



GUÍA PARA LA CONSULTA PREVIA

Código: G-002-22

Versión: 01

Vigencia: 27/10/22

Propietario: Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos

GUIA PARA REALIZAR LA CONSULTA PREVIA

CODIGO: G-002-2022

VERSIÓN: 1.1

FECHA DE EMISION: 24/10/2022

INICIO DE VIGENCIA: 27/10/22

APROBACIÓN: 26/10/2022

Objetivo: Dar a conocer los pasos a seguir para realizar la consulta previa de clientes en el Sistema de Gestión del Notariado (SIGGEN), de acuerdo con el PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA DE LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES DE INTERÉS EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT (POCP-001-21).

Alcance: Deberá ser fuente de consulta y de aplicación para el Oficial de Cumplimiento de Prevención LA/FT, así como para el notario y los trabajadores del despacho notarial.

Introducción: La consulta previa es una opción del Sistema de Gestión del Notariado (SIGGEN) que permite realizar la consulta del cliente para descartar que el cliente se encuentre en listas de personas de mayor riesgo de LAFT, considera entre otras listas, lista OFAC, listas ONU.

El área de proyectos genero las credenciales a todos los notarios a nivel nacional para el ingreso al Sistema de Gestión del Notariado (SIGGEN).

El link para ingresar a la plataforma es <https://servicios.notarios.org.pe/sisgen/LOGIN/>

La presente guía, indica los pasos a seguir para realizar la consulta.



GUÍA PARA LA CONSULTA PREVIA

Código: G-002-22

Versión: 01

Vigencia: 27/10/22

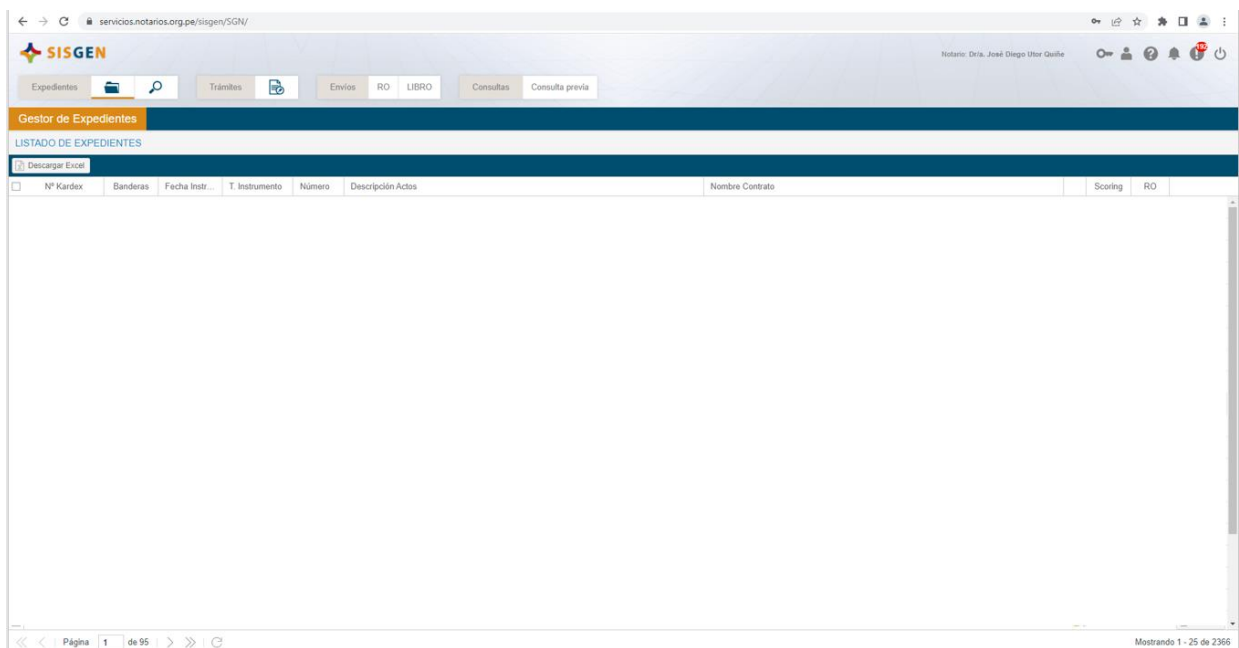
Propietario: Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos

Pasos:

1. Se Ingresa al link detallado líneas arriba y le aparece la siguiente imagen donde tiene que ingresar su usuario y contraseña.



2. Hace click en “Entrar”, luego aparecerá la siguiente pantalla.



	GUÍA PARA LA CONSULTA PREVIA	Código: G-002-22
		Versión: 01
		Vigencia: 27/10/22
Propietario: Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos		

3. Ingresa a la opción de “Consulta Previa”



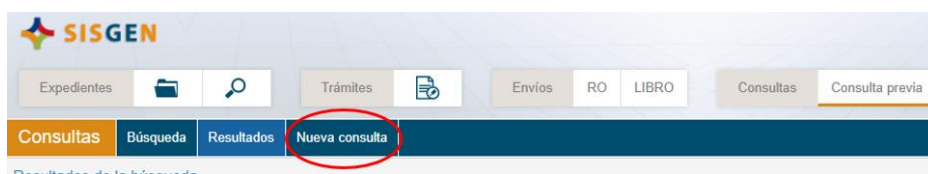
Gestor de Expedientes

LISTADO DE EXPEDIENTES

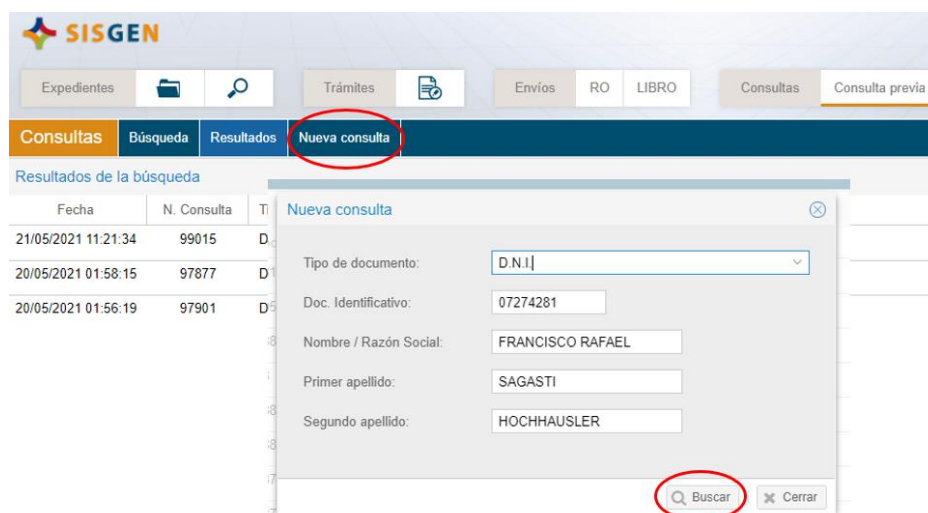
Descargar Excel

	Nº Kardex	Banderas	Fecha Instr...	T. Instrumento	Número	Descripción Actos	Nombre Contr
<input type="checkbox"/>	TV201-2021		15/02/2021	TV	201	COMPRA VENTA DE BIEN MUEBLE	COMPRA VEI
<input type="checkbox"/>	KAR51-2021		01/02/2021	EP	51	CONSTITUCION DE E.I.R.L.	e.i.r.l

4. Ingresa a la opción de “Nueva consulta”



5. Aplica los criterios de búsqueda que brinda el SISGEN, por tipo y número de documento oficial de identidad, por apellidos y nombres o por razón o denominación social de la persona jurídica o entre jurídico.



Resultados de la búsqueda

Fecha	N. Consulta	Ti
21/05/2021 11:21:34	99015	D
20/05/2021 01:58:15	97877	D
20/05/2021 01:56:19	97901	D

Nueva consulta

Tipo de documento: D.N.I.

Doc. Identificativo: 07274281

Nombre / Razón Social: FRANCISCO RAFAEL

Primer apellido: SAGASTI

Segundo apellido: HOCHHAUSLER

Buscar Cerrar



GUÍA PARA LA CONSULTA PREVIA

Código: G-002-22

Versión: 01

Vigencia: 27/10/22

Propietario: Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos

6. Revisa los resultados

Fecha	N. Consulta	Tipo Doc.	Núm. Documento	Nombre
21/05/2021 18:16:00	99602	D.N.I.	07274281	FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER

7. Revisa los niveles de coincidencias dando clic en el botón “Ver detalle”

Fecha	N. Consulta	Tipo Doc.	Núm. Documento	Nombre	Coincidencias	Acciones
21/05/2021 18:16:00	99602	D.N.I.	07274281	FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER	10	Ver detalle Descargar

Resultado de la consulta

- PEP Porcentaje de similitud 100%
- PEP Porcentaje de similitud 100%
- PEP Porcentaje de similitud 100%
- PEP Porcentaje de similitud 100%
- PEP Porcentaje de similitud 100%
- PEP Porcentaje de similitud 100%
- PEP Porcentaje de similitud 100%

8. Revisa las observaciones y listas resultantes en las que se identificaron coincidencias:

Nombre
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER

Documento identificativo
DNI-DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 07274281

Observaciones
Fuente Consulta: DIARIO LA REPUBLICA/PERU
Delito / Cargo: Demandado por presuntamente violar los derechos constitucionales a la vida y la salud.
Enlace: [LINK](#)
Zona: PERU
Otra Información: Nacionalidad: Peruano/ El actual presidente de Perú fue demandado por una acción de amparo interpuesta por el sindicato de dentistas del Minsa quienes solicitan autorización para la importación de vacunas donadas por laboratorios de la Federación Rusa, EE. UU., Canadá, Australia y otras naciones, cuyas vacunas han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los denunciantes aducen que se están violando sus derechos constitucionales a la vida y la salud.

Lista origen
85-Otros Delitos Relevantes

[Cerrar](#)



GUÍA PARA LA CONSULTA PREVIA

Código: G-002-22

Versión: 01

Vigencia: 27/10/22

Propietario: Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos

9. Imprime los resultados de la consulta dando clic en el botón “Descargar”

The screenshot shows the SISGEN web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Expedientes', 'Trámites', 'Envíos', 'RO', 'LIBRO', 'Consultas', and 'Consulta previa'. Below this, there is a sub-navigation bar with 'Consultas', 'Búsqueda', 'Resultados', and 'Nueva consulta'. The main content area displays search results in a table. The table has columns for 'Fecha', 'N. Consulta', 'Tipo Doc.', 'Núm. Documento', 'Nombre', 'Coincidencias', and 'Acciones'. A single result is shown for the date 21/05/2021 18:16:00, with N. Consulta 99602, Tipo Doc. D.N.I., Núm. Documento 07274281, and Nombre FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER. The 'Acciones' column contains a 'Ver detalle' button and a 'Descargar' button, which is circled in red.

The screenshot shows the SISGEN Base Centralizada de Documentos Notariales interface. It displays detailed search results for a document. The results are organized into sections:

- CONSULTA REALIZADA**
 - Fecha: 21/05/2021 18:16:00
 - Documento identificativo: D.N.I. 07274281
 - Coincidencias: 10
 - Nombre: FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
 - N. Consulta: 99602
- 1.- (74) PEP - Porcentaje de similitud: 100%**
 - Nombre: FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
 - Documento identificativo: DNI-DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 07274281
 - Fuente de Consulta: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES / PERU
 - Delito/Cargo: CANDIDATO A ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020 PERU
 - Entidad de la empresa: CONGRESO DE LA REPUBLICA - PERU
 - Enlace: <https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index>
 - Zona: PERU/LIMA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 - Otra Información: PERIODO DESDE / 30-09-2019 / PERIODO HASTA / 26-01-2020 / CANDIDATO A ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020 - PERU / ORGANIZACION POLITICA PARTIDO MORADO / UBIGEO AL QUE REPRESENTA PERU/LIMA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO / FECHA DE NACIMIENTO 10-10-1944 / DESIGNADO NO / ESTADO INSCRITO / ESTADO LISTA INSCRITO, Literal m
 - Justificación Cambio: Act 14/10/20 Se actualiza otra informacion
 - Lista Origen: Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016)
- 2.- (127) PEP - Porcentaje de similitud: 100%**
 - Nombre: FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
 - Documento identificativo: DNI-DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 07274281
 - Fuente de Consulta: REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS JURADO NACIONAL DE ELECCIONES / PERU
 - Delito/Cargo: MIEMBRO DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA SOCIAL - COMPROMISO PERU 2005 A 2007/PARTIDOS POLITICOS - PERU
 - Entidad de la empresa: PARTIDOS POLITICOS - PERU
 - Enlace: https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado
 - Zona: PERU/LIMA
 - Otra Información: Nacionalidad: Peruana/LITERAL M/RESOLUCIÓN N° 4349-2016/El ciudadano NO es actualmente afiliado a la organización política PARTIDO POR LA DEMOCRACIA SOCIAL - COMPROMISO PERU cancelada desde el 27-ago-2007, cuyo tipo es Partido Político y su alcance es Nacional. La solicitud de inscripción de la organización política fue presentada el 05-may-2005.