

BOLETIN INFORMATIVO

Taller Regional sobre Lavado de activos en Operaciones de Comercio Exterior: Herramientas para el desarrollo de investigaciones 3 al 6 de julio de 2018

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

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

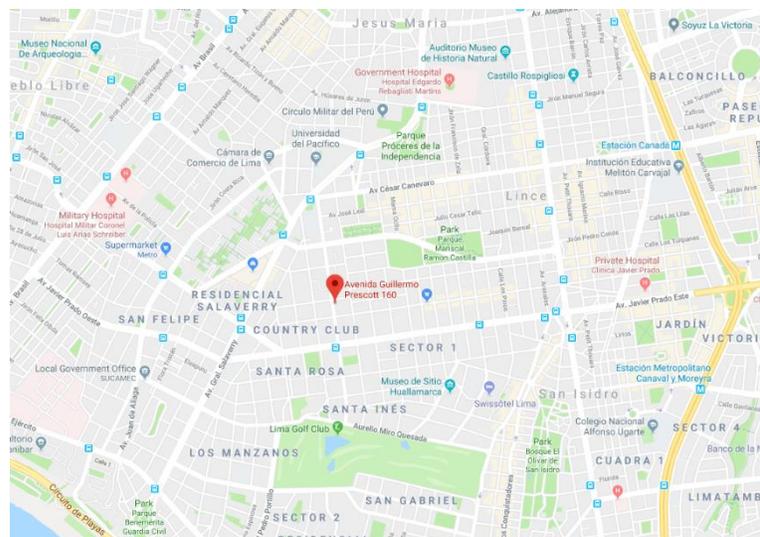
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional

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

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

2. LOCAL Y FECHA

El taller tendrá lugar en Lima, Perú, del **3 al 6 de julio de 2018**, en el Centro de Formación de la SBS (Av. Guillermo Prescott 160, San Isidro, Lima, Perú).



3. BOLETOS AEREOS

Con anterioridad al taller, todos los delegados 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.

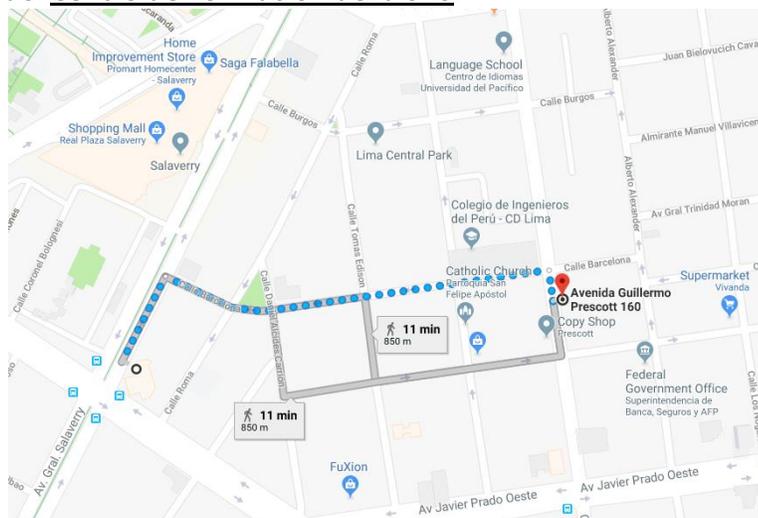
4. GASTOS TERMINALES E VIÁTICOS

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

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

5. ACOMODACIÓN

Todos los participantes que viajan a Perú tendrán una habitación individual reservada en hotel **Meliã Lima** (Av. Salaverry 2599 San Isidro, Lima – Perú Tel: +51-1 4119000). El hotel está localizado a 850 metros del **Centro de Formación de la SBS**.



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

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. ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS

Los organizadores del Taller proveerán cheques de viáticos para cubrir los almuerzos, cenas e incidentales de los participantes. El desayuno será ofrecido por el Hotel Meliá Lima. El almuerzo será de libre escoja del participante. Adjunto podrá encontrar una lista de restaurantes cerca al Centro de Formación de la SBS.

Los participantes que viajen de países donde la **OEA tiene Oficinas Nacionales** serán contactados por esa Oficina explicándoles el procedimiento para recoger sus cheques de gastos terminales y viáticos¹. Es posible que los cheques solo estarán listos para ser recogidos a su regreso al país de origen debido al trámite para emisión de los mismos. Por favor aguardar que la Oficina Nacional lo contacte.

¹ Lista de Oficinas Nacionales de la OEA en los Estados Miembros at: <http://www.oas.org/en/about/offices.asp>

9. 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 km², 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 Martín 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). La hora en Perú coincide con la hora del Este de los Estados Unidos de

Norteamérica y Canadá. 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).

La TAM debe ser completada con los datos personales del pasajero. Luego de desembarcar, este formato debe entregarse junto con el pasaporte al oficial del área de Migraciones. La parte superior de la TAM será retenida, mientras la parte inferior le será devuelta.

Es muy importante no perder esta tarjeta, ya que se necesita para el sustento de la exoneración de impuestos en hoteles, así como debe ser entregada al momento de salir del país.

Normalmente, los hoteles cargan el 28% de impuestos (18% por concepto de impuesto general a las ventas más 10% por servicios). De acuerdo a la regulación peruana, los extranjeros no domiciliados en Perú, sólo pagan el 10% de impuestos por servicios, quedando exentos de pagar el 18% del Impuesto General a las Ventas (IGV), al presentar su pasaporte y Tarjeta Andina de Migración (TAM).

Si antes de su viaje desea completar la TAM puede descargar el formato en el siguiente link: <http://www.migraciones.gob.pe/index.php/obtenga-su-tam>

El segundo formato es la **Declaración Jurada de Equipaje**. Todos los pasajeros deben registrar la

información relativa a los artículos y valores que están ingresando al país. Es recomendable que revisen el reverso de este formato, en el cual se indica la lista de artículos que están libres del pago de impuestos. Aquellos que no se encuentran en esta lista deben ser declarados y estarán sujetos al pago de impuestos correspondiente. De ser el caso, para el cálculo de los impuestos debe acercarse a la Oficina de Valoración de Aduanas y para el pago que corresponda a la agencia del Banco de la Nación. Todo pasajero, que traiga consigo más de USD \$10,000 dólares americanos o su equivalencia en otra moneda, en efectivo o en instrumentos financieros, deben declararlos en este formato. La omisión o falsedad en esta declaración estará sujeta a la correspondiente sanción legal.

Todos los pasajeros deben completar este formato de Declaración Jurada de Equipaje así no tengan nada que declarar. En el caso de viajar acompañados por familiares, se completará un solo formulario como familia.

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:

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

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
- **Aeropuerto Internacional Jorge Chávez** - Central de Información de vuelos: 511-6055 - Website: www.lap.com.pe
- **Centro de Emergencias de la Policía:** 105
- **Bomberos:** 116