



I. INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO REPORTANTE

Fecha ROS: 1/08/2023 Razón Social: BANCO DE AHORRO  
Número ROS: BN123-45 Tipo ROS: NUEVO  
Funcionario Responsable: NO DISPONIBLE

II. INFORMACIÓN DE LA(S) PERSONA(S) REPORTADA(S)

Nombres: JOSE  
Primer Apellido: FLORES  
Segundo Apellido: QUISPE  
Estado Civil: Nombre de cónyuge:  
Tiene registro PEP: NO  
Tipo Documento de Identidad: CARNET DE IDENTIDAD  
Nro. Documento de Identidad: 7825658  
País de Nacionalidad: BOLIVIA  
País de Residencia: BOLIVIA  
Fecha de Nacimiento: 15/12/1989  
Dirección Domicilio Familiar: DESAGUADERO, INGAVI, LA PAZ  
Profesión/Ocupación: NO DISPONIBLE  
Institución o Empresa donde Trabaja:  
Cargo:  
Fecha de Última Actualización: 1/08/2023

Detalle Datos Actividad Económica:

Sección Actividad	División Actividad	Actividad Económica	Teléfono	E-MAIL	Ingreso Mensual	Departamento	Provincia	Municipio	Zona Actividad	Dirección Actividad
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BOB. 3000	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA

Detalle de Personas Relacionadas:

¿Es Cliente de la Entidad?	Nombre Completo	Tipo Relación	Tipo Documento	Número de Documento
NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA

III. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN SOSPECHOSA

Fecha de Identificación de la Operación Inusual: 07/2022-07/2023  
Fecha Inicio de Periodo Sujeto a Análisis: 07/2022  
Fecha Fin de Periodo Sujeto a Análisis: 07/2023  
Fecha de Conclusión de Análisis: 07/2023  
Monto Observado Presuntamente Ilícito (BOB): 400.000,00  
Alcance de la Operación Sospechosa: OPERACIÓN NACIONAL

Departamento donde se identificó/realizó la operación sospechosa:

Departamento	Provincia	Municipio
LA PAZ	INGAVI	DESAGUADERO

Prioridad del Reporte: ALTA

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SOSPECHOSA

Señales de alerta operaciones sospechosas:

Señal Alerta	Operación Inusual
CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE CAJA DE AHORRO Y OTROS DEPÓSITOS	CUENTAS QUE PRESENTAN UNA ALTA TRANSACCIONALIDAD DE RECURSOS, NO ACORDES A PERFIL FINANCIERO.

Describe la operación en su integridad: (Identificación de señales de alerta)

SE REALIZA REPORTE DEL SR. JOSE FLORES QUISPE CON CARNET DE IDENTIFICACIÓN 7825658, 32 AÑOS DE EDAD, POR SER BENEFICIARIO DE DEPÓSITOS EN SU CUENTA DE AHORROS NO. 123456789 POR BOB. 400.000, LOS CUALES, EXCEDEN SUS REGISTROS PROMEDIO. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL SR. JOSE FLORES QUISPE EN LA JUSTIFICACIÓN (ORIGEN-DESTINO) DE LOS RECURSOS, EL REPORTADO ESPECIFICA DE MANERA VERBAL QUE SE DEDICA A LA COMRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, EMPLEANDO SUS PRODUCTOS FINANCIEROS Y EFECTIVO, Y PARTE DE ESTOS, HAN SIDO HERENCIAS PROVENIENTES DE SUS PADRES ACREDITANDO UN PATRIMONIO APROXIMADO DE BOB 500.000.

MEJOR DIDA

MEDIANTE LA CONSULTA POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE CUMPLIMIENTO/RIESGO, SE IDENTIFICA QUE EL SR. JOSE FLORES QUISPE FUE RELACIONADO EN NOTICIA DE PRENSA NEGATIVA POR PRESENTAR PRESUNTOS VÍNCULOS CON PERSONAS NATURALES QUE CUENTAN CON ANTECEDENTES RELACIONADOS A COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ILÍCITAS.

Descripción:

CONCLUSIÓN

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO, LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIAS Y LA POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE, Y EN FUNCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGO CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, ARTÍCULO 57, PARÁGRAFO III. "EN CASO DE QUE EL SUJETO OBLIGADO TENGA SOSPECHA DE ACTIVIDADES DE LGVFT Y FPADM Y CREA RAZONABLEMENTE QUE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA ALERTARÍA A LA PERSONA, NO DEBERÍAN EFECTUAR DICHO PROCESOS, SINO EMITIR EL REPORTE DE LA OPERACIÓN SOSPECHOSA A LA UIF", CÓDIGO PENAL BOLIVIANO ART. 185 BIS "LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS", PROCEDEMOS A REALIZAR EL REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA.

IV. DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA OPERACIÓN SOSPECHOSA Y OTROS QUE CONSIDERE NECESARIO

Detalle de documentos adjuntos:

Nombre Archivo	Fecha
NOTICIA DE PRENSA	30/06/2023 0:00