



**SUPERINTENDENCIA**  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP  
República del Perú

Lima, 18 de julio de 2022

**RESOLUCIÓN SBS**  
**N° 02261-2022**  
*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° 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 (en adelante, las Normas), estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro, entre otras, de las casas de cambio; 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 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 a) del artículo 2° de las Normas establece que las casas de cambio registradas en la Superintendencia, son las personas naturales con negocio o personas jurídicas dedicadas a la compraventa de divisas o moneda extranjera;

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.

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





**SUPERINTENDENCIA**  
**DE BANCA, SEGUROS Y AFP**  
República del Perú

**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 casas de cambio 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.

Regístrese y comuníquese.

**CARLOS ENRIQUE MELGAR ROMARIONI**  
SECRETARIO GENERAL

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





**Anexo de Resolución**  
**Registro de Empresas y Personas que efectúan operaciones financieras y de cambio de moneda**

	Nombre/Razón Social	Actividad	Local (Ubicación)	Distrito	Provincia	Región	Nro Expediente
1	SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS C Y C S.A.C.	Casa de Cambio	Av. Jose Pardo N° 223, Int. 101	Miraflores	Lima	Lima	2022-00043905
2	ST THOMAS GLOBAL ENTERPRISES S.A.C.	Casa de Cambio	Av. Jose Pardo N° 223, Int. 101	Miraflores	Lima	Lima	2022-00044200
3	IMPORTADORA MUNDIAL ADALUMA S.A.C.	Casa de Cambio	Av. José Pardo N° 223, Int. 101	Miraflores	Lima	Lima	2022-00044247
4	DXP PLATAFORMAS DIGITALES S.A.C.	Casa de Cambio	Av. Del Pinar N° 137, Mz. E, Slit. 1-A, Urb. Chacarilla del Estanque	Santiago de Surco	Lima	Lima	2022-00044291
5	INVERSIONES MARIA SOSA S.A.C.	Casa de Cambio	Calle Omega N° 157-A, Urb. Parque Internacional de Industria y Comercio	Callao	Prov. Const. del Callao	Callao	2022-00044801
6	ORIONX PERU S.A.C	Casa de Cambio	Av. Andrés Aramburú N° 878	Surquillo	Lima	Lima	2022-00045154
7	DICHIKASH S.A.C.S	Casa de Cambio	Av. Primero de Noviembre Mz. 61, Lt. 7D	Mazamari	Satipo	Junín	2022-00045158
8	Schiantarelli Hernando Eduardo Alejandro	Casa de Cambio	Schreiber, Germán N° 276 - 278	San Isidro	Lima	Lima	2022-00045329
9	Zerda Lopez Flor Leonor	Casa de Cambio	Calle Chamaya N° 190, Int. 42	San Miguel	Lima	Lima	2022-00046306
10	GRUPO ESCAMON S.A.C.	Casa de Cambio	Av. La Molina N° 2828, A16-1, Mz. D, Lt. 02, Urb. El Sauce de la Rinconada	La Molina	Lima	Lima	2022-00046890
11	QUANTUM CLUB INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Casa de Cambio	Av. Inca Garcilaso de la Vega N° 1358, Int. 103	Lima	Lima	Lima	2022-00047828
12	GLOBAL MONEY S.A.C.	Casa de Cambio	Jr. Huánuco (Prol) N° 1836	La Victoria	Lima	Lima	2022-00048271
13	Olvea Luque Tony Ronald	Casa de Cambio	Jr. José Carlos Mariátegui Mz. HH, Lt. 5, Urb. Satélite	Juliaca	San Roman	Puno	2022-00048557





14	GRUPO CARRILLO ROYALTY S.A.C.	Casa de Cambio	Av. Ricardo Rivera Navarrete N° 395, Int. 303	San Isidro	Lima	Lima	2022-00049006
15	MONEY SERVICE CAMBIOS LORENA S.A.C.S.	Casa de Cambio	Jr. Los Meteoros N° 391, Urb. Parcelación Semi Rustica La Campiña	Chorrillos	Lima	Lima	2022-00049621
16	Rodriguez Palacios Francisco	Casa de Cambio	Jirón Lima N° 280	Huancayo	Huancayo	Junin	2022-00050022
17	INVERSIONES FLOSAN S.A.C.	Casa de Cambio	Jr. Monterosa N° 168, Int. C, Urb. Chacarilla del Estanque	Santiago de Surco	Lima	Lima	2022-00050109
18	MADACARE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Casa de Cambio	Jr. Simón Bolívar N° 218	Tumbes	Tumbes	Tumbes	2022-00050411
19	Valencia Delgado Silvio Adeluz	Casa de Cambio	Av. Ejercito N° 805, Of. A-1	Cayma	Arequipa	Arequipa	2022-00051170
20	DOLLARS TRUJILLO S.A.C.	Casa de Cambio	Jr. Francisco Pizarro N° 478, Int. 103-A, Centro Histórico	Trujillo	Trujillo	La Libertad	2022-00051983

