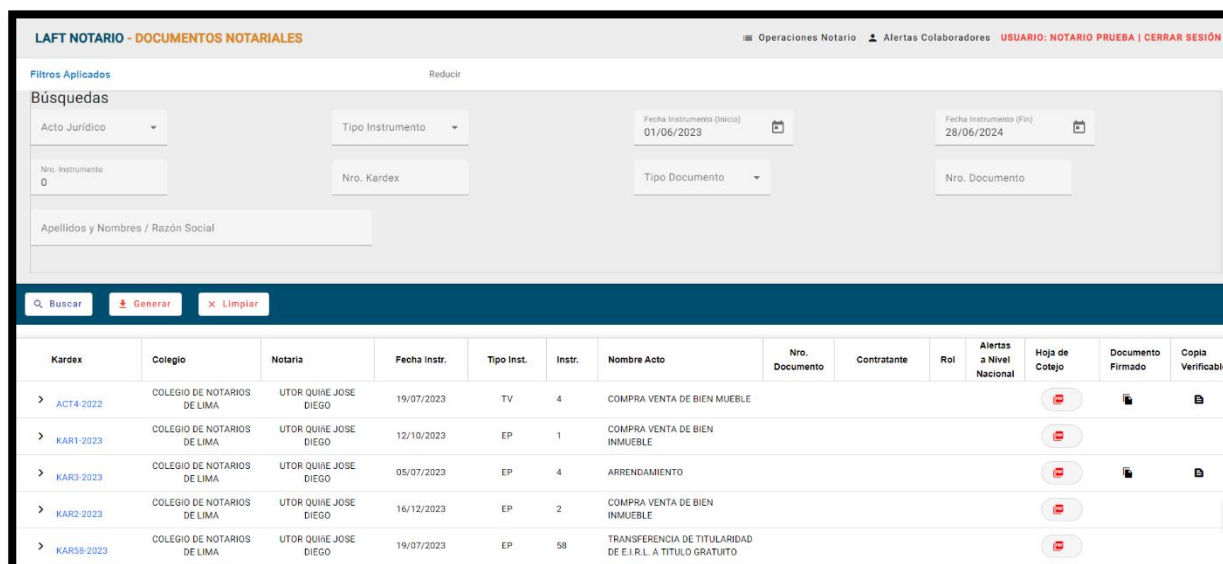



### 1.3.4.2 Documentos Notariales

En esta bandeja el usuario podrá visualizar los documentos notariales enviados a la Base Centralizada, aplicando los filtros de:

- Acto Jurídico
- Tipo de Instrumento
- Número de Instrumento
- Nro. de Kardex
- Apellidos y nombres / Razón Social
- Fecha de Instrumento
- Tipo de Documento de Identidad
- Fecha de Instrumento
- Nro. Documento

El usuario deberá aplicar los filtros convenientes, y deberá dar clic en la opción “Buscar”. El usuario visualizará la siguiente vista:



The screenshot shows the 'LAFT NOTARIO - DOCUMENTOS NOTARIALES' interface. At the top, there are navigation links: 'Operaciones Notario', 'Alertas Colaboradores', 'USUARIO: NOTARIO PRUEBA | CERRAR SESIÓN'. Below this is a 'Filtros Aplicados' section with a 'Reducir' button. The 'Búsquedas' section contains several filters: 'Acto Jurídico' (dropdown), 'Tipo Instrumento' (dropdown), 'Fecha Instrumento (Inicio)' (calendar, 01/06/2023), 'Fecha Instrumento (Fin)' (calendar, 28/06/2024), 'Nro. Instrumento' (input, 0), 'Nro. Kardex' (input), 'Tipo Documento' (dropdown), and 'Nro. Documento' (input). There is also a text input for 'Apellidos y Nombres / Razón Social'. Below the filters are buttons for 'Buscar', 'Generar', and 'Limpiar'. The main area displays a table with the following data:

Kardex	Colegio	Notaria	Fecha Instr.	Tipo Inst.	Instr.	Nombre Acto	Nro. Documento	Contratante	Rol	Alertas a Nivel Nacional	Hoja de Colejo	Documento Firmado	Copia Verificable
> ACT4-2022	COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	19/07/2023	TV	4	COMPRA VENTA DE BIEN MUEBLE							
> KAR1-2023	COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	12/10/2023	EP	1	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE							
> KAR3-2023	COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	05/07/2023	EP	4	ARRENDAMIENTO							
> KAR2-2023	COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	16/12/2023	EP	2	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE							
> KAR58-2023	COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA	UTOR QUIHE JOSE DIEGO	19/07/2023	EP	58	TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE E.I.R.L. A TITULO GRATUITO							

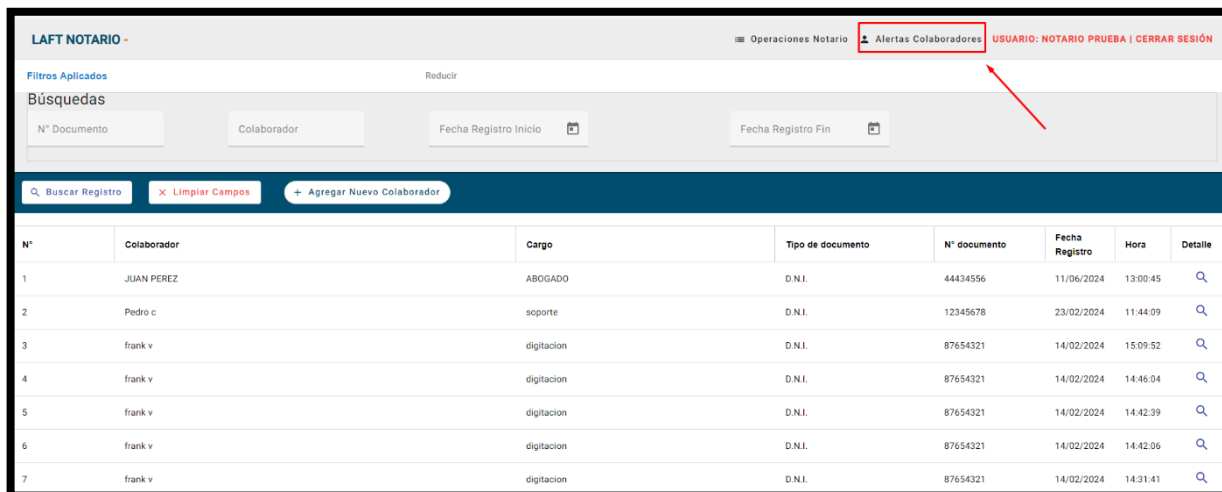
### 1.3.4.3 Alertas Colaboradores

En esta vista el usuario podrá reportar y listar los colaboradores de su notaría hacia el Órgano Centralizado de Prevención (OCP).

#### 1.3.4.3.1 Reporte de un Trabajador

El usuario deberá dirigirse al menú “Alertas Colaboradores” y dar clic sobre ello.

El sistema mostrará la siguiente ventana:



LAFT NOTARIO - Operaciones Notario **Alertas Colaboradores** USUARIO: NOTARIO PRUEBA | CERRAR SESIÓN

Filtros Aplicados Reducir

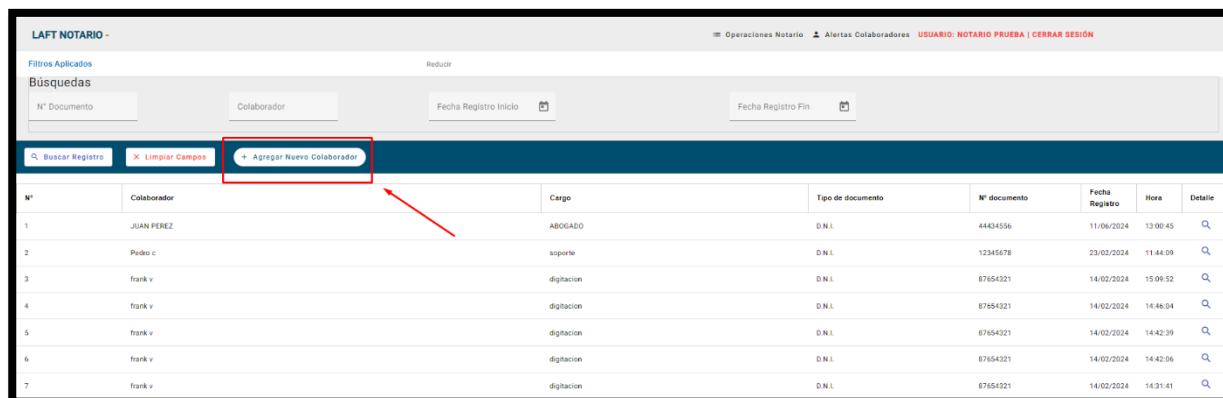
Búsquedas

N° Documento Colaborador Fecha Registro Inicio Fecha Registro Fin

Buscar Registro Limpiar Campos Agregar Nuevo Colaborador

N°	Colaborador	Cargo	Tipo de documento	N° documento	Fecha Registro	Hora	Detalle
1	JUAN PEREZ	ABOGADO	D.N.I.	44434556	11/06/2024	13:00:45	🔍
2	Pedro c	soporte	D.N.I.	12345678	23/02/2024	11:44:09	🔍
3	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	15:09:52	🔍
4	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:46:04	🔍
5	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:42:39	🔍
6	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:42:06	🔍
7	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:31:41	🔍

El usuario deberá dar clic sobre la opción “Agregar Nuevo Colaborador”.



LAFT NOTARIO - Operaciones Notario Alertas Colaboradores USUARIO: NOTARIO PRUEBA | CERRAR SESIÓN

Filtros Aplicados Reducir

Búsquedas

N° Documento Colaborador Fecha Registro Inicio Fecha Registro Fin

Buscar Registro Limpiar Campos **Agregar Nuevo Colaborador**

N°	Colaborador	Cargo	Tipo de documento	N° documento	Fecha Registro	Hora	Detalle
1	JUAN PEREZ	ABOGADO	D.N.I.	44434556	11/06/2024	13:00:45	🔍
2	Pedro c	soporte	D.N.I.	12345678	23/02/2024	11:44:09	🔍
3	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	15:09:52	🔍
4	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:46:04	🔍
5	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:42:39	🔍
6	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:42:06	🔍
7	frank v	digitacion	D.N.I.	87654321	14/02/2024	14:31:41	🔍

Posteriormente el sistema mostrará la siguiente ventana emergente:

### REGISTRO COLABORADOR ALERTA

✓ **DATOS DEL COLABORADOR**

D.N.I.

N° Documento (\*)

Nombres y Apellidos Colaborador (\*)

Cargo dentro de la notaría(\*)

✓ **ALERTAS COLABORADOR**

**Alertas por operaciones o conductas inusuales relativas a los trabajadores**

1	El estilo de vida del trabajador no corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable e inesperado en su situación económica o en sus signos exteriores de riqueza sin justificación aparente.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
2	El trabajador utiliza su domicilio personal o el de un tercero, para recibir documentación de los clientes del sujeto obligado, sin la autorización respectiva.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
3	El domicilio del trabajador consta en operaciones realizadas en la oficina notarial en la que trabaja, en forma reiterada y/o por montos significativos, sin vinculación aparente de aquel con las partes contratantes.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
4	Se presenta un crecimiento inusual o repentino del número de operaciones que se encuentran a cargo del trabajador.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No

El usuario deberá registrar los datos solicitados como:

- Documento de Identidad
- Nombres y Apellidos del Colaborador.
- Nro. de Documento y Cargo de Notaria.

En la parte inferior del registro se ubica las señales de alertas de los colaboradores:

Alertas por operaciones o conductas inusuales relativas a los trabajadores		
1	El estilo de vida del trabajador no corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable e inesperado en su situación económica o en sus signos exteriores de riqueza sin justificación aparente.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
2	El trabajador utiliza su domicilio personal o el de un tercero, para recibir documentación de los clientes del sujeto obligado, sin la autorización respectiva.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
3	El domicilio del trabajador consta en operaciones realizadas en la oficina notarial en la que trabaja, en forma reiterada y/o por montos significativos, sin vinculación aparente de aquel con las partes contratantes.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
4	Se presenta un crecimiento inusual o repentino del número de operaciones que se encuentran a cargo del trabajador.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5	Se comprueba que el trabajador no ha comunicado o ha ocultado al Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado, información relativa al cambio de comportamiento de algún cliente.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
6	El trabajador se niega a actualizar la información sobre sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales o se verifica que ha falseado información.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
7	El trabajador está involucrado en organizaciones cuyos objetivos han quedado debidamente demostrados que se encuentran relacionados con la ideología, reclamos, demandas o financiamiento de una organización terrorista nacional o extranjera, siempre que ello sea debidamente demostrado.	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No

En caso que la señal de alerta no se encuentre en el listado, el usuario tiene la opción de registrar en el campo “Otros”, como se muestra en la imagen.

✓ ALERTAS COLABORADOR

Alertas por operaciones o conductas inusuales relativas a los trabajadores

Otros

Ingrese descripción de otra alerta

Para generar la alerta, el usuario deberá dar clic en el botón “Guardar”.