



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

Lima, 18 de julio de 2022

**RESOLUCIÓN SBS**  
**N° 02260-2022**  
*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 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 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 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

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





**SUPERINTENDENCIA  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP**

República del Perú

(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.

**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; 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	CF TECH PERU S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Av. Caminos del Inca N° 131, Tda. G204, Mz. A, Lt. Único Urb. Tambo de Monterrico	Santiago de Surco	Lima	Lima	2022-00040961
2	GIGANTES DE LA INDUSTRIA S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Jr. José Olaya N° 645	Huamachuco	Sanchez Carrión	La Libertad	2022-00043478
3	CREDITAC S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Asoc. de Viv. de empleados Municipales Los Ediles Tacna Mz. B, Lt. 7	Coronel Gregorio Albarracín L	Tacna	Tacna	2022-00043998
4	INVERSIONES DVL OLMOS S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Calle Inmaculada N° 409, PP.JJ. Santa Isabel	Olmos	Lambayeque	Lambayeque	2022-00045400
5	PRISMA PRÉSTAMOS S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 202, Of. 902, Urb. Club Golf Los Incas	Santiago de Surco	Lima	Lima	2022-00046503
6	LA FAMILIA CORP PERU S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Av. Huandoy Mz. A, Lt. 59 - 2° Piso, Urb. Santa Elena	Los Olivos	Lima	Lima	2022-00046586
7	QUANTUM CLUB INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Casa de Préstamo y Empeño	Av. Inca Garcilaso de la Vega N° 1358, Int. 103	Lima	Lima	Lima	2022-00047828
8	GRUPO CARRILLO ROYALTY S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Av. Ricardo Rivera Navarrete N° 395, Int. 303	San Isidro	Lima	Lima	2022-00049006
9	TRBL S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Calle Grimaldo del Solar N° 162, Int. 602	Miraflores	Lima	Lima	2022-00049296



10	Prado Sisley Leónidas Antonio	Casa de Préstamo y Empeño	Calle Elvira García y García N° 238, 2do Piso, Conj. Hab. Carlos Cueto Fernandini	Los Olivos	Lima	Lima	2022-00049963
11	Morales Puente Roberto Carlos	Casa de Préstamo y Empeño	Av. 28 de Agosto N° 1000	Comas	Lima	Lima	2022-00050349
12	Puente Valdivia Joel	Casa de Préstamo y Empeño	Sector 2, Grupo 18, Mz. G, Lt. 14	Villa El Salvador	Lima	Lima	2022-00050401
13	GRUPO CORPORATIVO AVANTE S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Jr. Fredy Aliaga N° 137	Tocache	Tocache	San Martin	2022-00051249
14	PRESTA CLUB CASH E.I.R.L.	Casa de Préstamo y Empeño	Jr. Cesar Vallejo S/N Mz. L2, Lt. 15, Urb. Universal	Santa Anita	Lima	Lima	2022-00051792
15	VOCASSIO S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Calle Junín N° 618, Morro Solar	Jaén	Jaén	Cajamarca	2022-00052432
16	GRUPO COMPETIDORES PERU S.A.C.	Casa de Préstamo y Empeño	Av. De Arona, Juan N° 755, Int. 201 - 202	San Isidro	Lima	Lima	2022-00052693

