

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO III****ANEXO 3: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA UNA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN**

Dentro del plazo de validez del permiso de constitución, los accionistas de la Cámara de Compensación y Liquidación deben cumplir con las siguientes formalidades:

1. Constancia de la suscripción y pago del 100% del capital mínimo requerido:
 - 1.1 El comprobante de depósito en cualquier entidad de intermediación financiera con licencia de funcionamiento, cuando el pago sea en efectivo;
 - 1.2 La documentación que respalde el derecho propietario y valor de los bienes tangibles y/o “software”, cuando el pago sea en especie. El valor debe estar respaldado mediante un informe elaborado por un perito independiente experto en la materia.
2. Nómina de los directores y funcionarios a nivel gerencial, adjuntando currículum vitae de cada uno de ellos ([Anexo 5](#)), así como declaración jurada de no encontrarse inhabilitados por ley para desempeñar tales funciones y certificado policial de antecedentes personales;
3. Testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos ante Notario de Fe Pública;
4. Inscripción en el [Registro de Comercio de Bolivia](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y [Gobierno Autónomo Municipal](#);
5. Poderes de administración otorgados a sus ejecutivos;
6. Presentar las pólizas de caución establecidas por Ley;
7. Balance de apertura registrado en el [Servicio de Impuestos Nacionales](#);
8. Documento suscrito por el Presidente del Directorio de la Cámara de Compensación y Liquidación que acredite el cumplimiento de los requisitos operativos establecidos en el [Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago, Compensación y Liquidación](#) y que se han realizado las pruebas que validan el funcionamiento del sistema a satisfacción del [Banco Central de Bolivia \(BCB\)](#), adjuntando la nota de conformidad del Ente Emisor, según lo previsto en el Artículo 39 del citado Reglamento;
9. Manuales y reglamentos que se encuentran establecidos en el [Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago, Compensación y Liquidación del BCB](#).

Para la evaluación de los manuales y reglamentos descritos en el [numeral 9](#) anterior, [ASFI](#) requerirá informe positivo del [BCB](#) de aquellos que considere necesarios.