

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 1º, TÍTULO III, CAPÍTULO IX

***ANEXO 1: REQUISITOS PARA LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA DEL EXTERIOR***

La Entidad de Intermediación Financiera del Exterior que desee solicitar autorización para la apertura de una Oficina de Representación en el país, debe presentar la siguiente documentación:

- 1) Razón Social o denominación, domicilio legal, dirección, teléfono, fax de la oficina principal y página web;
- 2) Resolución de su Directorio u órgano equivalente autorizando la apertura de una Oficina de Representación en Bolivia, nombrando su representante legal en Bolivia y comprometiéndose a proporcionar, a través de dicho representante información que pudiese requerir [ASFI](#);
- 3) Copia fotostática legalizada del instrumento que autoriza su funcionamiento en el país de origen y su facultad de operar en el extranjero a través de representantes; así como una copia de sus estatutos orgánicos;
- 4) Memoria de las dos últimas gestiones;
- 5) Estados Financieros con dictamen de Auditoría Externa, de las dos últimas gestiones;
- 6) Contrato de representación con indicación precisa de las actividades delegadas;
- 7) Certificación del organismo de supervisión del país de origen de que la Entidad de Intermediación Financiera del Exterior está sujeta a regulación y supervisión consolidada;
- 8) Informe de la calificación de riesgo otorgada por una entidad calificadora de riesgo reconocida internacionalmente, de las dos últimas gestiones, de acuerdo a lo establecido en el [Artículo 4º, del Libro 2º, Título V, Capítulo I, Sección 1 de la RNSF](#);
- 9) Folletos o impresos a utilizarse para la promoción de los servicios financieros;
- 10) Poder Notarial que confiere al representante legal para la tramitación de autorización de constitución, si no lo hicieron personalmente.

[ASFI](#) se reserva el derecho de solicitar la documentación adicional que considere conveniente.

Todos los documentos señalados deben presentarse debidamente legalizados y traducidos al castellano, en caso de encontrarse en otro idioma, conforme a disposiciones legales vigentes, con excepción de las Memorias referidas en el numeral 4.