


COMUNICADO N 69 Políticas y procedimientos de LAFT

 **De** OCP - Comunicaciones <ocp.comunicaciones@infonotaria.pe>
Destinatario OCP - Comunicaciones <ocp.comunicaciones@infonotaria.pe>
Fecha 17/12/2025 18:04



COMUNICADO N° 69-2025-NACIONAL

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION DE LAFT

17 de diciembre de 2025

Estimados Sres. Notarios, Oficiales de Cumplimiento y Trabajadores de los despachos notariales.

Es un gusto saludarlos para recordarles que en el **Aula Virtual del OCP** se encuentra a su disposición las siguientes políticas, procedimientos, guías y documentos de prevención del LA/FT:

1. Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT, versión 1.4 de fecha 19 de agosto de 2025.
2. Código de Conducta para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, versión 1.1 de fecha 30 de julio de 2024.
3. Política y Procedimiento para el Tratamiento de Señales de Alerta de Prevención de LA/FT, versión 1.2 de fecha 22 de noviembre de 2025.
4. Política y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente y Beneficiario Final, versión 1.4 de fecha 19 de agosto de 2025.
5. Procedimiento de Análisis de Operaciones Inusuales, Informes de Riesgo y Calificación de Operaciones Sospechosas, versión 1.3 de fecha 25 de noviembre de 2025.
6. Manual de Usuario del Módulo LA/FT Notario, versión 1.0 de junio de 2024.
7. Guía Metodológica para la Identificación y Evaluación de Riesgos de LA/FT - Sector Notarial, versión 1.2 de 16 de septiembre de 2024.
8. Guía para realizar la consulta previa, versión 1.0 de fecha 26 de octubre de 2022.
9. Manual de Usuario GESSOL – Gestor de Solicitudes, versión I-2023.
10. Relación de empresas consideradas en el Régimen Simplificado de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente.
11. Declaración del Notario sobre aspectos específicos al Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT y FP.

Usted puede acceder a estos documentos desde la sección **POLITICAS y PROCEDIMIENTOS del Aula Virtual OCP** o a través del siguiente enlace:

<https://salavirtualcnl.notarios.org.pe/SalaVirtualOCP/course/view.php?id=24#section-5>

Atentamente,

Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT