



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Lima, 03 de noviembre de 2020

OFICIO N° 32710-2020-SBS

Señor
Ayala Barazorda Jeison
Gerente General
ZONA DOLAR S.A.C.
Casa de Cambio
Calle Las Orquideas Mz. E, Lote 2, P.V. Santa Patricia, II Etapa San Martín de Porres, Lima
Lima

Me dirijo a usted, a fin de alcanzar la transcripción de la Resolución SBS N° 02693-2020 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° 2020-00063972



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Lima, 02 de noviembre de 2020

Resolución S.B.S.
N° 2693 -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:

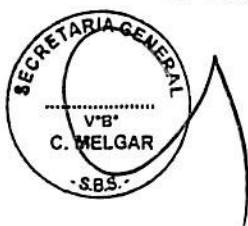
Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que 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° 2693 - 2020
Registro de Inscripción de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda

N°	Actividad	Nro Expediente	Nombre/Razón Social	Local (Ubicación)	Distrito	Provincia	Región
1	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00020670	CREDITSEASY E.I.R.L.	Av. Tupac Amaru s/n	Anco-Huallo	Chincheros	Apurímac
2	Casa de Cambio	2020-00056772	Ruiz Torres Marco Antonio	Av. Elmer Faucett s/n, Centro Adreco Comercial Sector B, Módulo A, Oficina 108-A	Callao	Prov. Const. del Callao	Callao
3	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00057010	EASY FAST SOLUTION S.A.C.	Av. España N° 2301, Urb. Chicago	Trujillo	Trujillo	La Libertad
4	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00057010	EASY FAST SOLUTION S.A.C.	Av. América Norte N° 1303, Urb. Las Quintanas	Trujillo	Trujillo	La Libertad
5	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00057198	SUWAY FINTECH S.A.C.	Av. Evitamiento N° 1559, Mz. D, Lote 12, Int. A	Ate	Lima	Lima
6	Casa de Cambio	2020-00057775	SR. CAMBIO S.A.C.	Calle Luis Anas Schreiber N° 165	Miraflores	Lima	Lima
7	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00058107	EASY CASH PIURA PRESTAMOS Y EMPRESAS S.A.C.	Av. Luis Montero N° 339, Urb. Miraflores	Castilla	Piura	Piura
8	Casa de Cambio	2020-00059597	ASESORIA, CONSULTORIA Y GESTION MENDOZA TELLO Y ASOCIADOS S.A.C.	Condominio Resid. Los Eucaliptos (Edif. 34, Dpto. 101,	El Agustino	Lima	Lima
9	Casa de Cambio	2020-00060086	INVERSIONES CAMBIO IRSA E.I.R.L.	Av. Las Alondras N° 359 (FRENTE A PLAZA VEA)	Santa Anita	Lima	Lima
10	Casa de Cambio	2020-00060748	Huachito Paucara Diego Saul	Urb. Cachimayo, Prof. Av. de la Cultura C-21	Cusco	Cusco	Cusco
11	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00060778	EXPLORE MACHINE S.A.C.	Av. Defensores del Morro (Huaylas) N° 0666, Urb. Chorrillos (ciudad)	Chorrillos	Lima	Lima
12	Casa de Cambio	2020-00060778	EXPLORE MACHINE S.A.C.	Av. Defensores del Morro (Huaylas) N° 0666, Urb. Chorrillos (ciudad)	Chorrillos	Lima	Lima
13	Casa de Cambio	2020-00062124	Rojas Rivera Celina	Calle Juan de Betanzos N° 147, Urb. Pando, 4ta Etapa	San Miguel	Lima	Lima
14	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00062304	Rosas Culqui Jorge Luis	Av. Carlos Laguerre N° 946, Urb. Las Palmeras	Los Olivos	Lima	Lima
15	Casa de Cambio	2020-00062351	Paredes Torres Elmith	Jr. Ochoña N° 186	Lima	Lima	Lima
16	Casa de Cambio	2020-00063290	Amayo Yanga Epifanio	Jr. Monterosa 113, Tienda 19, Urb. Chacarilla del Estanque	Santiago de Surco	Lima	Lima
17	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00063446	INVESTMENT FINTECH S.A.C.	Av. El Bosque, Etapa I, Mz. G, Lote 02	Socabaya	Arequipa	Arequipa
18	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00063941	CORPORACION FAM S.A.C.	Av. Brasil E-9, Urb. Quispicanchis	Cusco	Cusco	Cusco
19	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00063949	GRUPO FINANCIER S.A.C.	Av. Mercedes Indacochea N° 920	Huacho	Huaura	Lima
20	Casa de Cambio	2020-00063972	ZONA DOLAR S.A.C.	Calle Las Orquídeas Mz. F, Lote 2, P.V. Santa Patricia, II Etapa	San Martín de Porres	Lima	Lima
21	Casa de Cambio	2020-00063999	ASESORIA CURSO TRADING E.I.R.L.	Av. Defensores del Morro (Huaylas) N° 1615, 1625, Local 1-096, Urb. Chorrillos, Sección C	Chorrillos	Lima	Lima
22	Casa de Cambio	2020-00064015	Caraza Camacho Walter Alejandro	Jr. Bolognesi N° 321, Pueblo tradicional, Lurin Cercado	Lurin	Lima	Lima
23	Casa de Cambio	2020-00064257	Meléndez Medina Yuni Fernando	Av. Velasco Astete N° 2008, Tda. 29, Mz. A6, Urb. Alborada	Santiago de Surco	Lima	Lima
24	Casa de Cambio	2020-00064489	BUSINESS LIDER S.A.C.	Jr. Londres N° 103	La Victoria	Lima	Lima
25	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00065094	INVERSIONES PRESTA FACIL S.A.C.	Av. Central Santa Rosa de Lima Mz. F, Lote 06, Asoc. Viv. Sta. Rosa	Santa Rosa	Lima	Lima
26	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00065094	INVERSIONES PRESTA FACIL S.A.C.	Mz. 43, Lote 11, Calle Los Triunfadores	Arcón	Lima	Lima
27	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00065094	INVERSIONES PRESTA FACIL S.A.C.	AA-Hil. Esteras II, Mz. D, Lote 37	Arcón	Lima	Lima
28	Casa de Cambio	2020-00065120	Inga Mesias Yony Luis	Jr. Ramondí N° 612, Piso 01, Mz. 31, Lote 4 S, C. U. Casco Urbano	Callaña	Coronel Portillo	Ucayali
29	Casa de Cambio	2020-00065308	J1 & T INVESTMENTS S.A.C.	Av. José A. Larco N° 1150, Interior 17	Miraflores	Lima	Lima
30	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00065548	FIO PERU S.A.C.	Jr. 28 de Julio N° 385	Huancayo	Huancayo	Huancayo
31	Casa de Préstamo y/o Empeño	2020-00065753	COMPARTIENDO COHESION E.I.R.L.	Urb. Ignacio Merino Mz. L 23, Etapa 2, (II Etapa), Av. Panamericana	Piura	Piura	Piura
32	Casa de Cambio	2020-00065933	NEO CAMBIOS S.A.C.	Jr. Los Alcañiles N° 981, Mz. T2, Lote 41, Urb. Universal	Santa Anita	Lima	Lima
33	Casa de Cambio	2020-00066473	INVERSIONES ROBLEX S.A.C.	Av. José Pardo N° 714	Miraflores	Lima	Lima



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

TRANSCRIPCION

Señor ZONA DOLAR S.A.C. Fecha 02/11/2020

Cumplo con remitirle para su conocimiento y fines
pertinentes la presente fotocopia de la Resolución
Nº 2693-2020 de fecha 02/11/2020

Esta copia es transcripción oficial
Atentamente

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

CARLOS MELGAR ROMARONI
Secretario General

