



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

OFICIO MÚLTIPLE

Lima, 14 de Julio de 2025

OFICIO N° 37156-2025-SBS

Señor(a)
Oficial de Cumplimiento

Asunto: Envío de Encuesta como parte de la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos.

Referencia: Oficio N° 09259-2025-SBS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, en el que se informó que se había dado inicio al proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de Lavado de Activos, cuya última revisión se realizó en el año 2021.

En este contexto, como parte de las actividades programadas, se le informa que se ha elaborado una encuesta sobre amenazas, vulnerabilidades y consecuencias del Lavado de Activos (LA), así como diferentes aspectos sobre este delito y sus delitos precedentes. Agradeceremos completar dicha encuesta hasta el día 25 de julio del presente, a través del link remitido a su correo.

Finalmente, agradeciendo la atención prestada al presente, quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional que considere conveniente, a través del correo consultasdae@sbs.gob.pe.

Atentamente,

LUZ MARINA CHIONG ACOSTA
SUPERINT. ADJ. DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU (A.I.)

AMEN/lmr/mss

