













## Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (Vista Preliminar)

**N° Reporte:** SBS-UIF-2013-0497  
**Periodo/Año:** 2012  
**Tipo de Persona:** Persona Natural  
**Sujeto obligado** CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO  
**Fecha de Creación:** 13/02/2013 16:27:11 p.m.  
**Estado:** Activo  
**Fecha de Envío:** 14/02/2013 16:14:49 p.m.













### Estadísticas Operaciones

#### + A. Estadística Anual de Registro de Operaciones, Operaciones Inusuales y ROS remitidos a la UIF - Perú, discriminando la información por mes, tipo de operaciones y montos involucrados, según sea aplicable

##### + A.1. Registro de Operaciones (RO)

	<u>N° de Operaciones</u>	<u>Monto Involucrado (Nuevos Soles)</u>	<u>Monto Involucrado (Dólares)</u>
 Enero	0	0	0
 Febrero	0	0	0
 Marzo	0	0	0
 Abril	0	0	0
 Mayo	0	0	0
 Junio	0	0	0
 Julio	0	0	0
 Agosto	177	3,840,736.42	572,716.66
 Setiembre	353	398,805,763	1,226,307.09
 Octubre	350	19,693,581.20	1,947,416.50
 Noviembre	357	12,648,759.70	4,341,820.03
 Diciembre	264	7,742,110.08	1,494,736.92

##### + A.2. Operaciones Inusuales (OI)

	<u>N° de Operaciones</u>	<u>Monto Involucrado (Nuevos Soles)</u>	<u>Monto Involucrado (Dólares)</u>
 Enero	0	0	0
 Febrero	0	0	0
 Marzo	0	0	0
 Abril	0	0	0
 Mayo	0	0	0
 Junio	0	0	0
 Julio	0	0	0
 Agosto	1	30,000	0
 Setiembre	3	0	40,500
 Octubre	0	0	0
 Noviembre	3	0	24,000
 Diciembre	0	0	0

##### + A.3. Operaciones Sospechosas (ROS)

	<u>N° de Operaciones</u>	<u>Monto Involucrado (Nuevos Soles)</u>	<u>Monto Involucrado (Dólares)</u>
 Enero	0	0	0

Febrero	0	0	0
Marzo	0	0	0
Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	0	0	0
Julio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Setiembre	0	0	0
Octubre	0	0	0
Noviembre	0	0	0
Diciembre	0	0	0

#### + A.4. Totales

	<u>Afirmativo</u>	<u>Fecha/Año</u>	<u>N° de Operaciones</u>	<u>Monto Involucrado (Nuevos Soles)</u>	<u>Monto Involucrado (Dólares)</u>
Registro de Operaciones acumuladas durante el año (RO)	✓	2012	1,501	442,730,950.40	9,582,997.20
Operaciones Inusuales acumuladas durante el año (OI)	✓	2012	7	30,000	64,500
Operaciones Sospechosas acumuladas durante el año (ROS)	✓	2012	0	0	0

#### B. Descripción de nuevas Tipologías de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas detectadas y reportadas, en caso las hubiere

- + **Nota Importante:** En el caso del campo **B.2. Nuevas tipologías de Operaciones Sospechosas**, se recomienda que estas operaciones remitidas sean anónimas, no deben colocarse los nombres de las personas involucradas, es decir, colocar solamente la(s) operacion(es) sin indicar quién es el involucrado.

	<u>Afirmativo</u>	<u>Detalle</u>
B.1. Nuevas tipologías de Operaciones Inusuales	✓	-EL VENDEDOR HACE SIMULTANEAS TRANSFERENCIAS.
B.2. Nuevas tipologías de Operaciones Sospechosas		-

#### Políticas de Conocimiento Cliente-Trabajador

#### + C. Políticas de Conocimiento del Cliente y Trabajador

##### + Requisitos



	<u>Afirmativo</u>	<u>Cantidad</u>
C.1. Indicar el N° de Políticas para la identificación y el debido conocimiento de sus clientes	✓	4
C.2. Indicar el N° de Procedimientos para la identificación y el debido conocimiento de sus clientes	✓	2
C.3. Indicar el N° de Documentos Internos (cartillas y/o guías) de referencia, para el conocimiento del cliente	✓	1
C.4. Comentario breve de nuevas políticas y procedimientos.		-

##### + Registros

	<u>Si/No</u>
C.5. Lleva un padrón o registro de todos sus clientes.	Si
C.6. Solicita copia del Documento de Identidad a sus clientes personas naturales.	Si
C.7. Solicita copia del RUC en el caso de Personas Jurídicas y el Documento de Identidad del Representante Legal.	Si
C.8. Lleva un registro de las operaciones de sus clientes habituales.	No
C.9. Comentario breve: Realiza verificación de la documentación de sustento de cada una de las operaciones con sus clientes.	-si con consultas en línea de reniec,biometrico, sunat, sunarp.












##### + Otros

	<u>N° de Trabajadores</u>
C.10. Indicar el N° de Trabajadores.	11

 C.11. Indicar el N° de sanciones impuestas a los trabajadores en el año, por incumplimiento de normas para la aplicación de Políticas y Procedimientos para el debido conocimiento del cliente.	0	-
 C.12. Indicar el N° de legajos de los trabajadores que se ha verificado y que cuentan con la información sobre sus Antecedentes Personales, Laborales, Penales y Patrimoniales.	10	









## Capacitación

- + **D. Número de Capacitaciones Anuales recibidas por el Sujeto Obligado, sus Trabajadores y el Oficial de Cumplimiento, en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Debe incluirse una breve descripción de la capacitación y el número de trabajadores capacitados.**

	<u>Cantidad</u>	
 D.1. N° de Trabajadores capacitados	10	
 D.2. N° de Trabajadores que tienen contacto con el público	11	
 D.3. N° de Trabajadores a tiempo parcial	0	
	<b>-no se capacito a una persona por encontrarse de licencia por enfermedad.</b>	
 D.4. Comentarios (en caso que el % de trabajadores capacitados no alcance el 100%)		
 D.5. Capacitaciones Internas recibidas (Sujeto Obligado)	1	3
 D.6. Capacitaciones Externas recibidas (UIF)	2	3
 D.7. Capacitaciones Externas recibidas (Otros)	1	2
 D.8. Para el caso de Personas Jurídicas, cuentan con un Programa de Capacitación Anual, de ser así, indicar el % de cumplimiento		0
 D.9. N° de Capacitaciones recibidas	4	
 D.10. Total de Horas de Capacitación Interna	3	
 D.11. Total de Horas de Capacitación Externa	5	





## Código de Conducta y Manual Prevención

- + **E. Detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento del Código de Conducta y Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, indicando los casos de incumplimiento y las medidas correctivas adoptadas y las modificaciones a los mismos.**


 E.1. Fecha de aprobación del Manual de Prevención	03/09/2012
 E.2. Fecha de Última Actualización del Manual, de nuevas disposiciones normativas	03/09/2012
 E.3. Número de trabajadores que han recibido el Manual para la Prevención del LA/FT, comprometiéndose a su cumplimiento	11
 E.4. Fecha de aprobación del Código de Conducta	03/09/2012
 E.5. Fecha de última actualización del Código	03/09/2012
 E.6. Número de trabajadores que han recibido el Código de Conducta, comprometiéndose a su cumplimiento	11
 E.7. Número de sanciones impuestas en el año por incumplimiento del Código de Conducta	0
 E.7.1. Breve comentario del tipo de sanciones.	-

## Registro de Operaciones

- + **F. Relación de las principales actividades realizadas para el cumplimiento de las normas relativas al Registro de Operaciones**

 F.1. El Registro de Operaciones del SO es	<b>Sistema Informático</b>
 F.2. El Registro de Operaciones contiene la información mínima del cliente establecida en la normativa (Anexo N°2)	<b>Si</b>
 F.3. El Registro de Operaciones cumple con los umbrales establecidos en la Norma	<b>Si</b>
 F.4. El Registro de Operaciones contiene operaciones por montos menores a lo establecido en la Norma, de acuerdo a las particulares características y tipos de	<b>No</b>

operación del SO

 F.5. Indicar si el Registro de Operaciones, registra las operaciones en forma cronológica


Si

 F.6. Indicar N° de clientes excluidos del Registro de Operaciones.


0

**+ G. Mantenimiento del Registro de Operaciones por el plazo legal**

Si/No

 G.1. Existen medidas de seguridad de la información y la documentación que sustentan las operaciones registradas en el ROP

Si

 G.2. Se verifica el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa respecto de la conservación del Registro de Operaciones (ROP)

Si

 **Información Adicional**


**+ H. Acciones adoptadas respecto de las observaciones que hubiere formulado la UIF - Perú, Auditoría Interna, Auditoría Externa, de ser el caso, y la oportunidad de éstas**

**+ H.1. Observaciones Formuladas**

Afirmativo

 ¿Ha tenido recomendaciones formuladas por la UIF Perú?

 ¿Ha tenido recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna?

 ¿Ha tenido recomendaciones formuladas por los Auditores Externos?

**+ H.2. Situación de las recomendaciones formuladas por la UIF - Perú**


Cantidad

 N° Observaciones

0

 N° Implementadas

0

 N° En Proceso

0

 N° Superado

0

**+ H.3. Situación de las recomendaciones formuladas por Unidad de Auditoría Interna**


Cantidad

 N° Observaciones

0

 N° Implementadas

0

 N° En Proceso

0

 N° Superado


0

**+ H.4. Situación de las recomendaciones formuladas por los Auditores Externos de ser el caso**


Cantidad

 N° Observaciones


0

 N° Implementadas

0


 N° En Proceso

0

 N° Superado

0

**+ I. Otros que el Oficial de Cumplimiento considere relevante**

 I.1. La Policía Nacional o el Poder Judicial ha solicitado información de operaciones efectuadas con determinadas personas



60


 I.2. La información solicitada por la Policía Nacional o el Poder Judicial fue remitido oportunamente



60

**+ J. Plazos para la presentación de informes del Oficial de Cumplimiento**

Fecha

 J.1. Fecha de presentación del Informe Anual al Directorio, Gerente General o Administrador- para Personas Jurídicas

13/02/2013