

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo



Contenido

**Avisos
Importantes**

Actualidad





ÍNDICE

AVISOS IMPORTANTES

[Guía para el llenado de los campos descriptivos del formato del Reporte de Operaciones Sospechosas \(ROS\)](#)

ACTUALIDAD

1. [Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?](#)
2. [GAFILAT coordina visita a Bahamas para evaluar su salida de la lista gris del GAFI](#)



Avisos Importantes



Guía para el llenado de los campos descriptivos del formato del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Como parte de su misión de contribuir en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta la Guía para el llenado de los campos descriptivos del formato del ROS, la cual fue desarrollada en conjunto con la UIF-Perú y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.

En la mencionada guía, se consideran las mejores prácticas a nivel internacional proporcionadas por el DDOT, así como

las recomendaciones identificadas por la UIF-Perú en el ejercicio de sus funciones.

Los Sujetos obligados pueden encontrar esta guía en la opción descargas del Aplicativo ROSEL del Portal de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Portal PLAFT).

Puede acceder a la guía en el siguiente enlace:

<https://plaft.sbs.gob.pe/>

Actualidad



Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?

Un reportaje publicado por *El Tiempo* revela que disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD 500 millones de dólares.

De acuerdo con una investigación de *El Tiempo*, disidentes de las FARC contactaron hace varios años a un banquero estadounidense de origen argentino para que les ayudara a lavar millonarios recursos. Con lo que no contaban los disidentes, agrega el reportaje, es que ese banquero se convirtió en colaborador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA en inglés). En el marco de esa colaboración el banquero contó que delegados del grupo ilegal le pidieron lavar el dinero e incluso lo llevaron a las selvas del sur de Colombia para que verificara su existencia.

El banquero, con el conocimiento de la DEA, logró abrir dos cuentas para avanzar con el blanqueo de la plata: una en Turquía y otra en Grecia. Según *El Tiempo*, dichas jurisdicciones fueron escogidas “por tener bajos controles y porque a las FARC se los habían recomendado”.

Sin embargo, la operación de lavado de activos no se concretó porque el dinero no alcanzó a salir de Colombia. La razón fue que por esos días estalló el escándalo derivado de la presunta reincidencia de alias “Jesús Santrich” en actividades de narcotráfico y eso detuvo todo. Otra de las preguntas que quedan es: ¿cómo pensaban los delincuentes traer de regreso el dinero al país?

Llama la atención que Grecia y Turquía hayan sido los países en los que las disidencias de las FARC habrían intentado lavar su dinero. En primer lugar, porque se trata de destinos muy lejanos en los que no hay antecedentes -por lo menos conocidos- de actividades de lavado de activos por parte de grupos ilegales colombianos.

Además, porque ninguna de las dos jurisdicciones aparece en los listados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias en sus controles contra el LA/FT.

Fuente:

<https://www.infolaft.com/grecia-y-turquia-jurisdicciones-de-riesgo-de-lavado-de-activos/>

GAFILAT coordina visita a Bahamas para evaluar su salida de la lista gris del GAFI

Durante la semana del 9 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) coordinó la visita realizada por expertos de varios miembros del GAFI a Bahamas dentro del proceso del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFI-ICRG, que monitorea los adelantos del país desde su evaluación. Durante la visita se realizaron reuniones con todas las autoridades nacionales encargadas de temas ALA/CFT y con representantes del sector privado.

El Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Dr. Esteban Fullin, coordinó las reuniones en respuesta a un llamado realizado por el GAFI frente a la imposibilidad de mantener presencialmente las reuniones, demostrando nuevamente el compromiso del GAFILAT de asistencia a la red global más allá de sus propios miembros.

En octubre de 2018, Bahamas asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para



efectividad de su régimen ALA/CFT y abordar cualquier deficiencia técnica relacionada. En febrero de 2020, el GAFI tomó la determinación inicial de que Bahamas ha completado sustancialmente su plan de acción y que debía realizar una evaluación in situ para verificar que la implementación de las reformas necesarias ALA/CFT han comenzado y se está desarrollando.

Finalmente, debido al impacto de la crisis del COVID-19, el GAFI pudo concretar la visita in situ para las fechas

mencionadas previamente, con el fin de confirmar si el proceso de implementación de las reformas y acciones requeridas ha comenzado y se mantiene en Bahamas.

Fuente:

<https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/124-gafilat-coordina-visita-a-bahamas-para-evaluar-su-salida-de-la-lista-gris-del-gafi>