



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CIRCULAR ASFI/ **730** /2022
La Paz, 13 ABR. 2022

Señores

Presente

REF: MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS DE
CORRUPCIÓN

Señores:

Para su aplicación y estricto cumplimiento, se adjunta a la presente la Resolución que aprueba y pone en vigencia las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS DE CORRUPCIÓN**, contenido en el Capítulo VII, Título II, Libro 2° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, con las cuales se reemplaza la mención de "Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción", por "Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción", en los artículos 2° y 3° de la Sección 1, Artículo 2° de la Sección 2, artículos 1° al 7° de la Sección 3, así como en los anexos 1 al 6.

Atentamente.

Lic. Reynaldo Yujra Segales
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.r.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Adj.: Lo Citado
AGL/VRC/CDC/Verónica E. Bustillos P.

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf: (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Joa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarjía:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESOLUCIÓN ASFI/ 451 /2022
La Paz, 13 ABR. 2022

VISTOS:

La Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros, el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, el Decreto Supremo N° 3058 de 24 de enero de 2017, las Resoluciones ASFI N° 884/2010 y ASFI/654/2016, de 15 de octubre de 2010 y 9 de agosto de 2016, respectivamente y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado, prevé que: *"Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la Ley"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 332 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano"*, reconociendo el carácter constitucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Que, el Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, dispone que: *"Las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas conforme a la presente Ley"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, señala que: *"Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado"*.

AGL/VRC/CDC/VBP

Pág. 1 de 4

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N°59, Zona Central • Telf (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarja:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Que, el Artículo 16 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, establece que: *"La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo"*.

Que, mediante Resolución Suprema N° 27285 de 30 de noviembre de 2020, el señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designó al Lic. Juan Reynaldo Yujra Segales, como Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso t), Parágrafo I del Artículo 23 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, dispone entre las atribuciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el emitir normativa prudencial de carácter general.

Que, el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, norma que fue modificada por el Decreto Supremo N° 3058 de 24 de enero de 2017, determinando, entre otros, fusionar el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC) al Ministerio de Justicia.

Que, el Parágrafo XIII, Artículo 8 del Decreto Supremo N° 3058 de 24 de enero de 2017, incorpora el Artículo 84 bis en el Decreto Supremo N° 29894, señalando en el inciso k), como una de las atribuciones del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el realizar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos judiciales contra la corrupción y falta de transparencia.

Que, con Resolución ASFI N° 884/2010 de 15 de octubre de 2010, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aprobó el Reglamento para el Requerimiento de Información Solicitada en Procesos de Investigación de Delitos de Corrupción, al presente denominado como **REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS DE CORRUPCIÓN**, actualmente contenido en el Capítulo VII, Título II, Libro 2° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF).

2021
AÑO POR LA
RECUPERACIÓN
DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN

AGL/VRC/CDC/NBP

Pág. 2 de 4

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1; Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf: (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarija:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Que, con Resolución ASFI/654/2016 de 9 de agosto de 2016, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero aprobó y puso en vigencia las últimas modificaciones al Reglamento citado en el párrafo anterior.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el inciso t), Parágrafo I del Artículo 23 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, referido a la atribución de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, de emitir normativa prudencial y toda vez que el Decreto Supremo N° 3058 de 24 de enero de 2017, modifica el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, determinándose fusionar el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción con el Ministerio de Justicia, cambiando la denominación por la de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el cual dentro de su estructura contiene al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (VTILCC) y tomando en cuenta además que el inciso k) del Artículo 84 bis, incorporado al Decreto Supremo N° 29894 por el Decreto Supremo N° 3058, dispone que es el VTILCC quien efectuará la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos judiciales contra la corrupción, corresponde reemplazar la mención de "Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción", por "Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción" a lo largo del **REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS DE CORRUPCIÓN**.

Que, en el marco del fundamento señalado, de acuerdo al texto que en Anexo forma parte de la presente Resolución, se modifica el **REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS DE CORRUPCIÓN**, en los artículos 2° y 3° de la Sección 1, en el Artículo 2° de la Sección 2, en los artículos 1° al 7° de la Sección 3 y en los anexos 1 al 6.

CONSIDERANDO:

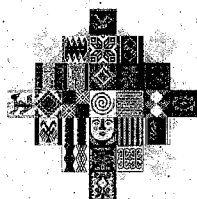
Que, por lo expuesto en la presente Resolución, se concluye que las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS DE CORRUPCIÓN**, tienen el propósito de reemplazar la mención de "Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción", por "Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción", en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009,

AGL/VRC/CDC/VBP

Pág. 3 de 4

2021
ANO POR LA
RECUPERACIÓN
DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN

La Paz: Oficina Central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-3) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf: (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Loa y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarija:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ASFI desde 1928
**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

modificado por el Decreto Supremo N° 3058 de 24 de enero de 2017, recomendando la elaboración de la Resolución Administrativa correspondiente.

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros y demás normativa conexas y relacionada.

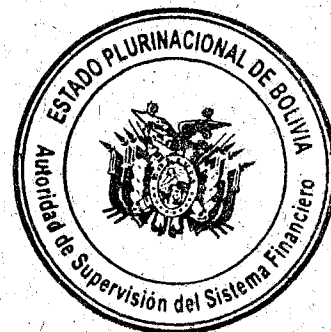
RESUELVE:

ÚNICO.- Aprobar y poner en vigencia las modificaciones al **REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS DE CORRUPCIÓN**, contenido en el Capítulo VII, Título II, Libro 2° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, de acuerdo al texto que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.



3y
Lic. Reynaldo Yujra Segales
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



2021
AÑO POR LA
RECUPERACIÓN
DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN

AGL/VRC/CDC/NP

Pág. 4 de 4

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 • Condominio Torres Del Poeta, Torre "A", pisos 4, 5, 6 • Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118 • **El Alto:** Centro de consulta, Estación 6 de Marzo (Jach'a Thaki) Línea Morada de Mi Teleférico, Zona Villa Bolívar, Avenida 6 de Marzo • Telf: (591-2) 2834449 • **Potosí:** Centro de consulta, Plaza Alonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Zona Central • Telf: (591-2) 6230858 • **Oruro:** Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585 Esq. Av. Ejército Nacional, planta baja Of. N° 2 y Piso 2 Of. N° 201, Primer Anillo, Casilla N° 1359 • Telf: (591-3) 3336288 - 3336287 - 3336286 - 3336285 • Fax: (591-3) 3336288 • **Cobija:** Centro de consulta, Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina N° 049, entre Calle Beni y Sucre • Telf: (591-3) 8424841 • **Trinidad:** Centro de consulta, Calle Pedro De La Rocha esq. Calle La Paz N° 59, Zona Central • Telf: (591-3) 4629659 • **Cochabamba:** Oficina departamental, Calle Colombia N° 364 casi Calle 25 de Mayo • Telf: (591-4) 4584505 • (591-4) 4584506 • **Sucre:** Centro de consulta, calle Ayacucho entre Potosí y Junín, planta baja Edificio (ex) ECOBOL • Telf: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774 • Fax: (591-4) 6439776 • **Tarija:** Centro de consulta, Calle Junín entre 15 de Abril y Virgilio Lema N° 451 • Telf: (591-4) 6113709

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

**CAPÍTULO VII: REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS Y/O DELITOS
DE CORRUPCIÓN**

SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES

Artículo 1° - (Objeto) El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos a ser cumplidos por las Entidades de Intermediación Financiera, Empresas de Servicios Financieros Complementarios y Entidades participantes del Mercado de Valores, así como por el Banco Central de Bolivia (BCB), contemplados en el ámbito de aplicación de presente Reglamento, para la atención de los requerimientos de información emitidos por las Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción y los Fiscales Especializados Anticorrupción, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por Ley.

Artículo 2° - (Ámbito de aplicación) Están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento las Entidades de Intermediación Financiera, las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que cuenten con Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y las Entidades participantes del Mercado de Valores, en adelante entidades supervisadas.

En los casos que la información sea requerida por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), a través del “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI”, se denominará entidad supervisada a las Entidades de Intermediación Financiera y las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que cuenten con Licencia de Funcionamiento otorgada por ASFI, incluyendo al Banco Central de Bolivia (BCB), a las Agencias de Bolsa y a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, con excepción de las Empresas Transportadoras de Material Monetario y Valores, las Empresas de Servicios de Pago Móvil, las Cámaras de Compensación y Liquidación, así como las Casas de Cambio Unipersonales.

Artículo 3° - (Definiciones) A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se utilizarán las siguientes definiciones:

- a. **Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción:** Se constituyen en Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la Procuraduría General del Estado y la Unidad de Investigaciones Financieras, que en el marco de la Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, pueden requerir información en el ejercicio de la investigación de hechos y/o delitos de corrupción y vinculados, conforme lo establecen los artículos 19 y 20 de dicha disposición legal.
- b. **Fiscales Especializados Anticorrupción:** Se constituyen en Fiscales Especializados Anticorrupción, los Fiscales designados por el Ministerio Público, que ejercen funciones en el marco de la Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, los cuales podrán requerir información en el ejercicio de la investigación de delitos de corrupción y vinculados.

<i>Circular</i>	<i>ASFI/052/10 (10/10)</i>	<i>Inicial</i>
	<i>ASFI/056/10 (11/10)</i>	<i>Modificación 1</i>
	<i>ASFI/123/12 (05/12)</i>	<i>Modificación 2</i>
	<i>ASFI/154/12 (12/12)</i>	<i>Modificación 3</i>
	<i>ASFI/405/16 (08/16)</i>	<i>Modificación 4</i>
	<i>ASFI/730/22 (04/22)</i>	<i>Modificación 5</i>

Libro 2°
Título II
Capítulo VII
Sección I
Página 1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO**

Artículo 1°- (Información requerida) Los Fiscales Especializados Anticorrupción y/o las Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción, podrán requerir a las entidades supervisadas, información para el cumplimiento de sus funciones en investigaciones financieras en las que se presuma la comisión de delitos de corrupción y vinculados y se investigue el origen de fortunas; información que se encuentra exenta del derecho a la reserva y confidencialidad, en el marco de lo establecido en el Artículo 333 de la Constitución Política del Estado, los artículos 19 y 20 de la Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y el Artículo 473 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

Artículo 2°- (Notificación a las entidades supervisadas) Los requerimientos emitidos por los Fiscales Especializados Anticorrupción y/o por las Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción, en los que soliciten información en el ejercicio de la investigación de delitos de corrupción y vinculados, serán notificados directamente a las entidades supervisadas, debiendo estas últimas proporcionar la información requerida y remitir copia de la nota de respuesta emitida, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Las notificaciones efectuadas por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), en la investigación de hechos y/o delitos de corrupción y vinculados, investigación del origen de fortunas, así como en procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado, también podrán ser transmitidos a las entidades supervisadas a través del “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI”, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 3 del presente Reglamento.

Artículo 3°- (Obligación de las entidades supervisadas) Las entidades supervisadas tienen la obligación de responder a los requerimientos de información de los Fiscales Especializados Anticorrupción y/o de las Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción, incluso cuando se trate de personas naturales o jurídicas que no mantengan operaciones en la entidad supervisada, dentro del plazo establecido en los citados requerimientos, debiendo aclarar dicha situación en la respectiva respuesta.

El cómputo de plazos de cumplimiento de los requerimientos de los Fiscales Especializados Anticorrupción y/o las Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción correrá a partir de la recepción de la instrucción fiscal y/o administrativa en la entidad supervisada.

Las entidades supervisadas deben llevar un Registro de la información requerida por los Fiscales Especializados Anticorrupción y/o las Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción, en el cual se evidencie el cumplimiento de dicha obligación, el mismo que debe encontrarse a disposición de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), cuando así lo requiera.

Artículo 4°- (Requerimientos enviados a través de ASFI) En los casos en que los Fiscales Especializados Anticorrupción y/o las Entidades Especializadas en la Lucha Contra la Corrupción, remitan los requerimientos de información a las entidades supervisadas a través de ASFI, dichas entidades deben guardar la constancia de respuesta y enviar a ASFI copia de la misma, cuando así lo requiera.

<i>Circular</i>	<i>ASFI/052/10 (10/10)</i>	<i>Inicial</i>
	<i>ASFI/056/10 (11/10)</i>	<i>Modificación 1</i>
	<i>ASFI/123/12 (05/12)</i>	<i>Modificación 2</i>
	<i>ASFI/154/12 (12/12)</i>	<i>Modificación 3</i>
	<i>ASFI/405/16 (08/16)</i>	<i>Modificación 4</i>
	<i>ASFI/730/22 (04/22)</i>	<i>Modificación 5</i>

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

**SECCIÓN 3: REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL
VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

Artículo 1º- (Transmisión de Información) El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC) mediante su aplicación informática denominada “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI”, podrá transmitir de manera electrónica a las entidades supervisadas, los requerimientos de información relacionados con hechos en los que se presume la comisión de delitos de corrupción y vinculados, se investiguen origen de fortunas, en aquellos procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado, así como la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los servidores y ex servidores públicos.

Artículo 2º- (Código de acceso) Las entidades supervisadas, deben solicitar al VTILCC el(los) código(s) de acceso para ingresar al “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI”, cumpliendo los requisitos que establezca dicho Viceministerio para el manejo del SIRIEFI.

Artículo 3º- (Revisión de requerimientos) Las entidades supervisadas, con el propósito de tomar conocimiento de los requerimientos de información emitidos por el VTILCC, tienen la obligación de ingresar al “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI”, por lo menos una vez al día.

Artículo 4º- (Tiempo de respuesta) Las entidades supervisadas deben responder a los requerimientos de información del VTILCC, considerando los siguientes aspectos:

- a. En los casos de personas naturales o jurídicas que no mantengan operaciones en la entidad supervisada, el tiempo de respuesta será de dos (2) días hábiles administrativos, computables a partir de la publicación del requerimiento en el “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI” del VTILCC.
- b. En los casos de personas naturales o jurídicas que sean clientes y/o usuarios financieros de la entidad supervisada, el tiempo de respuesta será de hasta quince (15) días hábiles administrativos, computables a partir de la publicación del requerimiento en el “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI” del VTILCC.

Artículo 5º- (Emisión de respuesta) La entidad supervisada debe proceder a llenar y adjuntar la información solicitada por el VTILCC en el “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI”, considerando para tal propósito los formatos de requerimiento de información dispuestos en los Anexos 1 al 7 del presente Reglamento.

Artículo 6º- (Reporte de Incumplimiento de Entidades Supervisadas) ASFI recibirá del VTILCC, de manera mensual el reporte denominado “Reporte de Incumplimiento de Entidades Supervisadas”, el cual señalará de manera específica las entidades que habrían incumplido con los requerimientos de información y/o con los plazos establecidos en los mismos.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 7º- (Carta de cumplimiento) En observancia a lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 473 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, emitida la respuesta a través del “Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras – SIRIEFI” del VTILCC, la entidad supervisada debe remitir una carta a ASFI en el plazo de dos (2) días hábiles administrativos de enviada la respuesta al VTILCC, señalando la fecha del requerimiento efectuado, el tiempo de respuesta al mismo, así como una breve descripción del Anexo de requerimiento de información utilizado y los documentos remitidos.

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 2º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 1: **FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA****a. Datos Generales:**

Completar según el requerimiento de información del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), al que se está dando atención:

Nombre o razón social del cliente financiero
Número de documento de identificación

b. Datos específicos:

Completar y adjuntar según la información que se mantiene en la entidad:

1. Informar si la persona es o fue cliente financiero de la entidad (revisión de los últimos 10 años)

- 1.1 SI
1.2 NO

Corresponde remitir la información requerida en el numeral 2.
Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento

2. Operaciones pasivas

- 2.1 Cantidad de cuentas de depósito aperturadas;
- 2.2 Tipo de depósito (Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, a Plazo Fijo);
- 2.3 Moneda;
- 2.4 Número de la cuenta de depósito;
- 2.5 Fecha de apertura de la cuenta de depósito;
- 2.6 Fecha de cierre de la cuenta de depósito, si corresponde;
- 2.7 Estado actual de la cuenta de depósito (activa, cerrada, inactiva);
- 2.8 Saldo a la fecha de reporte de información de la cuenta de depósito;
- 2.9 El depósito se encuentra sujeto a retenciones, congelamientos u otros instruidos por orden judicial (Si/No);
- 2.10 Si la respuesta del numeral 2.9 es positiva, indique cual_____;
- 2.11 Cuenta aperturada de manera: Individual/Mancomunada/Indistinta.

9
/

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**3. Operaciones activas**

- 3.1 Tipo de crédito (Consumo, Hipotecario, otros);
- 3.2 Monto desembolsado;
- 3.3 Moneda;
- 3.4 Fecha de desembolso;
- 3.5 Fecha de cancelación, si corresponde;
- 3.6 Estado actual del crédito (vigente/vencido/en ejecución/castigado);
- 3.7 Tipo de garantía presentada;
- 3.8 Forma de amortización (mensual, trimestral, otro _____).

4. Para las operaciones pasivas detalladas en el numeral 2., adjuntar el extracto de la Cuenta Corriente o Caja de Ahorro (en medio electrónico), con los siguientes campos:

Fecha	Descripción	No. de operación	Debe	Haber	Saldo

5. Adjuntar documentación escaneada, según corresponda, de:

- 5.1 La apertura de la cuenta de depósito;
- 5.2 La otorgación del crédito;
- 5.3 La evaluación crediticia;
- 5.4 Las garantías;
- 5.5 El plan de pagos;
- 5.6 El histórico de pagos ejecutados.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 2º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 2: FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA
BURÓS DE INFORMACIÓN

a. Datos Generales:

Completar según el requerimiento de información del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), al que se esta dando atención:

Nombre o Razón Social:

Número de documento de identificación:

Fecha de corte:

b. Datos específicos:

Completar según la información que se mantiene en la entidad:

1. Confirmar si mantiene información de la persona (revisión de los últimos diez años)

1.1 SI

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Corresponde remitir la información requerida en el numeral 2.

1.2 NO

Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento

2. En caso de que la persona registre créditos en Bancos de Desarrollo Privado, Público, Múltiple, PYME, Entidades Financieras de Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones Financieras de Desarrollo se debe informar:

- 2.1 Razón social de la entidad financiera;
- 2.2 Número de operación;
- 2.3 Tipo de crédito;
- 2.4 Moneda;
- 2.5 Estado actual del crédito;
- 2.6 Saldo a la fecha.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 2º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 3: **FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE
EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE REMESAS Y/O GIROS**a. **Datos Generales:**

Completar según el requerimiento de información del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), al que se esta dando atención:

Nombre o Razón social:

Número de documento de identificación:

b. **Datos específicos:**

Completar según la información que se mantiene en la entidad:

1. **Informar si el usuario financiero procedió al envío de remesas y/o giros (revisión de los últimos 10 años)**

1.1 SI

1.2 NO

Remitir la información señalada en el numeral 3.

Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento

2. **Informar si el usuario financiero procedió a la recepción de remesas y/o giros (revisión de los últimos 10 años)**

2.1 SI

2.2 NO

Remitir la información señalada en el numeral 4.

Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento

3. **Si se marcó la opción de envío de remesa y/o giro, debe llenar la siguiente información:**

3.1 N° operación;

3.2 Fecha;

3.3 Nombre del beneficiario;

3.4 País del beneficiario;

3.5 Ciudad del beneficiario;

3.6 Dirección del beneficiario;

3.7 Monto enviado;

3.8 Moneda.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

4. Si se marcó la opción de recepción de remesa y/o giro, debe llenar la siguiente información:

4.1 N° operación;

4.2 Fecha;

4.3 Nombre del remitente;

4.4 País del remitente;

4.5 Ciudad del remitente;

4.6 Dirección del remitente;

4.7 Monto enviado;

4.8 Moneda.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 2º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 4: FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CASAS DE CAMBIO

a. Datos Generales:

Completar según el requerimiento de información del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), al que se esta dando atención:

Nombre o Razón social del usuario financiero:
 Número de documento de identificación:

b. Datos específicos:

Completar según la información que se mantiene en la entidad:

1. Operaciones realizadas por el usuario financiero (en los últimos diez años):

- 1.1 Compra y venta de moneda (Si/No);
- 1.2 Cambio de Cheque Viajero (Si/No);
- 1.3 Operaciones de Canje de Cheques del Exterior (Si/No);
- 1.4 Envío y/o recepción de giros (Si/No);
- 1.5 Pago de remesas provenientes del exterior en calidad de agente de pago (Si/No).

NOTA: En caso de que la respuesta sea negativa en todos los casos, la Casa de Cambio debe informar al VTILCC, dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento.

2. En caso de compra y venta de moneda, informar:

Fecha	Monto Entregado	Moneda (de USD; Bs Euros, otros)	Monto Recibido	Moneda (a USD; Bs; Euros)

3. En caso de cambio de cheque de viajero, informar:

Fecha	Monto	Moneda	No. de Serie	Cuenta Origen	País de Origen	Entidad Emisora

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

4. En caso de operaciones de canje de cheques del exterior, informar:

Fecha	N° Cuenta	N° de Cheque	País de Origen	Banco Origen	Moneda	Fecha del Cheque	Nombre Ordenante	N° Documento Identidad Ordenante	Importe Envío

Girado a la Orden De	N° Documento Identidad del Beneficiario	Ciudad País del Beneficiario

5. En caso de envío y/o recepción de giros y/o pago de remesas, informar:

Fecha	N° Operación	Importe Envío	Moneda	Monto Recibido	Moneda	Fecha Envío	Fecha de Recibo	Nombre Ordenante	N° Documento Identidad Ordenante

(Continúa)

Dirección del Ordenante	Ciudad País del Ordenante	Nombre del Beneficiario	N° Documento Identidad del Beneficiario	Dirección del Beneficiario	Ciudad País del Beneficiario

(Continúa)

Ciudad País del Beneficiario	Agente Ordenante	Ciudad País del Agente Ordenante	Agente Beneficiario	Ciudad País del Agente Beneficiario

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 2º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 5: FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA
AGENCIAS DE BÓLSA

a. Datos Generales:

Completar según el requerimiento de información del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), al que se esta dando atención:

Nombre o Razón social:

Número de documento de identificación:

b. Datos específicos:

Completar según la información que se mantiene en la entidad:

1. Informar si la persona es o fue cliente de la agencia de bolsa (revisión de los últimos cinco años)

1.1 SI

1.2 NO

Remitir la información requerida en el numeral 2.

Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento

2. Información requerida:

- 2.1 Tipo de valor que figura en la cuenta de inversión: indicar si se trata de Bonos, Pagarés Bursátiles, Valores de titularización u otros;
- 2.2 Clave de pizarra;
- 2.3 Emisor: identificar qué empresa emite el valor;
- 2.4 Cantidad de valores adquiridos: Identificar cuantos valores adquirió el investigado
- 2.5 Fecha de compra: Señalar la fecha de inicio de la inversión;
- 2.6 Monto de inversión: Expresado en moneda de la emisión;
- 2.7 Moneda: Bs, USD u otro;
- 2.8 Rentabilidad del valor: % de rentabilidad;
- 2.9 Estado de cuenta: Activa, inactiva, cerrada.

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 2º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 6: **FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN****a. Datos Generales:**

Completar según el requerimiento de información del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), al que se esta dando atención:

Nombre o Razón social:

Número de documento de identificación

Fecha de corte:

b. Datos específicos:

Completar y adjuntar según la información que se mantiene en la entidad:

1. Informar si la persona es o fue participante de algún Fondo de Inversión administrado por la SAFI (revisión de los últimos cinco años)

1.1 SI

1.2 NO

Corresponde remitir la información requerida en el numeral 2.

Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento.

2. Operaciones de compra y/o venta de cuotas

- 2.1 Número de cuentas aperturadas en los últimos cinco (5) años (si participó en más de un Fondo de Inversión Abierto de la SAFI);
- 2.2 Tipo de fondo (abierto o cerrado)
- 2.3 Denominación del Fondo;
- 2.4 Clave de pizarra del Fondo de Inversión Cerrado, si corresponde;
- 2.5 Moneda;
- 2.6 Número de la cuenta del Fondo de Inversión Abierto;
- 2.7 Cantidad de cuotas adquiridas;
- 2.8 Fecha de Apertura de cuenta en Fondo de Inversión Abierto (FIA) o Fecha de compra de cuotas en Fondo de Inversión Cerrado (FIC);
- 2.9 Fecha de rescate, si corresponde;
- 2.10 Saldo a la fecha de corte;
- 2.11 Existen retenciones, congelamientos u otros instruidos por orden judicial (Si/No);
- 2.12 Si la respuesta al numeral 2.11 es positiva, indique cual _____.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**3. Adjuntar extracto (en medio electrónico):**

Fecha	Descripción	No. de Operación	Depósito	Retiro	Saldo

4. Adjuntar documentación escaneada, de los contratos de participación suscritos por el participante para la adquisición de cuotas de Fondos de Inversión Abiertos administrados por la SAFI.