

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO IV**ANEXO 6: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO PARA UNA ETM**

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

- a) Suscripción y pago del cien por ciento (100%) del capital. Documentos legales que acrediten el pago del porcentaje del capital que está conformado en efectivo;
- b) Remisión del comprobante de depósito del capital pagado en cualquier entidad de intermediación financiera, que corresponda al aporte en efectivo;
- c) Presentación de la documentación que respalde el derecho propietario y valor del aporte de capital en bienes tangibles (inmuebles y vehículos blindados), cuando corresponda;
- d) Presentación de los Testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos ante Notario de Fe Pública, para las ETM en actividad los estatutos modificados;
- e) Inscripción en el [Registro de Comercio](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y [Gobierno Autónomo Municipal](#);
- f) Resolución de Autorización de funcionamiento para el transporte de material monetario y/o valores otorgada por el [Comando General de la Policía Boliviana](#), según reglamentación específica, ratificada por el Ministerio de Gobierno;
- g) Presentación de la nómina de sus directores u órgano equivalente, funcionarios a nivel gerencial adjuntando el Currículum Vitae ([Anexo 3](#)), declaración jurada con detalle de activos, pasivos, ingresos y egresos ([Anexo 1](#)), el mismo que tendrá la calidad de declaración jurada en la que conste que no se encuentran inhabilitados para desempeñar tales funciones, documento de autorización individual ([Anexo 2](#)) y certificado policial de antecedentes personales de cada uno de ellos;
- h) Presentación de los poderes de administración otorgados a sus ejecutivos, así como la constitución de fianzas y cauciones de acuerdo a reglamentación vigente;
- i) Fotocopia legalizada de las pólizas de seguro contratadas, como mínimo las siguientes:
 - 1) Pólizas de seguro de accidentes personales, de responsabilidad civil y de transporte y custodia de valores, caudales y monedas contratados, conforme lo requerido por el [Comando General de la Policía Boliviana](#).
 - 2) Las pólizas deben ser contratadas con una entidad aseguradora autorizada para operar en Bolivia; cuya calificación de [riesgos sea de al menos "AA"](#), conforme nomenclatura de [ASFI](#).
 - 3) Las pólizas contratadas deben contar con el registro otorgado por la [Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros \(APS\)](#).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

- 4) Remisión de los siguientes Reglamentos, Manuales y Procedimientos:**
- i)** Manual de operaciones que describa en detalle todos los procedimientos relacionados con el transporte de dinero y/o valores y otros servicios prestados.
 - ii)** Reglamento que contenga los derechos, obligaciones y responsabilidades de los usuarios del servicio así como el detalle y periodicidad de la información brindada a los mismos.
 - iii)** Procedimiento para la determinación, modificación y difusión de sus tarifas.
 - iv)** Manual de Organización y Funciones con descripción de cargos señalando los requisitos para cada uno de ellos, funciones, atribuciones y responsabilidades.
 - v)** Planes y procedimientos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.
 - vi)** Políticas y procedimientos de contratación de personal.
 - vii)** Normas operativas y procedimientos de seguridad, por servicio.
 - viii)** Manual de Procedimientos para Situaciones de Alto Riesgo.
 - ix)** Procedimientos de identificación y reporte de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
- j)** Cumplir con los requisitos que se detallan en el [Anexo 7](#);
- k)** Presentación del Balance de apertura registrado en el [Servicio de Impuestos Nacionales](#);
- l)** Presentación de estructura de costos y el tarifario previsto para el servicio a ser prestado.