



## REBAZA, ALCÁZAR & DE LAS CASAS ASESORA A BANCO BCI PERU S.A. EN LA OBTENCIÓN DE LA ÚLTIMA AUTORIZACIÓN REGULATORIA PARA OPERAR EN PERÚ

Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesoró a Banco Bci Perú en la obtención de la totalidad de autorizaciones regulatorias necesarias para iniciar operaciones como empresa bancaria en el mercado peruano.

Banco Bci Perú, es la nueva filial de Banco de Crédito e Inversiones - BCI, una corporación internacional fundada en Chile en 1937, que opera en América Latina, Estados Unidos y Asia, siendo actualmente uno de los bancos privados más reconocidos en el sistema financiero chileno.

El 29 de abril de 2022, Banco Bci Perú obtuvo la **Autorización de Funcionamiento** por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) -publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de mayo de 2022- concretando el hito final para el lanzamiento de los servicios de BCI en Perú, el cual iniciará sus operaciones con un capital ascendente a US\$ 62,000,000 aproximadamente.

La asesoría legal consideró la adecuación a nuevos criterios normativos expedidos por la SBS en materia de autorización de empresas supervisadas, como aquellos vinculados a la idoneidad de accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales funcionarios; seguridad de la información y ciberseguridad; así como, un profundo análisis en materia de prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, inscripción de valores en mecanismos centralizados de negociación, protección de datos personales, auditoría interna y externa, gobierno corporativo, conducta de mercado, entre otros.

Asimismo, el procedimiento ante la SBS comprometió un componente regulatorio significativo, al implicar la elaboración e implementación de manuales, políticas y procedimientos internos, modelos contractuales de productos y servicios financieros y garantías a ser utilizados por una empresa operaciones múltiples, que apunta al sector corporativo.



## Asesores legales de Banco Bci Perú

### Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Socio Rafael Alcázar, Asociada Senior María del Pilar Sánchez, Asociada Valeria Sánchez y Asistente Legal Camila Hernández en Lima.

### Abogado In-house

Bruno Gonzales.

## Asesores legales de los accionistas de Banco Bci Perú

### Abogados In-house de BCI

José Miguel de la Cerda and María Jesús González en Chile.

### Carey y Cía Ltda

Alejandra Daroch y Francisco Ugarte en Chile.

### Abogado In-house de Empresas JY

Alejandro Pinochet en Chile.