

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO IX****ANEXO 5: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS**

Dentro del plazo de validez del permiso de constitución, los socios/accionistas fundadores, deben cumplir con las siguientes formalidades:

- a. Suscripción y pago del cien por ciento (100%) del capital. Presentación de documentos legales que acrediten el pago del porcentaje del capital que está conformado en efectivo;
- b. Presentar los testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos, ante Notario de Fe Pública, cuyo objeto social sea exclusivamente la prestación de los servicios establecidos en el presente Reglamento;
- c. Inscripción en el [Registro de Comercio de Bolivia](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y Gobierno Autónomo Municipal;
- d. Presentar la nómina de sus gerentes o administradores, adjuntando el Currículum Vitae ([Anexo 7](#) del presente Reglamento), documento de autorización individual ([Anexo 8](#) del presente Reglamento), certificados de antecedentes personales y certificados de antecedentes judiciales penales, emitidos por autoridades competentes;
- e. Presentar nómina definitiva de los directores titulares (si corresponde), Síndico y Auditor Interno designados por la Asamblea de Socios/Junta General Ordinaria de Accionistas;
- f. Presentar los poderes de administración otorgados a los representantes legales y/o ejecutivos designados, así como la constitución de fianzas de acuerdo al Artículo 312 del Código de Comercio y lo establecido en sus Estatutos;
- g. Cumplir con los requisitos de infraestructura, seguridad y pólizas de seguro que se detallan en el [Anexo 14](#) del presente Reglamento;
- h. Presentar a [ASFI](#) los manuales organizativos de procedimientos operativos y de control interno, acompañados de las políticas y reglamentos que les dan origen;
- i. Designar al auditor externo;
- j. Presentar el balance de apertura.