



bakertilly
CONSULTING

¿Sabes qué sujetos obligados han sido los mas fiscalizados por la UIF-Perú?

Dr. (c) Daniel F. Ramsay

Socio de Consultoría y SPLAFT

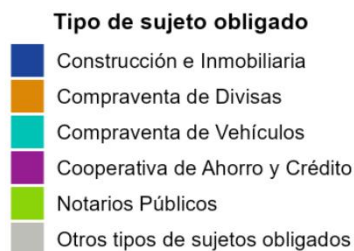
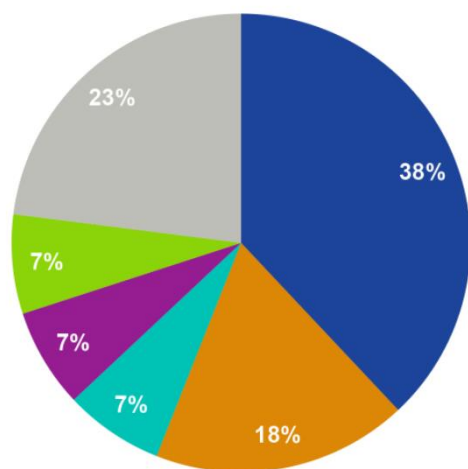
Baker Tilly Perú

21/01/2026



Entre enero 2015 y noviembre 2025, la UIF-Perú realizó 9,182 procesos de supervisión a sujetos obligados, con una concentración marcada por tipo de actividad, mostrada en el siguiente gráfico.

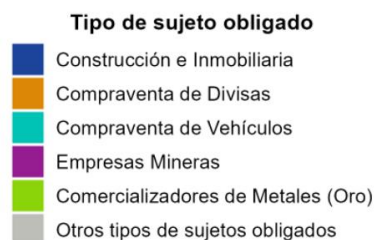
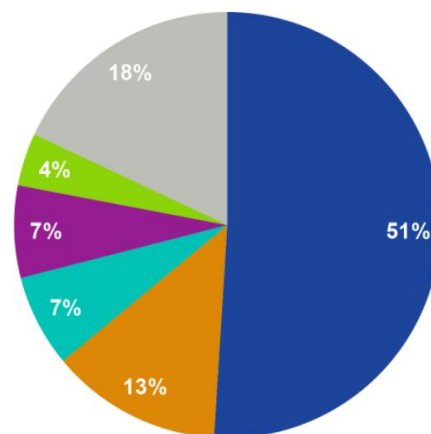
Procesos de Supervisión por Tipo de Sujeto Obligado
De enero de 2015 a noviembre de 2025



¿Qué sucedió en los últimos doce meses?

La UIF-Perú reporta en el periodo diciembre 2024 - noviembre 2025, la siguiente distribución porcentual por tipo de Sujeto Obligado:

Procesos de Supervisión por Tipo de Sujeto Obligado
De diciembre de 2024 a noviembre de 2025



Este patrón muestra que la UIF-Perú ha priorizado en la última década a sectores intensivos en uso de efectivo, con alta informalidad relativa y fuerte exposición a economías ilícitas (construcción informal, comercio cambiario, vehículos), así como a intermediarios clave en la formalización documental (notarios).

Se muestra una fuerte concentración, los últimos doce meses, en la supervisión del sector Construcción e Inmobiliaria con un 51% del total versus el 38% en la década, habiendo disminuido porcentualmente la supervisión en el sector Compraventa de



Divisas en 5 % y manteniendo el mismo porcentaje de la década en 7% el sector Compraventa de Vehículos; apareciendo en el escenario de supervisión las Empresas Mineras con un 7%.

A tener en cuenta sobre la base de cifras y gráficos mostrados respecto la supervisión de la UIF-Perú:

1. El sector Construcción e Inmobiliaria continúa siendo el de mayor supervisión.
2. Se mantienen en el segundo y tercerorden de supervisión Compraventa de Divisas y Compraventa de Vehículos, respectivamente.
3. En los últimos doce meses de supervisión aparecen las Empresas Mineras con un 7% del total, que se encuentra en línea con el crecimiento de la minería ilegal.

Si perteneces a alguno de estos sujetos obligados ya tienes una idea de cuál es la probabilidad de ser supervisado por la UIF-Perú.

Dr. (c) Daniel F. Ramsay
Socio de Consultoría y SPLAFT
Baker Tilly Perú



Calificación de Excelencia en:

Auditoría Financiera
Precios de Transferencia
Compliance



Certificación de Calidad ISO 9001:2015 en:

Auditoría Financiera
Auditoría Tributaria
Outsourcing Contable



bakertilly

Desde
1986

Audidores y Consultores

- División de Auditoría
- División de BPO – Outsourcing
- División de Impuestos
- [Ver más](#)

Baker Tilly Consulting

- Central de Consultas Empresariales
- Prevención del Lavado de Activos y Corrupción
- Precios de Transferencia
- Revisión de Ventas LAP
- Implementación NIIF
- [Ver más](#)

Baker Tilly Digital

- Ciberseguridad
- Robótica de procesos
- Inteligencia corporativa
- Tax Analytics
- [Ver más](#)



Certificación ISO 9001:2015

Alcance: Auditoría Financiera
Auditoría Tributaria
Outsourcing Contable

Central: +51 206 6700

Central Celular: 981 881 842

Email: noles@bakertilly.pe

Dirección: Calle Amador Merino Reyna 339, San Isidro – Torre América, Piso 7

Página web: www.bakertilly.pe