

# Incluyen a agentes de aduana en ley contra lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) prepublicó una norma elaborada en conjunto con la Sunat. Entrará en vigencia en abril.

## COMERCIO EXTERIOR

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) prepublicó una norma para la prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que se aplicará a los agentes de aduanas y dueños, consignatarios o consignantes autorizados para operar como despachadores de aduana.

La norma, que entrará en vigencia a fines de abril de este año y ha sido elaborada en coordinación con la Sunat, establece que el sujeto obligado deberá lle-

var y mantener actualizado un registro de operaciones (RO) en el que se consignarán las operaciones individuales o múltiples que realicen o hayan intentado realizar sus clientes.

Las operaciones que deben registrarse son aquellas cuyos montos sean iguales o superiores a los US\$10.000 o su equivalente en soles u otras monedas.

Asimismo, registrarán las operaciones múltiples que en su conjunto iguallen o superen los US\$50.000 o su equivalente en moneda nacional u otras monedas,



OSCAR ROCA

**CONTROL.** La SBS también controlará el comercio exterior.

cuando se realice por o en beneficio de una misma persona durante un mes calendario, en cuyo caso se considerarán como una sola

operación.

“Se precisa que la sola inclusión de una operación en el RO no implica necesariamente que el cliente haya

realizado una operación inusual o sospechosa”, aclaró la SBS en un comunicado.

## Duplicidad

En opinión de Leonardo López, especialista en derecho aduanero del Estudio Hernández, la norma no hace más que duplicar funciones, porque toda la información que le será solicitada a los agentes de aduana la posee la Sunat.

“El valor de la operación está en la declaración que se entrega a la Sunat. Para obtenerla, bastaría con que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS esté conectada con la Sunat”, explica López.

Según el abogado, la norma va en contra de cualquier esfuerzo de simplificación administrativa e incrementa costos a los agentes de aduanas.

## Lima Villa College se inicia con US\$5 millones

En marzo de este año aparecerá un nuevo jugador en el sector educativo. Se trata del colegio Lima Villa College, que intenta competir en el sector más exigente de este mercado.

Rebeca Velasco, directora de IPAE y promotora de esta iniciativa, dice que en este proyecto se han invertido US\$5 millones. Este año Lima Villa College operará en Chacarilla; mientras se construye su sede principal de 9.000 m<sup>2</sup> en Los Huertos de Villa, en Chorrillos, que estaría lista en el 2014. Una vez que lo haya conseguido atenderá a una población de 800 alumnos de primaria y secundaria. Asimismo, invertirá US\$250.000 en una plataforma de aprendizaje.

LA GRAN COLECCIÓN DE RELOJES

oh!a!

Ver la hora será más divertido  
SON 12 COLORES

Promoción válida del 21 de enero al 31 de abril o hasta agotar stock. Unidades disponibles: 13.700 unidades.

MONITA DE SEDA

PINK CHICK

PRIMERA ENTREGA  
RELOJ BLANCO  
**Lunes 21 de enero**  
S/. 25 + cupón  
Precio sin cupón S/. 35

www.radarfashion.net  
monitadeseda.blogspot.com  
www.eldiariodepinkchick.com

Encuétranos como Colecciones del Grupo El Comercio

Búscalos en quioscos, establecimientos y módulo El Comercio del Jockey Plaza