

A G E N D A

Comisión Especial Multipartidaria responsable de definir objetivos y Lineamientos en la Lucha Contra el Terrorismo y Crimen Organizado Transnacional.

*Periodo Anual de Sesiones 2025-2026
Segunda Legislatura Ordinaria*

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEMIPRESENCIAL

Fecha : jueves 19 de marzo de 2026.

Hora : 08:00 horas

Lugar: Sala 4 “Martha Hildebrandt Pérez-Treviño” del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y a través de la plataforma Teams.

I. ORDEN DEL DÍA

Análisis de las dinámicas de financiamiento del crimen organizado transnacional y los mecanismos institucionales, normativos y financieros destinados a prevenir, detectar y desarticular los flujos de recursos ilícitos que sostienen estas estructuras criminales.

- I.1. Presentación de la señora MARIA FERNANDA GARCIA-YRIGOYEN MAURTUA, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera – SBS, quien expondrá sobre los riesgos, tipologías y patrones de lavado de activos asociados al financiamiento del crimen organizado transnacional.**

La exposición abordará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Principales vulnerabilidades del sistema financiero y de los sectores no financieros que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales para la infiltración y circulación de dinero ilícito.



**COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA RESPONSABLE DE
DEFINIR OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS EN LUCHA CONTRA
TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL**

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

- Retos institucionales y regulatorios para fortalecer los sistemas de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del crimen organizado.

I.2. Presentación del GRAL PNP ORLANDO ALEJANDRO SANCHEZ RAMIREZ, director de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, quien expondrá sobre las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional y las tipologías de lavado de activos vinculadas a organizaciones criminales que operan en el país.

La exposición abordará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Estructura económica y fuentes de financiamiento de las principales organizaciones criminales transnacionales, con énfasis en las economías ilícitas que sustentan sus operaciones.
- Modalidades utilizadas para la generación, canalización y administración de recursos ilícitos, así como los principales esquemas de lavado de activos detectados en las investigaciones policiales.
- Principales desafíos operativos y normativos identificados por la Policía Nacional en la investigación y persecución del delito de lavado de activos vinculado al crimen organizado transnacional.

I.3. Presentación de la señora SILVIA NAYDA DE LA CRUZ QUINTANA, directora general de la Dirección General del Crimen Organizado – MININTER, quien informará sobre los alcances del Decreto Legislativo N° 1733, que implementa el Mecanismo de Identificación de Titularidades Financieras en el Perú, como herramienta para fortalecer la investigación del financiamiento del crimen organizado.

La exposición considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Finalidad y alcance del mecanismo de identificación de titularidades financieras, como instrumento para el rastreo de activos vinculados a actividades ilícitas.
- Contribución del mecanismo al acceso oportuno a información financiera, en el marco de investigaciones por lavado de activos, delitos precedentes y financiamiento del terrorismo.
- Beneficios del sistema para fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y la articulación entre las instituciones encargadas de la investigación y persecución del crimen organizado.

I.4. Presentación del señor MARTIN NARANJO LANDERER, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC, quien expondrá sobre el “Rol del sistema financiero en la prevención y detección de operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del crimen organizado transnacional”.

La exposición abordará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Mecanismos implementados por las entidades del sistema financiero para la prevención y detección del lavado de activos.
- Cooperación entre el sistema financiero, las autoridades y las unidades de inteligencia financiera para la detección de flujos financieros ilícitos asociados al crimen organizado.
- Principales desafíos del sistema financiero en la implementación de medidas de prevención frente a nuevas modalidades utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.

Lima, 17 de marzo 2026.