

COMUNICADO

A LOS CLIENTES DEL SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ:

En concordancia con el literal m) del artículo 8° de la Resolución SBS N° 838-2008 Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS), modificada por el artículo 5° la Resolución SBS N° 2108-2011, cumplimos con comunicar lo siguiente:

1. Las Entidades del Sistema Financiero deberán solicitar a sus clientes que ostentan la condición de Sujeto Obligado a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), conforme al artículo 3° de la Ley N° 29038, una declaración jurada en la cual señalen que cuentan con un Oficial de Cumplimiento registrado ante la SBS.
2. En virtud de ello, agradeceremos a aquellos clientes de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú (CMAC) que se encuentren en la condición de Sujeto Obligado, se sirvan enviar a las CMAC con las cuales mantienen vínculos comerciales, una declaración jurada precisando que cuentan con un Oficial de Cumplimiento registrado ante la SBS antes del 31 de agosto del presente año.

Se entiende que se encuentran en la condición de Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú, y, por ende, obligados a presentar la declaración jurada referida:

- Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás comprendidas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702.
- Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
- Las cooperativas de ahorro y crédito.
- Los fiduciarios o administradores de bienes, empresas y consorcios.
- Las sociedades agentes de bolsa, sociedades agentes de productos, y sociedades intermediarias de valores.
- Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
- Los corredores de seguros.
- La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
- La Bolsa de Productos.
- Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
- Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliarias.
- Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares.
- Los almacenes generales de depósito.
- Las agencias de aduana.
- Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de divisas.
- Las empresas o personas naturales dedicadas al servicio de correo y courier.
- Las empresas o personas naturales dedicadas al comercio de antigüedades.
- Las empresas o personas naturales dedicadas al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
- Las empresas o personas naturales dedicadas a los préstamos y empeño.
- Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes.
- Los Notarios Públicos.
- Los Martilleros Públicos.
- Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros.
- Los despachadores de operaciones de importación y exportación.
- Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que serán abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial.
- Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
- Las empresas o personas naturales dedicadas a la compraventa o importaciones de armas.
- Las empresas o personas naturales dedicadas a la fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
- Gestores de intereses en la administración pública, según Ley N° 28024.
- Empresas Mineras.
- Organizaciones e instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional.

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú representadas por la FEPCMAC agradecen la colaboración de sus clientes, por cuanto les permitirá cumplir con la disposición de la Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones.