



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Lima, 04 de Junio de 2025

OFICIO N° 28966-2025-SBS

Señora

Aurora Patricia Arévalo Seijas

Gerente General

Inversiones & Asesoría Financiera Limacash S.A.C.

Av. Defensores del Morro (Huaylas) N° 1615 – 1625, Local 1072, Urb. Chorrillos Sección C

Chorrillos.-

Me dirijo a usted, con el fin de alcanzarle la Resolución SBS N° 01983-2025 relacionada con la inscripción como empresa de préstamos y/o empeño en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda que tiene a su cargo esta Superintendencia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Por otra parte, debe designar un oficial de cumplimiento, conforme lo establece la norma aprobada por Resolución SBS N° 789-2018, a través del Sistema de Designación en Línea del Oficial de Cumplimiento SISDEL, cuyo enlace es el siguiente: <https://plaft.sbs.gob.pe/sisdel>.

Atentamente,

RAUL RODDY PASTOR MEJIA
JEFE DE REGISTROS

RPM/dsm
Exp. N° 2025-49889

Los Laureles N° 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000





SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Lima, 03 de Junio de 2025

RESOLUCIÓN SBS
N° 01983-2025
El Secretario General

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 (en adelante, el Registro);

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;

Que, por Resolución SBS N° 0650-2024, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda (en adelante, las Normas), estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro, entre otras, de 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; de ser el caso, y posterior a la inscripción en los Registros Públicos, según corresponda;

Que, de conformidad con el artículo 1° de las Normas, 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, asimismo, el literal c) del artículo 2° de las Normas establece que las empresas de préstamos y/o empeño registradas en la Superintendencia, son las personas naturales con negocio o personas jurídicas dedicadas a otorgar préstamos de dinero con fondos propios a favor de una persona natural o jurídica (cliente), pudiendo recibir en garantía un bien mueble y/o inmueble, otorgada por el cliente o un tercero, incluyendo garantía sobre alhajas u otros objetos de oro o plata, así como de oro en lingotes;

Que, de la evaluación a la documentación presentada se advierte el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en los artículos 4° y 6° de las Normas, por lo que resultaría procedente la inscripción en el Registro, la misma que tiene una vigencia indeterminada; no constituyendo autorización, respaldo, validación o garantía alguna por parte de esta

Los Laureles N° 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000





Firmado digitalmente por: MELGAR
ROMARIONI Carlos Enrique FAU
20131370564 hard
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Fecha y hora de firma: 03/06/2025 15:42:20
N° de documento: RESOLUCION SBS N 01983
- 2025 - SBS



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Superintendencia, respecto de las actividades comerciales que realicen o pudieran realizar las solicitantes, y;

Contando con el visto bueno del Departamento de Registros
de esta Secretaria General;

De conformidad con lo establecido, en el Decreto Legislativo
N° 1106 y en la Resolución SBS N° 0650-2024.

SE RESUELVE:

Artículo Único .- Inscribir en el Registro de Empresas y
Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, a cargo del Departamento de
Registros, a las empresas de préstamos y/o empeño señaladas en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS ENRIQUE MELGAR ROMARIONI
SECRETARIO GENERAL

Los Laureles N° 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000

