

Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)

N° reporte:	SBS-UIF-2025-00925
Tipo persona:	Persona Natural
Oficial de cumplimiento:	JUAN ROYER ESPINOZA BERAMENDI
Tipo de Sujeto Obligado:	NOTARIOS
Año:	2024
Fecha de creación:	30/01/2025 05:30 p.m.
Estado:	Enviado
Fecha y Hora de Envío:	14/02/2025 05:29 p.m.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO OBLIGADO A LA FECHA DEL LLENADO DEL INFORME

	Tipo de Documento
1.- Tipo de documento del Notario	Dni
2.- N° de documento del Notario	07827735
3.- Nombre del Notario	Marcia rocio
4.- Apellido Paterno del Notario	Calmet de tello
5.- Apellido Materno del Notario	Fritz
	N°
6.- Celular del Notario	994061002
	Jr. santa rosa nro. 376 oficina principal 501 (ref. cercado, fente al bcr)
7.- Dirección de la Notaría	Lima lima lima
8.- Ubigeo de la Notaría	N°
	4269376
9.- Teléfono de la Notaría	Funciones Oficial
	Exclusiva (sólo se dedica a realizar las funciones propias del oc)
10.- El Oficial de Cumplimiento desarrolla sus funciones a dedicación:	
11.- Si en la pregunta anterior seleccionó que el Oficial de Cumplimiento es a Dedicación No Exclusiva, indicar el cargo que desempeña en el sujeto obligado. En caso el Oficial de Cumplimiento sea a Dedicación Exclusiva indicar "No Aplica".	Si/No
	Si
12.- Indicar si el Oficial de Cumplimiento cuenta con personal a su cargo para desempeñar las funciones del SPLAFT	
13.- Si en la pregunta anterior registró SI, indicar el N° de personas a cargo del Oficial de Cumplimiento que desarrollan funciones respecto del sistema de prevención de LA/FT. Si no tiene personal a su cargo indicar 0.	1
	N°
14.- Celular del Oficial de Cumplimiento Titular	921686922
15.- Celular del Oficial de Cumplimiento Alterno. En caso no cuente con Oficial de Cumplimiento Alterno indicar "No Aplica"	No Aplica
	Correo
16.- Correo electrónico del Oficial de Cumplimiento Titular	Royer.espinosa@notariacalmet.pe
17.- Correo electrónico del Oficial de Cumplimiento Alterno. En caso no cuente con Oficial de Cumplimiento Alterno indicar "No Aplica"	No Aplica
	Regimen Tributario Notarios
18.- Indicar Régimen Tributario	Régimen tributario mype
	Archivo
19.- Informe Anual de Auditoría Interna (IAI)	Informe de AUI.pdf

II. ESTADÍSTICA ANUAL DE OPERACIONES

	N° de Operaciones (En S/)	Importe (En S/)	N° de Clientes con Operaciones (En S/)	N° de Operaciones (En US\$)	Importe (En US\$)	N° de Clientes con Operaciones (En US\$)
Enero	16	914877.66	83	6	146400	21
Febrero	16	1432027.7	55	5	80600	14
Marzo	12	436217.73	36	0	0	0
Abril	17	857347.69	54	4	37600	12
Mayo	17	2083191.61	62	4	221657.84	18
Junio	17	7610000	72	5	130015.99	14
Julio	18	28427984.06	73	9	612969.69	36
Agosto	1	0.01	1	0	0	0
Setiembre	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0

	N° de Operaciones (En S/)	Importe (En S/)	N° de Clientes con Operaciones (En S/)	N° de Operaciones (En US\$)	Importe (En US\$)	N° de Clientes con Operaciones (En US\$)
Enero	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0
Abril	1	10000	2	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0
Julio	1	1000000	8	0	0	0
Agosto	1	23500	1	0	0	0
Setiembre	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0
	N° de Operaciones (En S/)	Importe (En S/)	N° de Clientes con Operaciones (En S/)	N° de Operaciones (En US\$)	Importe (En US\$)	N° de Clientes con Operaciones (En US\$)
Operaciones Inusuales acumuladas durante el año (OI)	114	41761646.46	436	33	1229243.52	115
Operaciones Sospechosas acumuladas durante el año (ROS)	3	1033500.00	11	0	0.00	0

III. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT

	Si/No
1.- ¿Ha implementado procedimientos para la debida diligencia en el conocimiento del cliente y el beneficiario final?	Si
2.- ¿Ha implementado procedimientos para la debida diligencia en el conocimiento de trabajadores?. Si no cuenta con trabajadores indicar "No aplica"	Si/No/No Aplica
	Si
	Si/No
3.- ¿Ha realizado la evaluación, identificación y categorización de los riesgos de LA/FT a los que está expuesto?	Si
	Si/No
4.- ¿Ha implementado procedimientos de identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas?	Si
	Archivo
	CALMET_DECLARACION DEL NOTARIO SOBRE ASPECTOS ESPECIFICOS.pdf
5.- Adjuntar el anexo del Manual aplicable a su notaría que incluya los procedimientos señalados en las preguntas del 1, 2 y 4	Si/No
6.- ¿Ha identificado nuevas señales de alerta y/o tipologías de operaciones sospechosas detectadas y reportadas a la UIF?	No
7.- ¿Realiza la verificación de que sus clientes no se encuentren en alguna de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT y en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?	Si/No
	Si
8.- ¿Realiza la verificación de que sus trabajadores no se encuentren en alguna de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT y en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?. Si no cuenta con trabajadores indicar "No aplica"	Si/No/No Aplica
	Si
	Si/No
9.- ¿Realiza la verificación de que sus clientes sean Personas Expuestas Políticamente (PEP)?	Si
10.- ¿Utiliza alguno de los siguientes métodos para verificar la información de sus clientes?	-
	Si/No
Presentación del documento de identidad en físico	Si
	Si/No
Verificación biométrica	Si
	Si/No
Consulta RENIEC	Si
	Si/No
Consulta SUNAT	Si
	Si/No
Consulta en página web de migraciones	Si
	Si/No
Consulta en página web de Infogob	Si
	Si/No
Consulta en página web Essalud	No
	Si/No
Consulta en centrales de riesgos	No
	Si/No
Consulta en SUNARP	Si
	Si/No
Solicitud de Ficha RUC	Si
	Si/No
Visitas presenciales en el domicilio o negocio	No

Otros	Si/No
11.- Indicar el N° de trabajadores de los que se cuenta con la información sobre sus antecedentes policiales y penales, laborales y patrimoniales. En caso no cuente con trabajadores indicar 0.	No
	N° de Trabajadores
	28
IV. CAPACITACIÓN EN TEMAS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DEL LA/FT	
1.- N° total de trabajadores. En caso no cuente con trabajadores indicar 0.	N° de Trabajadores
	28
2.- N° de trabajadores que tienen contacto con el público	N° de Trabajadores
	22
3.- N° de trabajadores que tienen contacto con el público que han sido capacitados en temas relativos a la prevención del LA/FT	N° de Trabajadores
	22
4.- N° de Informes de Riesgos elaborados en el año	N° de Trabajadores
	1
5.- ¿El Oficial de Cumplimiento ha recibido capacitación en temas relativos a la prevención del LA/FT?	Si/No
	Si
6.- ¿El Notario ha recibido capacitación en temas relativos a la prevención del LA/FT?	Si/No
	Si
7.- ¿En la capacitación anual realizada en materia de LA/FT dirigida a sus trabajadores, al Oficial de Cumplimiento y al Notario, se trataron los siguientes temas?	-
Definición de los delitos de LA/FT.	Si/No
	Si
Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.	Si/No
	Si
Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado.	Si/No
	Si
Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.	Si/No
	Si
Tipologías de LA/FT, relacionadas a la actividad económica.	Si/No
	Si
Normas internas del sujeto obligado.	Si/No
	Si
Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.	Si/No
	Si
Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.	Si/No
	Si
Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT, señaladas en la Norma PLAFT.	Si/No
	Si
Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT dictados por la SBS, y/o el congelamiento de fondos o activos conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.	Si/No
	Si
Responsabilidades respecto de la prevención de LA/FT, de acuerdo a la especialidad y funciones que desempeñen dentro del sujeto obligado.	Si/No
	Si
Otros	Si/No
	Si
8.- Las capacitaciones recibidas en temas relativos a la prevención del LA/FT fueron dictadas por:	Capacitadores
	Un externo (otros)
V. MANUAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT Y CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DE LA/FT	
1.- ¿Cuenta con Manual aprobado?	Si/No
	Si
2.- Fecha de aprobación del Manual	Fecha
	08/07/224
3.- Fecha de la última actualización del Manual	Fecha
	11/09/2024
4.- N° de trabajadores que han recibido el Manual, comprometiéndose a su cumplimiento	N° de Trabajadores
	28
5.- ¿Cuenta con un Código de Conducta aprobado?	Si/No
	Si
6.- Fecha de aprobación del Código de Conducta	Fecha
	08/07/2024
7.- Fecha de la última actualización del Código de Conducta	Fecha
	11/09/2024
8.- N° de trabajadores que han recibido el Código de Conducta, comprometiéndose a su cumplimiento	N° de Trabajadores
	28
9.- ¿Se identificaron casos de incumplimiento del Manual o del Código de Conducta por parte del oficial de cumplimiento y/o los trabajadores?	Si/No
	No
10.- En los casos identificados de incumplimiento del Manual o Código de Conducta por parte del oficial de cumplimiento y/o los trabajadores ¿se impuso alguna sanción?	Si/No
	-
11.- Si marcó sí en la pregunta anterior, indicar el N° de sanciones impuestas por incumplimiento del Manual o de Código de Conducta, según tipo de sanción:	-
Amonestación	-

Suspensión	-
Despido	-
Otro	-
12.- En los casos identificados de incumplimiento del Manual o del Código de Conducta por parte del oficial de cumplimiento y/o de los trabajadores ¿se adoptaron medidas correctivas?	Si/No
	-

VI. RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS AL REGISTRO DE OPERACIONES (RO)

	Si/No
1.- ¿Las operaciones registradas en el RO cumplen con los umbrales establecidos en la Norma?	Si
	Si/No
2.- ¿Se han registrado en el RO operaciones que se encuentren por debajo del umbral señalado en la norma?	No
3.- Si en la pregunta anterior marco Si ¿Cuenta con un análisis de riesgo para establecer internamente umbrales menores a los señalados en la norma para el RO?	Si/No
	-
	Si/No
4.- Indicar si en el RO ha registrado las operaciones en forma cronológica	Si
5.- ¿Cuenta con copia de seguridad del RO, en medios de respaldo electrónicos de fácil recuperación (USB, CD, disco duro, "la nube", entre otros)?	Si/No
	Si
	Periodo
6.- ¿Con qué periodicidad realiza las copias de seguridad (Backup) del RO?	Mensual
	Si/No
7.- ¿Cumple con conservar el RO por el tiempo señalado en la norma?	Si

VII. RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL ORGANISMO SUPERVISOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT

	Si/No
1.- ¿Su organismo supervisor le ha formulado alguna recomendación?	No
	N°
2.- N° de recomendaciones formuladas por su organismo supervisor	-
	N°
3.- N° de recomendaciones en proceso de implementación	-
	N°
4.- N° de recomendaciones implementadas	-

VIII. OTROS QUE DETERMINE LA UIF

1.- Listar los 3 principales riesgos de LA/FT que haya identificado en su actividad. En caso no se hubiera identificado riesgos de LAFT el Oficial de Cumplimiento podrá registrar "No se identificó".	-
	Posibilidad de formalizar actos notariales con clientes vinculados a delitos de la/ft y/o delitos precedentes; o registrados en fuentes públicas o en los listados que contribuyen a la prevención de laft.
Riesgo 1	Posibilidad de contar con clientes vinculados a delitos de la/ft y/o delitos precedentes que constituyan empresas que sean utilizadas como fachada para ocultar el ingreso del origen ilícito; la cuales la constituyen a título personal o utilizando a terceras personas (testaferros).
Riesgo 2	Posibilidad de formalizar actos notariales con clientes vinculados a delitos de la/ft y/o delitos precedentes; o registrados en fuentes públicas o en los listados que contribuyen a la prevención de laft.
Riesgo 3	
	Si/No N°
2.- ¿La policía o el Poder Judicial le ha solicitado información de operaciones efectuadas por determinadas personas?	Si 7282
	Porcentaje (%)
3.- Del total de sus clientes durante el año ¿qué porcentaje corresponde a personas jurídicas?	24%
	Porcentaje (%)
4.- Del total de sus clientes personas jurídicas durante el año ¿qué porcentaje no son domiciliados en el Perú?	0
	Porcentaje (%)
5.- Del total de sus clientes personas naturales durante el año ¿qué porcentaje no son residentes en el Perú?	1.5%
	Porcentaje (%)
6.- Del total de sus clientes ¿qué porcentaje tiene la categoría de PEP?	2.6%
7.- ¿Se ha tomado conocimiento de si alguno de los clientes personas naturales o jurídicas, con los que se hubiera realizado una operación en el año, está siendo investigado por el delito de LA/FT o sus delitos precedentes?	Si/No
8.- Del total de clientes con los que realizaron operaciones durante el año, indique a continuación, qué porcentaje se encuentra en cada régimen de debida diligencia en el conocimiento del cliente	Si
	-
	Porcentaje (%)
Régimen simplificado (los sectores a los que no les sea aplicable registrar 0%)	0.2%
	Porcentaje (%)
Régimen general	96%
	Porcentaje (%)
Régimen reforzado	3.9%

9.- ¿Ha registrado en su Registro de Operaciones (RO) operaciones en las cuales el cliente es una persona distinta al beneficiario final de la operación? El beneficiario final de la operación es toda persona natural que, sin tener necesariamente la condición de cliente, es la propietaria o destinataria del bien o servicio que presta el sujeto obligado, o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos.	Si/No No
10.- Si en la pregunta anterior marcó Sí ¿Cuál es el número de operaciones registradas en su RO, que corresponden a operaciones en las cuales el cliente es una persona distinta al beneficiario de la operación?	N° -
11.- ¿Sus clientes pueden pagar los productos y/o servicios contratados a través de transferencias internacionales?	Si/No No
12.- Si en la pregunta anterior marcó Sí ¿Qué número de operaciones de su Registro de Operaciones (RO) fueron pagados a través de transferencias internacionales?	N° -
13.- ¿Realiza operaciones con clientes de los siguientes sectores económicos?	-
Agentes inmobiliarios.	Si/No Si
Comercializadores de maquinaria amarilla.	Si/No No
Comercio de aeronaves.	Si/No No
Comercio de joyas, metales preciosos y piedras preciosas.	Si/No No
Comercio de obras de arte.	Si/No No
Comercio de sellos postales.	Si/No No
Compraventa de divisas.	Si/No No
Compraventa de embarcaciones.	Si/No No
Compraventa de vehículos.	Si/No Si
Construcción.	Si/No Si
COOPAC.	Si/No Si
Hipódromos.	Si/No No
Inmobiliaria.	Si/No Si
Juegos de lotería y similares	Si/No No
Mineras.	Si/No Si
Notarios.	Si/No No
OSFL.	Si/No Si
Préstamo y/o empeño.	Si/No No
Servicios jurídicos, legales o contables.	Si/No No
Comercializadores de oro.	Si/No Si
Otros.	Si/No No