



SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Lima, 04 de setiembre de 2020

OFICIO N° 22957-2020-SBS

Señor

Juan Diego Francisco Cañamero Torres

Gerente General

PRESTACLUB S.A.C.

Av. Nicolás de Piérola N° 950, Lima, Lima

Lima

Me dirijo a usted, a fin de alcanzar la transcripción de la Resolución SBS N° 02150-2020 relacionada con su inscripción en el Registro para su conocimiento y fines pertinentes.

De otro lado deberá designar un oficial de cumplimiento a través del sistema de "Designación del Oficial de Cumplimiento" ingresando al portal de Prevención de Lavado de Activos mediante la página web: www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos

Atentamente,


RAUL RODDY PASTOR MEJIA

Jefe del Departamento de Registros



gpm

Expediente N° 2020-00046370



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Lima, 04 de setiembre de 2020

Resolución S.B.S.
N° 02150-2020
El Secretario General

VISTOS:

Los documentos presentados por las personas descritas en el Anexo que forma parte 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, y en la Resolución SBS N° 6338-2012;





SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

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 que se detallan en el anexo adjunto, que forma parte de la Resolución; inscripción que tendrá una vigencia de (07) 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.

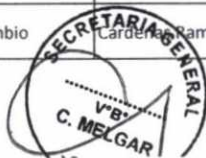
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General



Anexo de la Resolución SBS N° 02150 -2020
Registro de Inscripción de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda

04, de setiembre de 2020

	Actividad	Nombre/Razón Social	Local (Ubicación)	Distrito	Provincia	Región	Nro Expediente
1	Casa de Préstamo y Empeño	LANA PERU S.A.C.	Calle Elias Aguirre N° 605, Interior 602	Miraflores	Lima	Lima	2020-00034623
2	Casa de Préstamo y Empeño	ASSESSOR S.A.C.	Jr. Morro Solar N° 420, Block B6, Dpto. 201, Of. 1, Urb. Santa Teresa	Santiago de Surco	Lima	Lima	2020-00040015
3	Casa de Cambio	19 S INVERSIONES S.A.C.	Av. Horacio Urteaga N° 1456, Local E01, C.Comercial "El Rey de Jesús María"	Jesus Maria	Lima	Lima	2020-00040028
4	Casa de Cambio	19 S INVERSIONES S.A.C.	Av. Horacio Urteaga N° 1456, Local D-02, C.Comercial "El Rey de Jesús María"	Jesus Maria	Lima	Lima	2020-00040028
5	Casa de Cambio	19 S INVERSIONES S.A.C.	Av. Horacio Urteaga N° 1456, Local C-01, C.Comercial "El Rey de Jesús María"	Jesus Maria	Lima	Lima	2020-00040028
6	Casa de Cambio	M15 INVERSIONES Y PROMOCIONES S.A.C.	Av. Horacio Urteaga N° 1438, Local 314, C.Comercial "El Rey de Jesús María"	Jesus Maria	Lima	Lima	2020-00040029
7	Casa de Cambio	M15 INVERSIONES Y PROMOCIONES S.A.C.	Av. Horacio Urteaga N° 1438, Local 322, C.Comercial "El Rey de Jesús María"	Jesus Maria	Lima	Lima	2020-00040029
8	Casa de Cambio	M15 INVERSIONES Y PROMOCIONES S.A.C.	Av. Horacio Urteaga N° 1438, Local 318, C.Comercial "El Rey de Jesús María"	Jesus Maria	Lima	Lima	2020-00040029
9	Casa de Cambio	TR ECOMMERCE PERU S.A.C.	Av. Túpac Amaru N° 1085, Dpto. 201, Urb. Huaquillay, 2da. Etapa	Comas	Lima	Lima	2020-00040612
10	Casa de Préstamo y Empeño	LATAM FINANCIAL SERVICES S.A.C.	Calle José Galvez N° 690 (Piso 7), Of. 701, 702	Miraflores	Lima	Lima	2020-00040754
11	Casa de Préstamo y Empeño	GLOBAL CARITAS COMMODITIES, DIVISAS, VALORES Y CREDITOS S.A.C.	Jr. Camaná N° 615, Interior 501	Lima	Lima	Lima	2020-00040787
12	Casa de Cambio	GLOBAL CARITAS COMMODITIES, DIVISAS, VALORES Y CREDITOS S.A.C.	Jr. Camaná N° 615, Interior 501	Lima	Lima	Lima	2020-00040787
13	Casa de Préstamo y Empeño	INVERSIONES PROMYPE S.A.C.	Av. Huancavelica N° 732	Huancayo	Huancayo	Junin	2020-00040874
14	Casa de Préstamo y Empeño	CREDY SOLUCIONES S.R.L.	Urb. Bco de la Nación Mz. E, Lote 9	Arequipa	Arequipa	Arequipa	2020-00041561
15	Casa de Cambio	INVESTMENTS MACKLENAN S.A.C.	Jr. Antonio Miroquesada N° 198	Lima	Lima	Lima	2020-00041632
16	Casa de Cambio	INVESTMENTS MACKLENAN S.A.C.	Jr. Ocoña N° 176	Lima	Lima	Lima	2020-00041632
17	Casa de Cambio	INKA MONEY PERU S.A.C.	Calle 9 N° 318, Dpto. 301, Urb. Monterrico Norte II Etapa	San Borja	Lima	Lima	2020-00041636
18	Casa de Cambio	Aivar Chirinos Isabel Yeni	Calle Coronel Inclán N° 131, Interior 3	Miraflores	Lima	Lima	2020-00041765
19	Casa de Préstamo y Empeño	Galarreta Koicheoski Julio César	Mz. C, Lote 4, Asoc de Viv. Las Praderas del Sol	San Martín de Porres	Lima	Lima	2020-00043073
20	Casa de Préstamo y Empeño	Galarreta Koicheoski Julio César	Av. Primero de Mayo N° 910 C.D.L.R	Carmen de la Legua Reynoso	Prov. Const. del Callao	Callao	2020-00043073
21	Casa de Cambio	Cardenas Ramos Mari Luz Trigidia	Av. Santiago de Surco N° 2819, Mz. C, Urb. Residencial Higuiereta	Santiago de Surco	Lima	Lima	2020-00043137



22	Casa de Cambio	Torres Mariño Hebert Antonio	Av. Víctor Larco N° 382, Urb. San Andrés	Trujillo	Trujillo	La Libertad	2020-00043402
23	Casa de Cambio	Buzaglo Rubin Raúl Enrique	Jr. Pomalca N° 118 Tda. 000002 Urbanización Centro Comercial Monterrico	Santiago de Surco	Lima	Lima	2020-00043841
24	Casa de Préstamo y Empeño	PRESTAFACIL PERU E.I.R.L.	Av. Tambopata, s/n (Costado del Centro de Salud)	Laberinto	Tambopata	Madre de Dios	2020-00044507
25	Casa de Cambio	CONSORCIO TAPIA & YANGALI E.I.R.L.	Av. Argentina N° 3093, A.H. Pasaje El Sol, Ref.Calle 02, Pabellón 01, Local 350, Centro Comercial MINKA	Callao	Prov. Const. del Callao	Callao	2020-00044806
26	Casa de Cambio	MONEY EXPERT CENTER S.A.C.	Av. Samuel Alcazar N° 772	Rimac	Lima	Lima	2020-00044915
27	Casa de Cambio	MONEY EXPERT CENTER S.A.C.	Av. Samuel Alcázar N° 800, Urb. La Florida	Rimac	Lima	Lima	2020-00044915
28	Casa de Cambio	INNOVAFIN S.A.C.	Tomás Ramsey N° 930, Interior 803	Magdalena del Mar	Lima	Lima	2020-00044943
29	Casa de Préstamo y Empeño	SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES S.A.C	Calle Schreiber German N° 0276	San Isidro	Lima	Lima	2020-00045763
30	Casa de Cambio	Quincho Carmona Cledys Deyssi	Jr. Pacasmayo N° 409, Unidad Inmobiliaria N° L	Lima	Lima	Lima	2020-00045960
31	Casa de Cambio	Tapia Cueva Porfirio	Calle Mercaderes N° 352, Tda. 000002, Mz. T3, Lote 35, Urb. Las Gardenias	Santiago de Surco	Lima	Lima	2020-00046045
32	Casa de Cambio	Davila Zubiate Doris Lineth	Urb. Buenos Aires I Etapa, Av. Pacífico N° 370	Nuevo Chimbote	Santa	Ancash	2020-00046079
33	Casa de Cambio	Caldia Saucedo Ricardo Diego	Av. La Encalada N° 1415, Dpto. T. B104, Lote 11, C. Res Lima polo And Hunt Club	Santiago de Surco	Lima	Lima	2020-00046252
34	Casa de Préstamo y Empeño	PRESTACLUB S.A.C.	Av. Nicolás de Piérola N° 950	Lima	Lima	Lima	2020-00046370
35	Casa de Cambio	INVERSIONES GLOBAL OSCAR E.I.R.L.	Mariscal Castilla N° 623	Magdalena del Mar	Lima	Lima	2020-00046989
36	Casa de Cambio	Sánchez Cieza Mario Daniel	Av. Eduardo de Habich N° 574, Urb. Ingeniería	San Martín de Porres	Lima	Lima	2020-00047701



Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

TRANSCRIPCION

Fecha 04 SEP. 2020

Señor ES PRESTACUB S.A.C.

Cumplo con remitirle para su conocimiento y fines
pertinentes la presente fotocopia de la Resolución
N° 02150-2020 de fecha 04 SEP. 2020

Esta copia es transcripción oficial
Atentamente

Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones



CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General