



SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

PREPUBLICACIÓN

ANEXO N° 8
INFORMACIÓN PARA REQUERIR AUTORIZACIÓN PARA CONTAR CON UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO

Para la autorización para contar con un oficial de cumplimiento corporativo, los sujetos obligados deben presentar una sola solicitud de autorización al organismo supervisor o a los titulares de los respectivos organismos supervisores, de ser el caso, y a la UIF-Perú, la que debe ser suscrita por el representante legal de cada uno de los sujetos obligados que conforman el grupo económico, adjuntando un informe técnico que sustente la viabilidad de contar con un oficial de cumplimiento corporativo. El referido informe debe contener la siguiente información y/o documentación:

- a) Relación de integrantes que conforman el grupo económico, indicando por cada uno de ellos: número de RUC, nombre del representante legal y actividad económica principal.
- b) La vinculación que existe entre los sujetos obligados para ser considerados como un grupo económico.
- c) Monto del capital social actual de cada integrante del grupo económico.
- d) Nombres y apellidos y/o denominación o razón social de los accionistas y sus respectivos porcentajes y monto de participación respecto del capital social, de cada integrante del grupo económico al mes anterior a la fecha de la solicitud.
- e) Número de trabajadores de cada integrante del grupo económico al mes anterior a la fecha de la solicitud.
- f) Ubicación geográfica (departamento, provincia y distrito) del establecimiento principal y de los establecimientos anexos de cada integrante del grupo económico al mes anterior a la fecha de la solicitud.
- g) Número de operaciones realizadas por cada integrante del grupo económico en el año anterior a la solicitud.
- h) Ingresos percibidos en el año anterior a la solicitud y las proyecciones de ingresos para el año en que presenta la solicitud.
- i) Número de clientes, ya sean habituales u ocasionales.
- j) Medio y forma de cobro y/o pago por los bienes y/o servicios ofrecidos por los integrantes del grupo económico (transferencias, efectivo, otros).
- k) Medio electrónico a través del cual registran las operaciones.
- l) Declaración jurada que indique que el nombramiento del oficial de cumplimiento corporativo cuenta con la aprobación de la máxima autoridad de cada uno de los sujetos obligados que conforman el grupo económico, la cual debe ser suscrita por cada uno de los representantes legales de los sujetos obligados que conforman el grupo económico.
- m) Razones por las que se solicita la designación de un oficial de cumplimiento corporativo.
- n) Razones por las que se considera viable contar con un oficial de cumplimiento corporativo y descripción de la forma cómo se dará cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de prevención de LA/FT, para cada uno de los integrantes del grupo económico a cargo del oficial de cumplimiento corporativo.
- o) Currículum vitae del oficial de cumplimiento corporativo.
- p) Declaración jurada del oficial de cumplimiento corporativo donde se precise que, en su documentación personal presentada a los sujetos obligados, consta información suficiente sobre sus antecedentes personales, laborales, historial crediticio y patrimonial.
- q) Relación del personal que estará a cargo del oficial de cumplimiento corporativo, así como la relación de los coordinadores corporativos designados por cada integrante del grupo económico.



SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

PREPUBLICACIÓN

- r) Declaración jurada respecto de que, de otorgarse la autorización, el oficial de cumplimiento corporativo contará con personal suficiente para cumplir con sus obligaciones.
- s) Descripción del nivel de exposición a los riesgos de LA/FT de los sujetos obligados que conforman el grupo económico, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 3° de la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas.
- t) En caso de que existan integrantes del grupo económico que se encuentren bajo la competencia de otros órganos de supervisión, se debe también acompañar a la mencionada solicitud el cargo de recepción de dichas solicitudes para acreditar que se encuentran en trámite.
- u) Otros que considere pertinente solicitar el organismo supervisor y la UIF-Perú.