

13 de julio de 2024

# Novedades Legales

Las noticias más recientes de normas tributarias y legales para sus negocios.



## **MODIFICAN DIRECTIVA SOBRE EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y/O RESERVA TRIBUTARIA**

### **Resolución de Contraloría N° 313-2024-CG**

Se ha modificado la Directiva N° 007-2024-CG/FIS "Requerimiento de Información por Levantamiento del Secreto Bancario y/o Reserva Tributaria" con el objetivo de precisar quién es el responsable en empresas reguladas y/o supervisadas por la SBS, el Banco de la Nación y las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público, para atender los requerimientos formulados por el Contralor General de la República, teniendo en cuenta las restricciones legales respecto a la identidad del Oficial de Cumplimiento.

La Resolución y su anexo serán publicados en el Portal del Estado Peruano ([www.gob.pe/contraloria](http://www.gob.pe/contraloria)) y en la Intranet de la Contraloría General de la República.

La norma bajo comentario entra en vigencia el 14 de julio de 2024.

Fuente: El Peruano, Boletín de Normas Legales, páginas 65 y 66.

Para más información de nuestros servicios, contáctanos:  
[bdo.com.pe/tax&legal](http://bdo.com.pe/tax&legal)



## PARA MAYOR INFORMACIÓN

Tenemos una sólida práctica tributaria local, que cubre todas las necesidades de nuestros clientes en este campo, así como la fortaleza de una red global, lo que nos permite abordar la problemática transnacional de manera integral.

**BDO TAX & LEGAL**  
tax\_news@bdo.com.pe



[www.bdo.com.pe](http://www.bdo.com.pe)



Auditoría | Tax & Legal | Consultoría de Negocios | BSO

## SERVICIOS DE TAX & LEGAL DE BDO PERÚ

Nos distinguimos por brindar a nuestros clientes un servicio personalizado, lo que implica la cercanía del personal de más alto nivel y experiencia de la Firma en cada proyecto. También nos distinguimos por nuestra minuciosidad y profundidad en el análisis de los puntos críticos de cada encargo, por el correcto enfoque y la excelencia en el servicio, que nos permiten ayudar de manera efectiva a nuestros clientes en la identificación de los riesgos fiscales y en la toma de decisiones informadas en el manejo de sus objetivos fiscales.

### SOBRE BDO PERÚ

En BDO, nuestro propósito es ayudar a las personas a prosperar todos los días. Juntos, estamos enfocados en brindar resultados excepcionales y sostenibles para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades. En el Perú y en más de 160 países a través de nuestra organización global, los profesionales de BDO brindan servicios de auditoría, impuestos y consultoría para una amplia gama de clientes.

BDO Consultores Tributarios y Legales S.A.C, una sociedad anónima cerrada peruana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

El material discutido en esta publicación está destinado a proporcionar información general y no se debe actuar sin un asesoramiento profesional adaptado a sus necesidades.

© 2023 BDO Consultores Tributarios y Legales S.A.C Todos los derechos reservados. Publicado en Perú.