**Marco Legal y Regulatorio**

 **Disposición Fecha Publicación**

1. **Decreto Ley Nº 25475 06/05/1992**

Ley contra el Terrorismo

1. **Ley Nº 27693 12/04/2002**

Ley que crea la UIF-Perú

1. **Ley Nº 27765 27/06/2002**

Ley Penal contra el LA

1. **Ley Nº 28009 21/06/2003**

Ley que modifica el Ley Nº 27693

1. **Ley Nº 28306 29/07/2004**

Ley que modifica la Ley Nº 27693

1. **Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS 25/07/2006**

Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la UIF-Perú

1. **Resolución de SUNAT N° 645-2006/SUNAT/A 29/12/2006**

Regulación que aprueba los formatos para la declaración de equipaje

1. **Resolución SBS Nº 1782-2007 05/12/2007**

Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú.

1. **Ley Nº 29038 12/06/2007**

Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS

1. **Resolución SBS Nº 486-2008 08/03/2008**

Regulación para la Prevención del LA/FT, de aplicación a los sujetos obligados supervisados por UIF-Perú

1. **Resolución SBS Nº 838-2008 28/03/2008**

Regulación para la Prevención del LA/FT, de aplicación a los sujetos obligados del sector financiero

1. **Resolución Ministerial Nº 063-2009-MINCETUR/DM 19/05/2009**

Aprueban Directiva Nº 001-2009-MINCETUR/DM. Regulación para la Prevención de LA/FT, de aplicación a los sujetos dedicados al giro de casinos y Tragamonedas

1. **Resolución SBS Nº 12565-2009 10/09/2009**

Regulación de la SBS que aprueba los lineamientos para difundir las resoluciones Consejo de Seguridad en el marco de Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas

1. **Resolución SBS Nº 14998-2009 14/11/2009**

Modifican la Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Res SBS 486-2008.

1. **Resolución SBS 2108-2011 16/02/2011**

Modifica Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y Reglamentos aprobados mediante las RR N°1765-2005 y Nº 775-2008.

1. **Resolución SBS 3091-SBS 15/03/2011**

Modifican el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y el Anexo I del Reglamento de Sanciones aplicable a personas naturales y jurídicas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

1. **Resolución CONASEV Nº 033-2011-EF/94.01.1 22/05/2011**

Aprobar las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que constan de treinta y cinco (35) artículos, (02) disposiciones complementarias y finales y cuatro (04) anexos.

1. **Decreto Supremo N° 057-2011 01/07/2011**

Aprueban el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

1. **Resolución SBS N° 9809-2011 16/09/2011**

Aprueban el “Modelo de Formato del Registro de Operaciones (ROP)” y el “Modelo de Formato del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)”, para sujetos obligados a informar a la UIF – Perú que no cuentan con normas específicas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicables a su sector.

1. **Decreto Legislativo N° 1104-2012 19/04/2012**

Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio

1. **Decreto Legislativo N° 1106-2012 19/04/2012**

Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.