



**OEA** Más derechos  
para más gente



**SUPERINTENDENCIA**  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

## BOLETIN INFORMATIVO

### Taller sobre Prevención y Detección de Lavado de Activos en Operaciones de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar 28 al 30 de Octubre de 2019

#### 1. INFORMACIÓN DE CONTACTO

El Curso será coordinado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

En caso tenga alguna duda o cuestionamientos sobre esta actividad, no hesite en contactar:

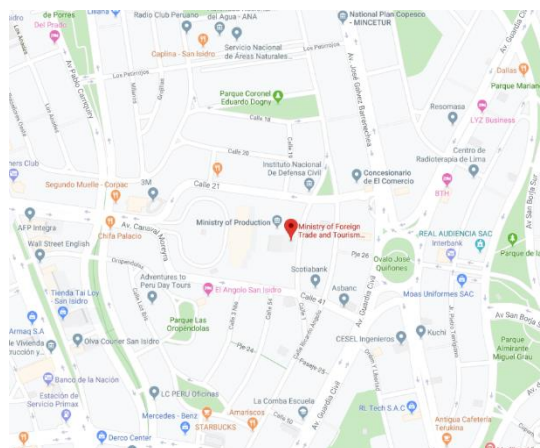
#### Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Sr. John Grajales  
T: 1(240) 938-1053  
[JGrajales@oas.org](mailto:JGrajales@oas.org)

Srta. Karoline Moraes  
T: 1(202) 394-3838  
[KMoraes@oas.org](mailto:KMoraes@oas.org)

#### 2. LOCAL Y FECHA

El taller tendrá lugar en Lima, Perú, del **28 al 30 de Octubre de 2019**, en la sede del MINCETUR ubicada en la Calle Uno Oeste N° 050, Urbanización Corpac, San Isidro.



### 3. BOLETOS AEREOS

Con anterioridad al taller, todos los expertos regionales recibirán un itinerario aéreo desde su país de origen a Lima. Esta reserva solo es válida por 24 horas después de emitida.

Por esta razón, se urge a los participantes que, tan pronto reciban la propuesta de itinerario por correo, puedan conferir si su información personal está correcta y responder aprobando el itinerario para que el mismo pueda ser comprado en menos de 24 horas.

### 4. GASTOS TERMINALES E VIÁTICOS

Todos los costos del participante asociado con el taller serán cubiertos por los organizadores. La OEA proveerá para cada participante con un monto para cubrir su **hospedaje, alimentación** (desayuno, almuerzo, cena e incidentales) y los **gastos terminales en su país de origen** (casa-aeropuerto-casa) y en Perú (aeropuerto-hotel-aeropuerto).

Al llegar a Lima, **los participantes deberán tomar un taxi o medio de transporte que prefiera**, para llegar al hotel donde se hospedarán.

### 5. ACOMODACIÓN

Los participantes deberán gestionar las reservas de su hotel de preferencia y cancelación de la cuenta con base en los valores de viáticos proveídos por la OEA según el reglamento interno:

Taller sobre Prevención y Detección de Lavado de Activos en Operaciones de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar						
28 al 30 de Octubre de 2019						
	27-Oct	28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct	Total
Hotel	\$ 182.07	\$ 182.07	\$ 182.07	\$ 182.07	\$ -	\$ 728.28
Desayuno	\$ -	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 85.56
Almuerzo	\$ -	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 85.56
Cena	\$ 42.77	\$ 42.77	\$ 42.77	\$ 42.77	\$ -	\$ 171.08
Incidentales	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 21.39	\$ 106.95
Total	\$ 246.23	\$ 289.01	\$ 289.01	\$ 289.01	\$ 64.17	\$ 1,177.43

Se recomienda hospedarse en los hoteles indicados abajo, los cuales se encuentran ubicados próximamente a la sede del evento:

- BTH Hotel Boutique Concept – Av. Guardia Civil 727, Córpac – Lima, Perú. Teléfono: (51-1) 989-060-499 / [reservas@bth.pe](mailto:reservas@bth.pe) / <https://bth.pe/>
- LYZ Business Hotel – Av. Guardia Civil 609 San Borja - Lima, Perú. Teléfono (51 1) 5003773 / [reservas@lyzhotel.com](mailto:reservas@lyzhotel.com) / <http://www.lyzhotel.com/>
- Angolo San Isidro – Las oropendolas 341 san Isidro, Lima – Peru. Teléfono: 01-6521379 / 01-6521380 / [lima@hoteleselangolo.com/](mailto:lima@hoteleselangolo.com/) <http://www.hoteleselangolo.com/en/>

## **6. CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL**

La Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) busca crear un ambiente de trabajo en el cual los participantes puedan compartir sus opiniones y perspectivas, y participar plenamente en actividades sin temor a represalias, intimidación u hostigamiento. Como resultado, la SSM espera que todos los participantes de las actividades sean respetuosos con los demás y se adhieran a las reglas disponibles en el siguiente enlace:

[http://www.oas.org/es/ssm/codeofconduct\\_spa.asp](http://www.oas.org/es/ssm/codeofconduct_spa.asp)

En caso del incumplimiento de estas reglas, tenga en cuenta que la SSM se reserva el derecho de remover a cualquier participante de las actividades actuales o futuras de la SSM.

## **7. REQUERIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA**

Para el ingreso al territorio peruano, usted debe poseer pasaporte con al menos 6 meses de vigencia y, de ser el caso, la correspondiente visa expedida por la Embajada o el Consulado de la República del Perú. Más información en:

<https://www.peru.travel/es-lat/planifica-tu-viaje/ingreso-a-peru.aspx>

## 8. SOBRE PERÚ

Geográficamente, el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Es el tercer país más grande de Sudamérica y uno de los 20 más extensos del mundo, con una superficie de 1' 285 215 60 km<sup>2</sup>, que incluyen las islas del Océano Pacífico y las del sector occidental del Lago Titicaca. El dominio marítimo del Estado Peruano comprende al mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas. Limita con Ecuador y Colombia por el Norte, con Chile al Sur, con Brasil y Bolivia al Este y con el Océano Pacífico al Oeste.



### Historia

La historia del Perú se remonta a unos 20,000 años a.c. aproximadamente, cuando se comenzó a poblar el territorio con grupos de hombres y mujeres cazadores y recolectores. En el territorio peruano se fueron desarrollando verdaderas civilizaciones llamadas “pre incas”, las más importantes fueron Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari y Chimú hasta la era de los Incas, cuyo predominio surge en el siglo 13 y alcanzaría su pico más alto a mediados del siglo 15. El imperio inca se extendió por todo el territorio peruano incluyendo partes de los actuales Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina.

Los conquistadores españoles hicieron su aparición en 1531, cuando la civilización inca estaba en su apogeo. Conquistaron a los incas y tomaron la ciudad del Cusco en 1533. Gradualmente fueron imponiendo a la población indígena su idioma y religión. Por los siguientes tres siglos, el Perú fue la capital del Virreinato Español de Sudamérica.

En 1821, gracias a los héroes libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, quienes lideraron una intensa campaña militar, el Perú logra su independencia.

### Tipo de Gobierno

El Perú es una República Democrática, presidida por el Presidente de la República, cargo que ocupa actualmente el señor Martin Alberto Vizcarra Cornejo (2018 -2021). Existe tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El poder Legislativo lo preside el Congreso de la República, conformado por una sola cámara de legisladores, integrada por 120 congresistas.

### División Política

El Perú se encuentra dividido en 24 departamentos, 194 provincias (más la Provincia Constitucional del Callao) y 1,812 distritos.

## **Principales Ciudades**

Entre las principales ciudades se pueden mencionar: Lima, que es la capital del Perú, Arequipa, Trujillo, Cusco, Chiclayo, Piura, Iquitos, Huancayo, Huaraz, Ayacucho, Cajamarca e Ica.

## **Regiones**

El Perú se divide en tres regiones: Costa, zona bañada por el Océano Pacífico con áreas desérticas, playas y valles; Sierra, zona montañosa dominada por la Cordillera de los Andes, que alcanza los 6,768 m.s.n.m. (22,204 pies) en la cumbre del Nevado Huascarán; y Selva, zona de extensa vegetación tropical que corresponde a la Amazonía peruana, donde se ubican las más grandes reservas naturales del Perú.

## **Altitud**

El Perú presenta, de acuerdo al nivel del mar, las siguientes altitudes: Costa, desde el nivel del mar hasta 500 m.s.n.m.; Sierra, entre 500 m.s.n.m y 6,768 m.s.n.m; Selva, entre 1,000 m.s.n.m y 80 m.s.n.m, en la vertiente oriental andina.

## **Clima**

En la costa peruana rara vez llueve. Existen, sin embargo, dos estaciones muy marcadas: verano (diciembre a marzo) con temperaturas que llegan a los 27°C (80°F), e invierno (mayo a octubre), muy húmeda y fría, con temperaturas de hasta 12°C (53° F). Durante el invierno es común la neblina y las lloviznas ligeras o garúas.

En la sierra el clima es seco y templado. También se diferencian dos estaciones, una conocida como veranillo (mayo a octubre), que se caracteriza por los días soleados, noches muy frías y las lluvias escasas y otra lluviosa (diciembre a marzo), durante la cual se dan abundantes precipitaciones.

La selva peruana cuenta con un clima húmedo y tropical. La estación del verano va de mayo a octubre y la estación de lluvias, de noviembre a marzo, con frecuentes lluvias y un aumento en el caudal de los ríos.

## **Población**

El Perú tiene una población de cerca de 30 millones de habitantes, de los cuales 9 millones viven en la ciudad de Lima, la capital. La población es predominantemente mestiza y urbana. El 52% de la población total vive en la costa, el 36% en la sierra y el 12% en la selva.

**Idioma**

Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymará y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

Es posible comunicarse en inglés con las personas que prestan servicios turísticos como guías, personal de agencias de viaje y establecimientos de hospedaje de tres, cuatro y cinco estrellas.

**Economía**

La economía del Perú tradicionalmente ha sido un reflejo de su variada geografía y zonas climáticas, basándose en la explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y pesqueros. No obstante, en los últimos años se observa una muy importante diversificación y un notable crecimiento en servicios e industrias ligeras. Perú es el primer productor de estaño, molibdeno, tungsteno, papas, anchoveta, papa, lúcuma, atún, sachu inchi y titanio, segundo de zinc y yodo y el tercer mayor productor mundial de cobre y plata.

**Gastronomía**

La cocina peruana se encuentra catalogada como una de las más mejores y más variadas del mundo. Reflejo de sus tres regiones geográficas, costa, sierra y selva, la cocina peruana incorpora y fusiona las tradiciones e influencias de las diferentes épocas de su historia y distintas culturas inmigrantes. No obstante, el reconocimiento internacional de la gastronomía peruana es un hecho reciente, es uno de los aspectos más importantes de su cultura y una manera muy especial de expresar su identidad.

**Zona Horaria**

Perú se encuentra cinco horas por debajo de la Hora del Meridiano de Greenwich (Coordenada Universal Horaria). Todo el territorio peruano se encuentra ubicado en una misma zona horaria, por lo que no hay necesidad de ajustar la hora si se viaja al interior del país.

**Moneda**

La moneda oficial es el Sol (S/), que se divide en 100 céntimos. Se encuentran actualmente en circulación monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 céntimos; así como de 1, 2 y 5 soles.

Cents y Nuevos Soles



Billetes de S/: 10, 20, 50, 100 y 200 soles.



### **Tarjetas de crédito**

En el Perú la gran mayoría de establecimientos acepta tarjetas de crédito. Las más utilizadas son: Visa, Master Card, Diners y American Express. El uso de cheques de viajero tiene limitaciones, por lo cual se debe consultar en el establecimiento si son aceptados.

### **Cambio de moneda**

Es recomendable cambiar dinero en los hoteles, bancos y casas de cambio autorizadas (atención 9:00 h - 18:00 h). Los días sábados, los bancos atienden sólo hasta el mediodía, salvo aquellas agencias que se ubican dentro de los supermercados o establecimientos comerciales. El tipo de cambio respecto al dólar es variable, se debe consultar antes de cambiar dinero. Es importante tener monedas y billetes de pequeña denominación para facilitar las transacciones, especialmente si se requiere servicio de taxis o efectuar compras en pequeños establecimientos.

El dólar americano es aceptado en la mayoría de locales comerciales, restaurantes y estaciones de servicio y se cotiza al tipo de cambio del día. El tipo de cambio actual es aproximadamente 3.2 soles por dólar americano.

### **Bancos**

Los cajeros automáticos en el Perú permiten retirar dinero en efectivo, en soles y en dólares americanos, a través de tarjetas de crédito internacionales.

### **Impuesto por Ventas y Servicios**

En el Perú se cobra 18% por concepto del Impuesto General a las Ventas (IGV) sobre todas las



compras de los productos que se realicen en el país.

Los precios indicados en los artículos normalmente incluyen el IGV, a menos que expresamente indiquen lo contrario. Para cualquier compra que se realice, el comprador debe recibir un comprobante de pago (boleta o ticket de venta).

### **Propinas**

Las propinas por lo general no están incluidas en las cuentas. Es usual añadir el 10% del total de la factura, calculado antes de los impuestos sobre cualquier servicio recibido.

### **Energía Eléctrica**

Es de 220 voltios, 60 ciclos. Para utilizar aparatos diseñados para 110 voltios es necesario un transformador. En la mayoría de hoteles de cuatro y cinco estrellas existen tomacorrientes para 110 voltios. Los enchufes planos, norteamericanos y europeos, necesitan adaptadores.



### **Telefonía**

El código internacional de llamadas de Perú es 51 y 1 es el código de la ciudad de Lima. En tal sentido, para comunicarse desde el extranjero con un número telefónico de Perú, debe marcar 00, seguido del código del país (51), el código de la ciudad y el número con el que desea comunicarse. Si se trata de un número de teléfono móvil sólo se antepone el código del país, no el de la ciudad.

En Perú las empresas de telefonía móvil más conocidas son: Movistar, Claro, Entel y Bitel. Los teléfonos móviles procedentes del extranjero no funcionarán a menos que se hayan realizado previamente en el país de origen las modificaciones apropiadas.

### **Horas de oficina y establecimientos comerciales**

Las oficinas prestan atención al público de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 18:00 horas.

Por regla general, el comercio está abierto al público de lunes a viernes desde las 10.00 hasta las 20:00 horas. Los sábados y domingos desde las 10:00 hasta las 21:30 horas. Los grandes centros comerciales funcionan todos los días incluso sábado y domingo hasta avanzadas horas de la tarde.

## **Capital: LIMA**



La ciudad de Lima es el centro político, cultural y económico del país y es de las principales ciudades de Sudamérica.

Lima, conocida como “Ciudad de los Reyes,” fue fundada el 18 de enero de 1535 a orillas del río Rímac por el conquistador español Francisco Pizarro. En la actualidad, la ciudad tiene cerca de 10 millones de habitantes, que representan alrededor de un tercio de la población nacional.

### **Clima**

El clima en la ciudad de Lima suele ser suave y fresco durante todo el año, caracterizándose por tener una acentuada humedad y ausencia de lluvias. La humedad relativa es alta lo que produce intensa neblina por las mañanas durante el verano (diciembre-abril) y gran nubosidad y garúa durante el invierno (mayo-noviembre).

Los rangos de temperatura en la estación de verano fluctúan entre los 20°C y 30°C grados celsius, mientras en el invierno la temperatura puede descender en promedio hasta los 14°C.

### **Principales Atractivos Turísticos de la Ciudad de Lima**

Lima es un gran centro cultural de importantes atractivos turísticos. Las casonas coloniales y los inmuebles históricos de épocas pre-hispánicas tienen un valor arquitectónico reconocido mundialmente. Entre los más importantes podemos señalar el Palacio de Torre Tagle, construido en 1735, típico ejemplo de la arquitectura colonial; el Palacio de Gobierno, conocido también como la casa de Pizarro; la Catedral de Lima; la Iglesia de Santo Domingo; la Iglesia de la Merced; la Iglesia San Francisco, entre otros.

Otros lugares dignos de mención especial para ser visitados son los siguientes:

- Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, en donde se aprecia una exposición didáctica y cronológica de todas las culturas de la civilización peruana.
- El Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, donde se puede apreciar una valiosa colección de cerámica, textiles y orfebrería norteña.

- Circuito Mágico del Agua, un conjunto de 13 fuentes ornamentales construidas en el Parque de la Reserva. Estas fuentes han marcado un Record Guinness al ser "El complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público". Se recomienda su visita de noche por los juegos de luces y música que presenta.
- Ruinas y Santuario de Pachacamac, situadas a treinta kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Construcción en su mayoría de barro, se encuentra asentado sobre una superficie relativamente plana en la que sobresalían tres colinas de piedra. Encima de estas se edificaron los tres templos principales del lugar: el Templo Primigenio, el Templo del Sol y el Templo de la Luna.

## INFORMACIÓN PARA SU LLEGADA A LIMA, PERÚ



El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal aeropuerto internacional y doméstico del Perú. Se encuentra localizado en la Provincia Constitucional del Callao, a 10 minutos del Centro Histórico de Lima y a 30 minutos en automóvil de los principales hoteles de la ciudad de Lima.

Entre sus facilidades y servicios, el aeropuerto ofrece una vasta variedad de establecimientos comerciales, restaurantes y tiendas de souvenirs, incluyendo un hotel cuatro estrellas. Asimismo, el Aeropuerto Jorge Chávez tiene 2 salas internacionales VIP: SUMAQ y VIP Club, para pasajeros que viajan en clase ejecutiva así como clientes de "Priority Pass".

## Llegada al aeropuerto

Poco tiempo antes del aterrizaje de su vuelo en el aeropuerto, la tripulación de su avión le hará entrega de dos formatos que deben ser completados. El primero de ellos es la Tarjeta Andina de Migración (TAM).

PERÚ		MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN ANDEAN MIGRATION CARD	
PLEASE PRINT			
1. SURNAME			
2. NAME			
3. COUNTRY OF BIRTH			
4. NATIONALITY			
5. COUNTRY OF RESIDENCE			
6. POINT OF ARRIVAL (AIRPORT, SEAPORT)			
7. TYPE OF DOCUMENT OF TRAVEL			
8. DATE OF BIRTH			
9. SEX			
10. OCCUPATION OR PROFESSION			
11. PURPOSE OF TRAVEL			
12. DATE OF DEPARTURE			
13. DATE OF RETURN			
14. DATE OF EXPIRATION			
15. DATE OF EXPIRATION			
16. DATE OF EXPIRATION			
17. DATE OF EXPIRATION			
18. DATE OF EXPIRATION			
19. DATE OF EXPIRATION			
20. DATE OF EXPIRATION			
21. DATE OF EXPIRATION			
22. DATE OF EXPIRATION			
23. DATE OF EXPIRATION			
24. DATE OF EXPIRATION			
25. DATE OF EXPIRATION			
26. DATE OF EXPIRATION			
27. DATE OF EXPIRATION			
28. DATE OF EXPIRATION			
29. DATE OF EXPIRATION			
30. DATE OF EXPIRATION			



Este formato se entrega, luego de pasar Migraciones y haber recogido el equipaje, al oficial de Aduanas.

Entre los artículos que un turista que llega al Perú está permitido traer consigo sin tener que pagar impuestos se encuentran los siguientes:

- Medicamentos de uso personal
- Implementos y artículos para control médico o movilidad (silla de ruedas, tensiómetro, medidor de glucosa, termómetros, etc.)
- 1 secadora de pelo, afeitadora, instrumento musical, cámara de fotos, radio, reproductor de CD / DVD player, video juego
- 1 set de equipo deportivo de uso personal
- 1 laptop
- 1 agenda electrónica o tablet
- 20 paquetes de cigarrillos o 50 puros o 250 gramos de tabaco
- 3 litros de bebidas alcohólicas

### Servicio de taxi

Si requiere servicio de taxi del aeropuerto hacia la ciudad de Lima, en el Aeropuerto Jorge Chávez puede ubicar los módulos de atención de las siguientes compañías que se encuentran oficialmente registradas:

	<b>CMV Remisse</b>	Teléfonos: Email:	+511 219-0266 +511 517-1891 <a href="mailto:cmv@exalmar.com.pe">cmv@exalmar.com.pe</a>
	<b>Mitsoo</b>	Teléfonos: Email:	+511 517-1893 +511 517-1895 <a href="mailto:reservas@mitsoo.net">reservas@mitsoo.net</a>
	<b>Taxi 365</b>	Teléfonos: Email:	+511 219-0271 +511 517-1876 <a href="mailto:taxi365@cmv.pe">taxi365@cmv.pe</a>
	<b>Taxi Directo</b>	Teléfonos: Email:	+511 711-1111 +511 989-067006 <a href="mailto:servicioenlinea@taxidirecto.com">servicioenlinea@taxidirecto.com</a>
	<b>Taxi Green</b>	Teléfono: Email:	+511 484-4001 <a href="mailto:contacto@taxigreen.com.pe">contacto@taxigreen.com.pe</a> <a href="mailto:reservas@taxigreen.com.pe">reservas@taxigreen.com.pe</a>

Las tarifas de estos taxis se encuentran publicadas en los mismos módulos de información de estas empresas y varían dependiendo de la dirección de destino y el tamaño del vehículo (automóvil o van). Las tarifas aproximadamente fluctúan entre US\$ 20.00 y 30.00 dólares americanos.

### **Servicio de taxi en la ciudad de Lima**

Si desea trasladarse en la ciudad de Lima, la opción más segura es utilizar el servicio de una empresa de taxi.

No es recomendable tomar un taxi de la calle, ya que la mayoría de los mismos son informales.

### **Teléfonos útiles**

- **Iperu:** Servicio de información y asistencia al turista - Teléfono: 574-8000 - email: [iperu@promperu.gob.pe](mailto:iperu@promperu.gob.pe)
- **Aeropuerto Internacional Jorge Chávez** - Central de Información de vuelos: 511-6055 - Website: [www.lap.com.pe](http://www.lap.com.pe)
- **Centro de Emergencias de la Policía:** 105
- **Bomberos:** 116