



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Lima, 02 de julio de 2019

Resolución S.B.S.
N° 03004-2019
El Secretario General (a. i.)

VISTOS:

Los documentos presentados por las personas señaladas en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente resolución, mediante los cuales solicitan su inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

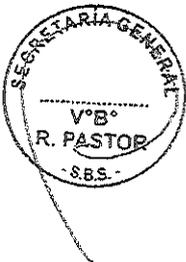
Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012 y su modificatoria, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda (Normas), estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro de las casas de cambio, así como para las empresas de préstamos y/o empeño; la misma que es independiente de la licencia o autorización otorgada por la Municipalidad respectiva para su funcionamiento y posterior a la inscripción en los Registros Públicos, de ser el caso;

Que, de conformidad con el artículo 1° de las Normas, las Casas de Cambio y las Empresas de Préstamos y/o Empeño requieren de la previa inscripción en el Registro, a partir del cual la persona inscrita se encuentra bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a través de la UIF-Perú;

Que, de la evaluación de la documentación presentada, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de las Normas, por lo que procede su correspondiente inscripción en el Registro, la misma que deberá ser renovada treinta (30) días antes del vencimiento de su vigencia, caso contrario, serán excluidos automáticamente del Registro, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106, en la Resolución SBS N° 6338-2012 y su modificatoria, y en la Resolución SBS N° 2845-2019;





**SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP**

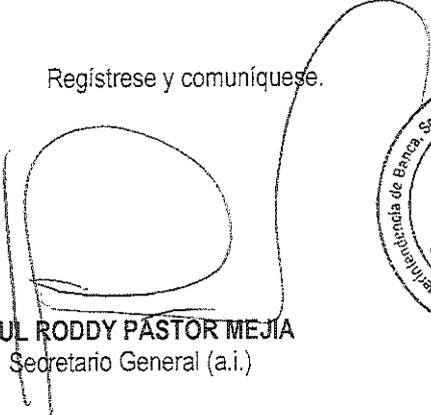
República del Perú

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Departamento de Registros, para que realice la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de las personas señaladas en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente resolución; inscripción que tendrá una vigencia de siete años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Incluir la información pertinente de la presente Resolución en el Registro publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.


RAUL RODDY PASTOR MEJIA
Secretario General (a.i.)



Anexo de la Resolución SBS N° 232004 -2019

02, de julio de 2019

Registro de Inscripción de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda

Actividad	Nombre/Razón Social	Local (Ubicación)	Distrito	Provincia	Región	Nro Expediente
Casa de Préstamo y/o Empeño	CREDIOPORTUNIDAD S.A.C.	Urb. Santa Rosa Country Club Mz. F, Lote 01, II Etapa	Castilla	Piura	Piura	2019-00032741
Casa de Préstamo y/o Empeño	LA ESPERANZA CASA DE PRESTAMOS Y EMPENOS E.I.R.L.	Av. La Esperanza N° 110	El Tambo	Huancayo	Junin	2019-00033160
Casa de Cambio	PERUANA DE CAMBIO DE DIVISAS S.A.C.	Calle Pumacahua N° 232 (Alt. del Puente)	Urubamba	Urubamba	Cusco	2019-00037212
Casa de Cambio	Medina Jaúregui Vda. de Reyes Consuelo Victoria	Av. Venezuela N° 1230	Breña	Lima	Lima	2019-00037939
Casa de Cambio	Vasquez Sánchez Domingo de Gusmán	Av. Universitaria Norte N° 7121, Urb. El Retablo	Comas	Lima	Lima	2019-00038241
Casa de Cambio	Chambilla Chipana David	Av. La Paz N° 110	Desaguadero	Chucuito	Puno	2019-00038591
Casa de Cambio	X CAPITAL S.A.C.	P.J. Montes Pierre N° 108, Dpto. 0184, Urb. Chacarilla del Estanque	Santiago de Surco	Lima	Lima	2019-00038734
Casa de Préstamo y/o Empeño	X CAPITAL S.A.C.	P.J. Montes Pierre N° 108, Dpto. 0184, Urb. Chacarilla del Estanque	Santiago de Surco	Lima	Lima	2019-00038734
Casa de Cambio	BANEXCOIN S.A.	Calle E. Palacios N° 335, Int. 506	Miraflores	Lima	Lima	2019-00039607
Casa de Préstamo y/o Empeño	LUMARQ INVERSIONES E.I.R.L.	Jr. Bolognesi N° 27-A, Mz. C3, Lote 13A, Sector 2, C.P. Cartavio	Santiago de Cao	Ascope	La Libertad	2019-00039714

