

VICEMINISTERIO DE TURISMO

**DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS**

DGJCMT

DICIEMBRE 2017

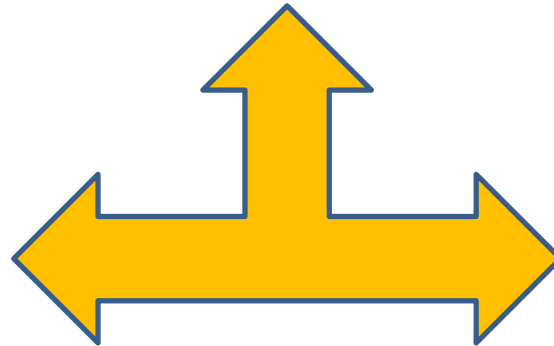
COMPETENCIAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS

MINCETUR

REGULA CASINOS Y
TRAGAMONEDAS

SUNAT

RECAUDA Y DISTRIBUYE
EL IMPUESTO



UIF PERU

PREVIENE EL LAVADO
DE ACTIVOS

FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD



- ❖ 150 SALAS FUERON DENEGADAS Y CLAUSURADAS EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
- ❖ LAS EVALUACIONES FINANCIERAS SON REMITIDAS A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA-UIF-PERÚ
- ❖ SE ESTIMA QUE ANTES DE LA FORMALIZACIÓN EXISTÍAN ALGO MAS DE 900 SALAS INFORMALES
- ❖ SALAS ILEGALES SON REPRIMIDAS, CON CLAUSURA, CIERRE DEL NEGOCIO Y COMISO DE MT O MJ

OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA DGJCMT

FINALIDAD

- ❖ **REGULAR LA ACTIVIDAD DE JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS**
- ❖ **PRESERVAR Y PROTEGER A LA CIUDADANIA DE PERJUICIOS QUE AFECTEN LA MORAL, LA SALUD SEGURIDAD PUBLICA**
- ❖ **PROMOVER EL TURISMO RECEPTIVO**
- ❖ **ESTABLECER EL IMPUESTO A LOS JUEGOS DA CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS**

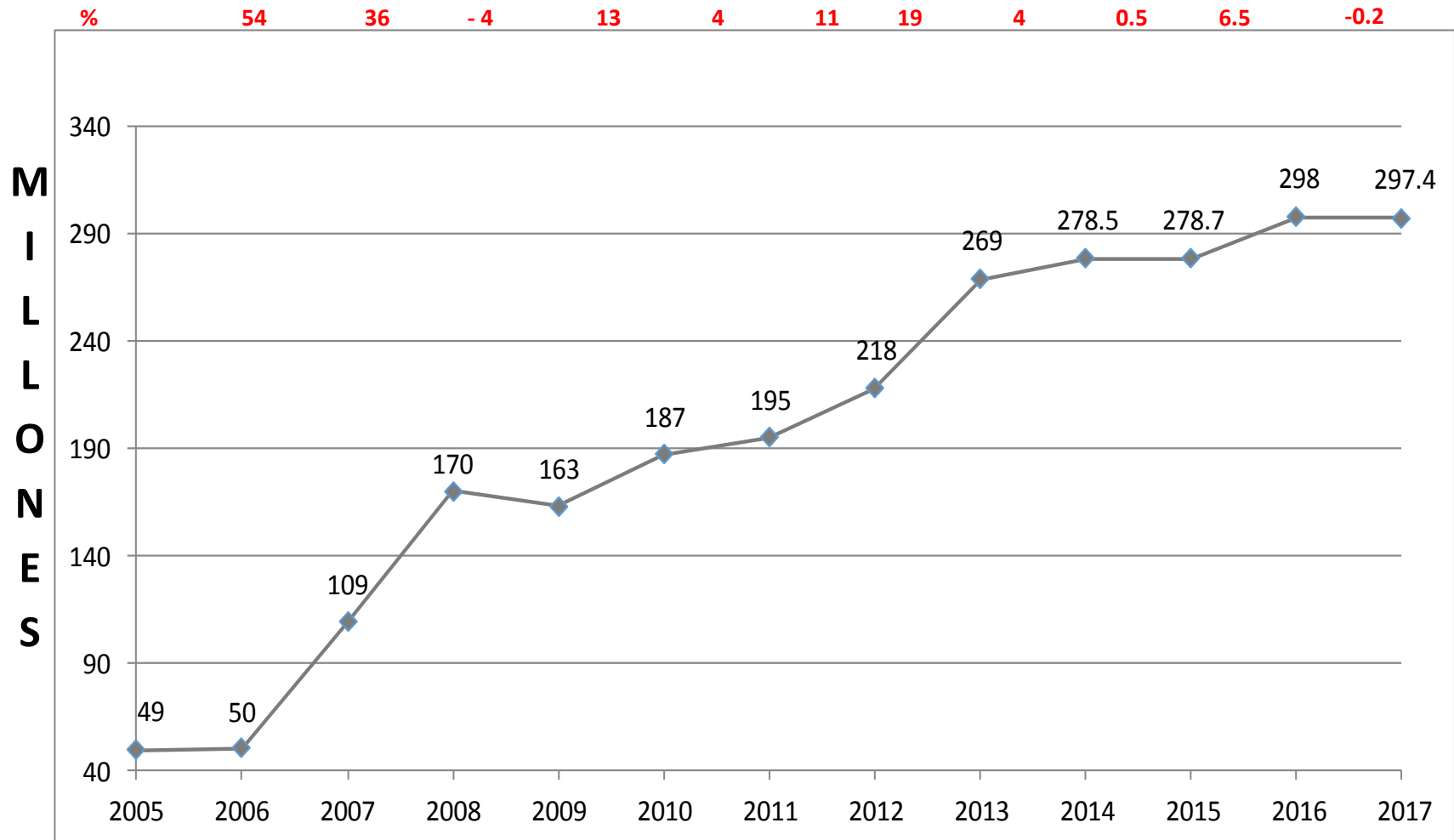
OBJETIVOS

- ❖ **REGULAR LA ACTIVIDAD A FIN DE PRESERVAR Y PROTEGER A LA CIUDADANÍA**
- ❖ **GARANTIZAR QUE LA ACTIVIDAD SEA CONDUCTIDA CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y TRATO IGUALITARIO.**
- ❖ **ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS GRUPOS VULNERABLES**
- ❖ **EVITAR QUE LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINO Y MT SEAN EMPLEADOS PARA PROPÓSITOS ILÍCITOS.**

REQUISITOS PARA AUTORIZAR UNA SALA DE JUEGOS

- ❖ **CONTAR CON GIRO PRINCIPAL (HOTEL 5,4,3 ESTRELLAS, RESTAURANTE 5TT)**
- ❖ **EVALUACIÓN FINANCIERA, LEGAL Y TECNICA (EMPRESA, SOCIOS, GERENTES)**
- ❖ **CUMPLIMIENTO DE LA DISTANCIA MINIMA CON COLEGIOS Y TEMPLOS**
- ❖ **GARANTÍAS PRESENTADAS POR ADMINISTRADOS (1 UIT/MT; 500 UIT/CAS)**
- ❖ **CONTAR CON CERTIFICADO VIGENTE DE DEFENSA CIVIL**
- ❖ **ACREDITAR QUE LAS MT, PJ, A EXPLOTAR ESTEN HOMOLOGADOS**
- ❖ **INTERCONEXIÓN DE TRAGAMONEDAS CON MINCETUR Y LA SUNAT**
- ❖ **TENER IMPLEMENTADO EL SPLAFT EN LA ACTIVIDAD**
- ❖ **CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA**
- ❖ **PROPIEDAD O POSESION DEL INMUEBLE AUTORICE A EXPLOTAR JUEGOS**

RECAUDACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS (S/.)



Fuente: REPORTE MENSUAL DE SUNAT A LA DGJCMT AL 2016

Monto: EXPRESADOS EN SOLES

DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO

RECAUDACIÓN TOTAL 2017: **297,391,110**

30% Municipalidades Provinciales: **89'217,333**

30% Municipalidades Distritales: **89'217,333**

10% IPD: **29'739,111**

15% Tesoro Público: **44'608,666**

15% MINCETUR: **44'608,666**

30% CITES EN ARTESANÍA **13'382,599**

❖ **45% DESARROLLO TURÍSTICO** **20'073,899**

❖ **25% FISCALIZACIÓN** **11'152,166 (*)**

(*) INCLUYE PROGRAMA TURISMO EMPRENDE

MONTOS EXPRESADOS EN SOLES

DESAGREGADO DE DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO

AÑO	30% Municipalidad Provincial	30% Municipalidad Distrital	15% Mincetur	15% Tesoro	10% IPD	TOTAL Recaudación SUNAT
2006	15,122,807	15,122,807	7,561,404	7,561,404	5,040,936	50,409,358
2007	32,591,786	32,591,786	16,295,893	16,295,893	10,863,929	108,639,288
2008	51,030,549	51,030,549	25,515,274	25,515,274	17,010,183	170,101,829
2009	48,880,993	48,880,993	24,440,497	24,440,497	16,293,664	162,936,644
2010	56,199,890	56,199,890	28,099,945	28,099,945	18,733,297	187,332,966
2011	58,486,937	58,486,937	29,243,468	29,243,468	19,495,646	194,956,455
2012	65,556,307	65,556,307	32,778,153	32,778,153	21,852,102	218,521,023
2013	80,574,525	80,574,525	40,287,263	40,287,263	26,858,175	268,581,750
2014	83,552,982	83,552,982	41,776,491	41,776,491	27,850,994	278,509,941
2015	83,700,000	83,700,000	41,850,000	41,850,000	27,900,000	279,000,000
2016	89,415,428	89,415,428	44,707,714	44,707,714	29,805,142	298,051,425
2017	89,217,333	89,217,333	44,608,666	44,608,666	29,739,111	297,391,110
TOTAL	754,329,537	754,329,537	377,164,768	377,164,768	251,443,179	2,514,431,789

Fuente: REPORTE MENSUAL DE SUNAT A LA DGJCMT
Montos: EXPRESADOS EN SOLES

DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS

IPD



SEGURIDAD TURÍSTICA



CITES ARTESANÍA

MUNIC. DISTRITAL

MUNIC. PROVINCIAL

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS SALAS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

DICIEMBRE 2017	MÁQUINAS TRAGAMON.	CASINO
TOTAL DE SALAS	732	18
SALAS EN LIMA	401	16
SALAS EN PROVINCIAS	331	2

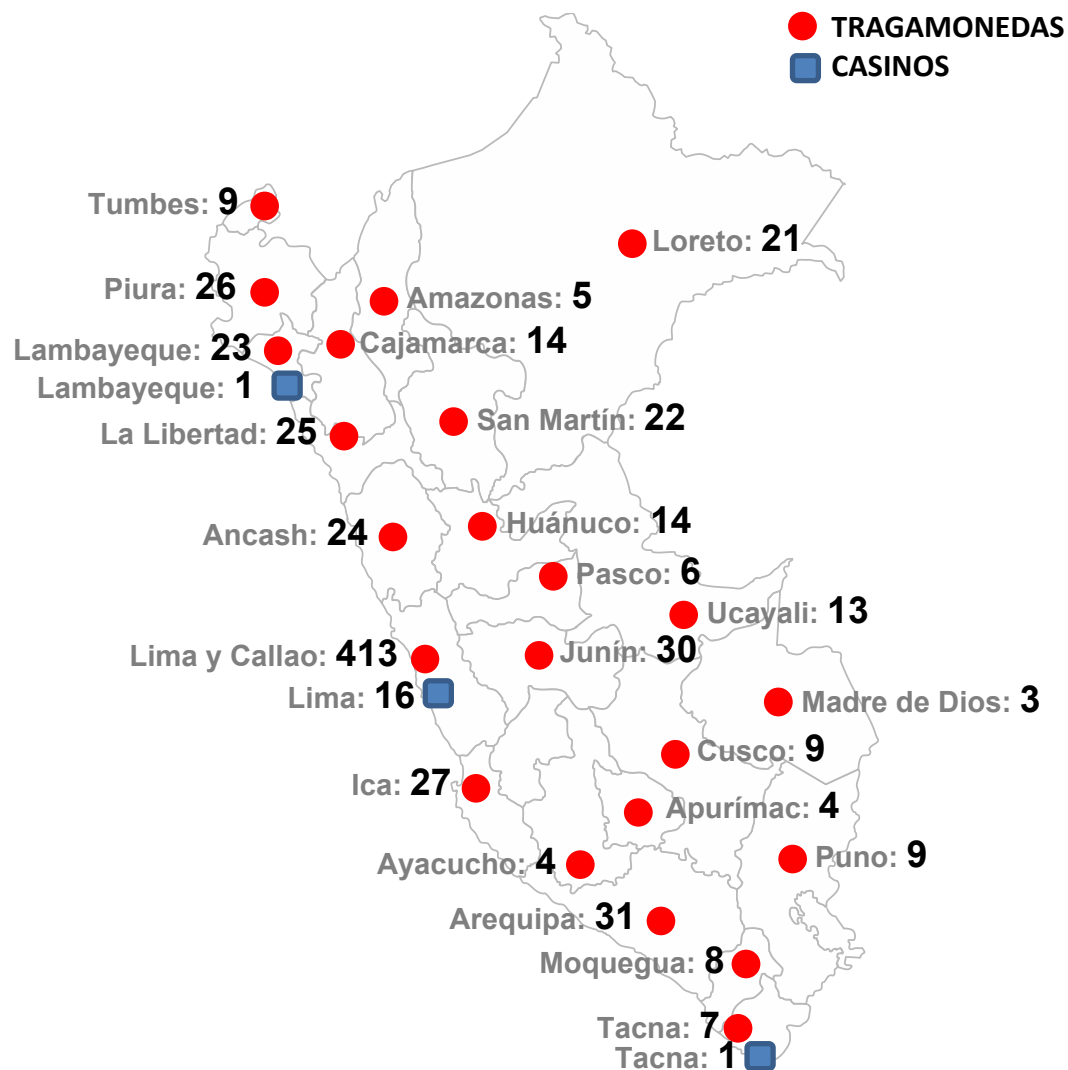
TOTAL DE MÁQUINAS	81,959	--
MT EN LIMA	46,934	--
MT EN PROVINCIAS	35,025	--

TOTAL DE MESAS	--	301
MESAS EN LIMA	--	280
MESAS EN PROVINCIAS	--	21

HOTELES Y RESTAURANTES

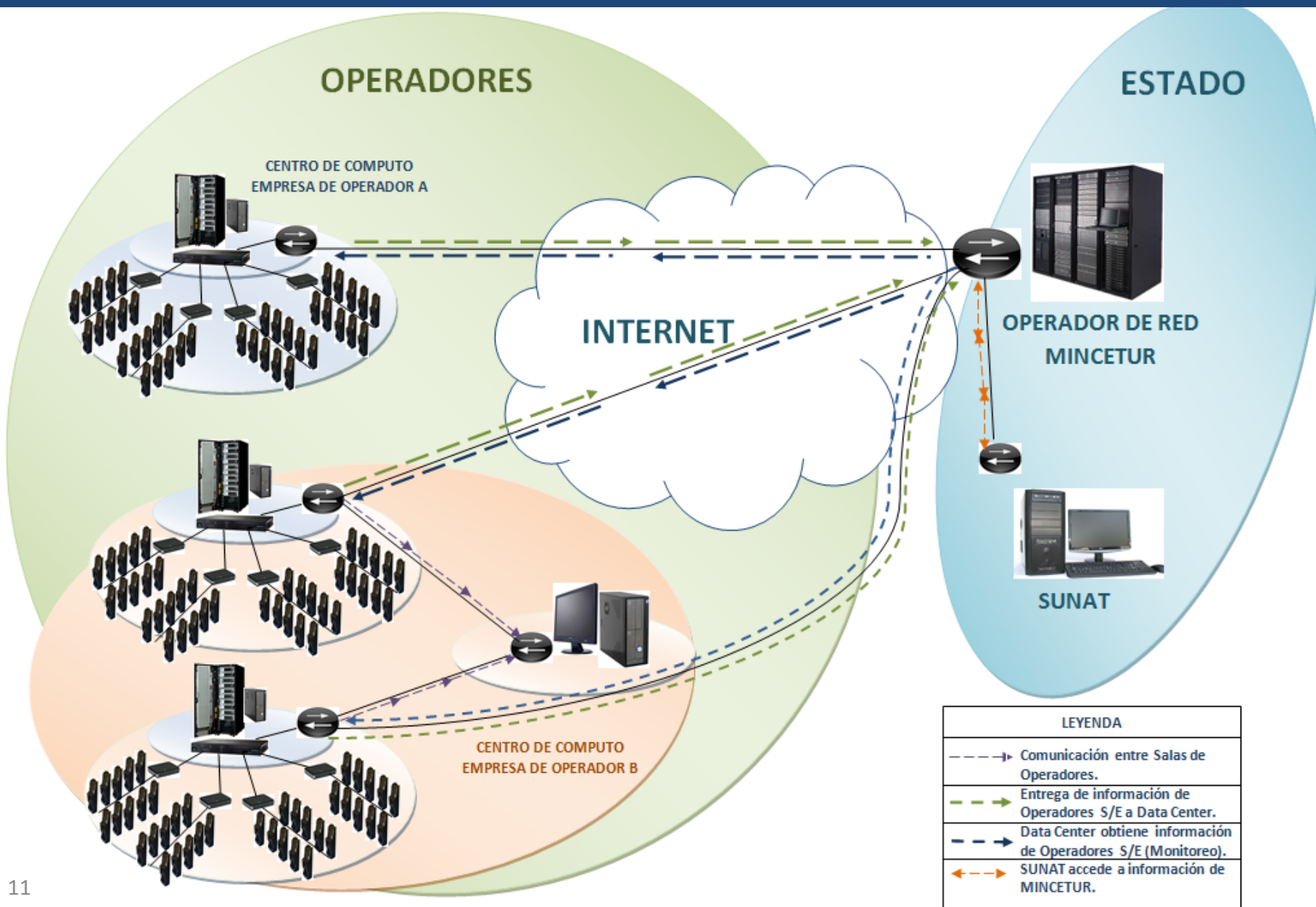
CON GIRO A NIVEL NACIONAL	#
TOTAL CON GIRO HOTEL	63
EN HOTELES DE LIMA	13
EN HOTELES DE PROVINCIA	50

TOTAL CON GIRO RESTAURANTE	138
EN RESTAURANTES DE LIMA	87
EN RESTAURANTES DE PROVINCIAS	51



INTERCONEXIÓN DE TRAGAMONEDAS CON EL MINCETUR

SISTEMA UNIFICADO DE CONTROL EN TIEMPO REAL - SUCTR



FISCALIZACIÓN DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS ILEGALES

2007 - 2016



TGM PARA ADULTOS

Comisadas

Destruídas

4,903

3,405



TGM PARA MENORES

Comisadas

Destruídas

9,625

10,718

INFORMACIÓN DE LA DGJCMT, CIFRAS A AGOSTO DE 2016
DESTRUCCIÓN MAYOR QUE COMISO POR EXISTENCIA DE MÁQUINAS EN ALMACÉN

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA Y CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE JUEGOS

- ❖ LEY N° 27796 CREA LA COMPREPAJ, PRESIDIDA POR EL MINSA.
- ❖ LEY N° 29907.- PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA EN LAS SALAS DE JUEGO.
- ❖ LEY N° 28842 (DELITO FUNCIONAMIENTO ILEGAL), CAPACITACIÓN A JUECES Y FISCALES
- ❖ LEY N° 29149 (PENALIZACIÓN SOBRE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS DIRIGIDAS A MENORES)

SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA

AÑOS	CHARLAS	SENSIBILIZADOS
2006 AL 2016	642	71,918



PERSONAS INSCRITAS EN REGISTRO DE LUDOPATIA

AÑO 2013 AL 2016	145
------------------	-----



CHARLAS A JUECES Y FISCALES SOBRE LA LEY DE JUEGOS

AÑOS	CHARLAS	PARTICIPANTES
2007 AL 2016	29	2,635

PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA EN LAS SALAS DE JUEGO – LEY N° 29907

OBJETO.- - **REGULAR LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA**

REGISTRO.- - PERSONAS PROHIBIDAS DE ACCEDER A SALAS DE JUEGO.- (ACTUAL 290 PERSONAS)
- TRÁMITE Y REGISTRO ANTE DGJCMT, ES CONFIDENCIAL
- PUBLICACIÓN EN WEB DE LA DGJCMT, SE REQUIERE CÓDIGO DE ACCESO.

INSCRIPCIÓN.- - VOLUNTARIA O SOLICITUD DE LA FAMILIA

OBLIGACIÓN.- - TITULARES RESPONSABLES DE CUMPLIR NORMA, ACCESO DIARIO A LA WEB
- SE PUBLICITA EN ENTRADA Y EN CAJA **“JUGAR EN EXCESO CAUSA LUDOPATÍA”**
- SE DIFUNDE EN SALAS RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LA LUDOPATÍA
- SE MANTIENE RESERVA DE LA IDENTIDAD DE INSCRITOS

VERIFICACIÓN.- - OPERADORES EFECTUAN CONTROL DIARIO DE PERSONAS IMPEDIDAS
- PROCEDIMIENTO ES PROACTIVO Y DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
- OBLIGACIÓN DE INSTRUIR AL PERSONAL DE LA SALA SOBRE CUMPLIMIENTO
- REMISIÓN DE REPORTES DE INCIDENTES POR MESA DE PARTE DEL MINCETUR

<http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/casinos/ludopatia/ludopatia.html>

ASPECTOS RELEVANTES DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN ACTIVIDAD DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

MARCO LEGAL (SE CREA LA UIF - PERÚ (2002), NORMAS MINCETUR (2009))

- ❖ ANÁLISIS BASADO EN RIESGOS EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS
- ❖ CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DEL MERCADO
- ❖ SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR INUSUALIDADES
- ❖ REGISTRO DE OPERACIONES.- UMBRAL DE US \$ 2,500 (IN/OUT)
- ❖ REPORTE A LA UIF DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS
- ❖ PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE. PEP
- ❖ REGISTRO DE GANADORES DE PREMIOS (SORTEOS, PREMIOS, OTROS)
- ❖ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DESIGNADO POR EL S.O.
- ❖ DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE ENLACE ENTRE EL MINCETUR Y LA UIF-PERÚ



<http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/casinos/Splft/splft.html>

CODIGO CIVIL PERUANO

JUEGO Y APUESTA PROHIBIDOS

Artículo 1944.- El juego y la apuesta prohibidos son los expresamente indicados en la ley.

NOTA: En el Perú los únicos juegos y apuestas prohibidos son las máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad y las carreras de galgos.

En esta condiciones, en la actualidad operan locales de juegos y apuestas deportivas a distancia utilizando el internet sin que exista prohibición ni autoridad competente al respecto

¿QUE SON LOS JUEGOS A DISTANCIA UTILIZANDO EL INTERNET?

JUEGO POR INTERNET

Juego digital que permite al jugador un tiempo de uso a cambio del precio de la jugada en función al azar y eventualmente la obtención de un premio.

APUESTA DEPORTIVA

Realización de apuesta referida a un pronóstico de uno o más eventos los cuales están basados en probabilidades acordadas en la hora que se tomó dicha apuesta.



APUESTA DEPORTIVA



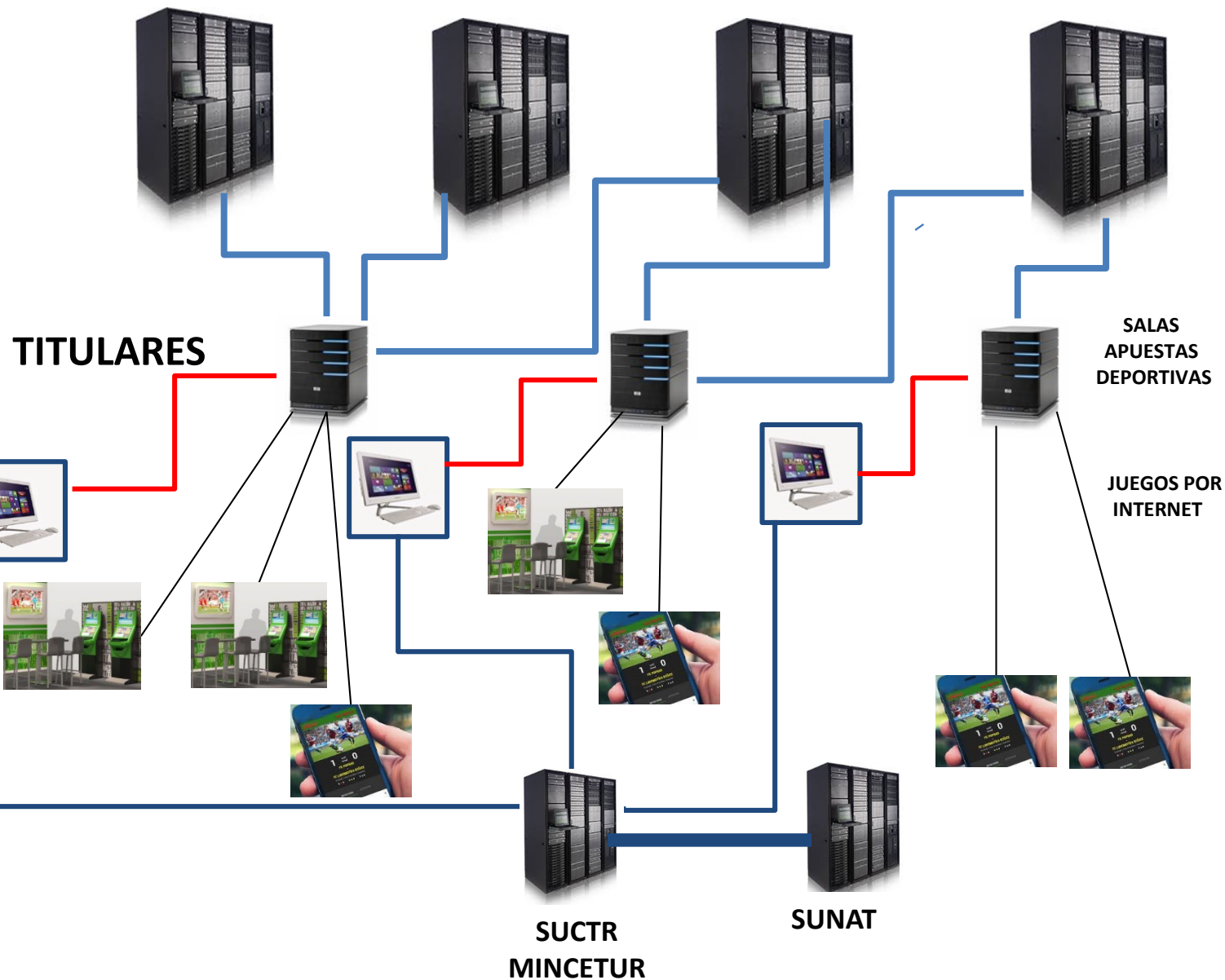
JUEGO POR INTERNET

¿QUE SE LOGRA CON LA REGULACION?

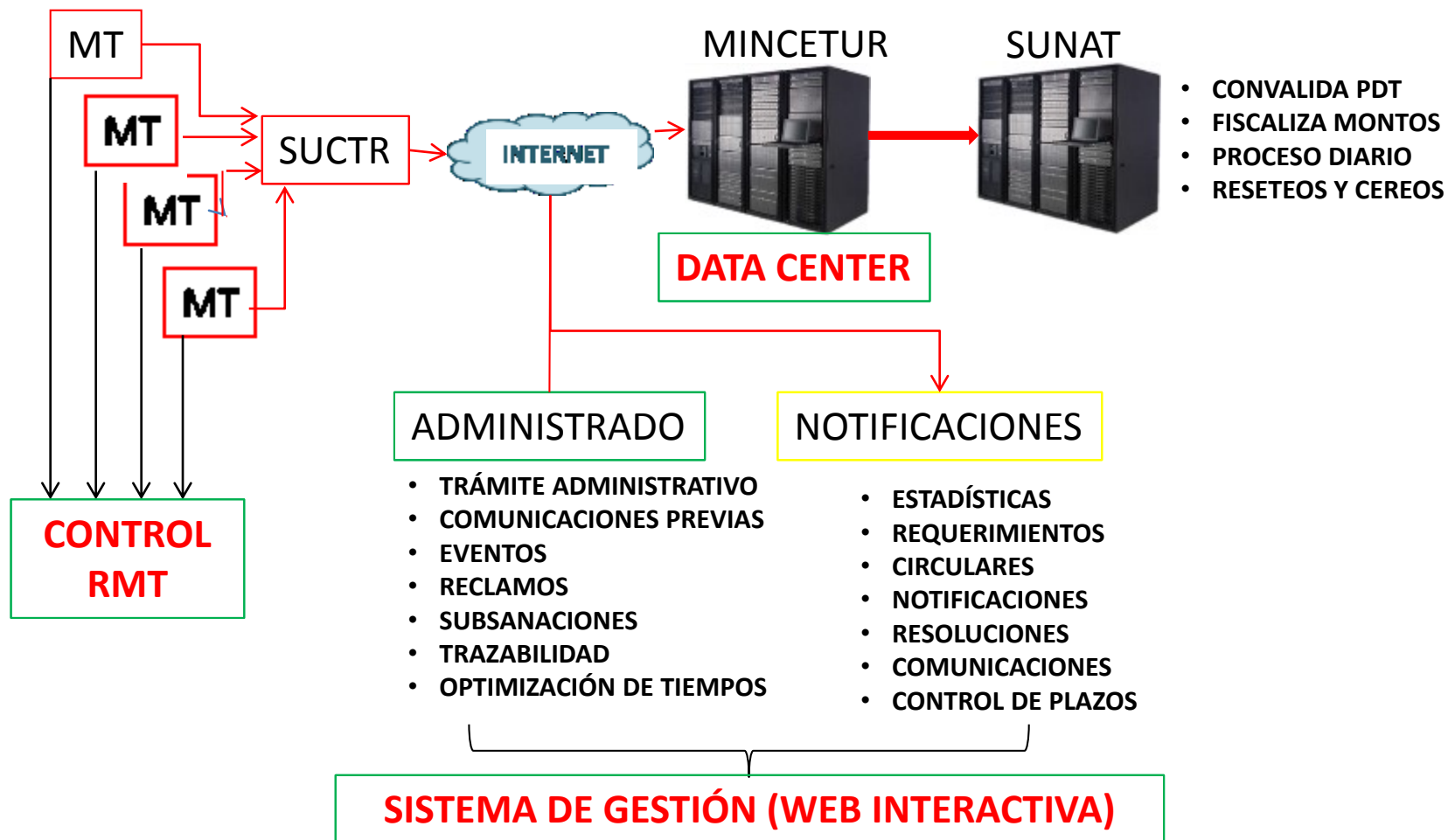
- Genera competencia leal
- Protección al consumidor
- Previene el LA/FT
- Establece transparencia y reglas claras
- Fomenta políticas de juegos responsable
- Exclusión de personas afectadas por la ludopatía
- Impedimento de acceso a menores de edad
- Registro y control permanente de todas las operaciones
- Establece un impuesto que grave la actividad

ESQUEMA DEL SISTEMA REGULADO

PROVEEDORES DE JUEGOS POR INTERNET



El Sistema Informático de la DGJCMT





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

VICEMINISTERIO DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

PÁGINA WEB: <http://www.mincetur.gob.pe/turismo/DGJCMT/index.htm>
CORREO PARA DENUNCIAS: denuncias_casinos@mincetur.gob.pe
CORREO CONSULTAS: casinos@mincetur.gob.pe
CORREO ADUANAS: casinos_aduanas@mincetur.gob.pe
TELÉFONOS: (511) 513-6100 anexos (9000) (9002) (9017)

DGJCMT