

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO I, CAPÍTULO I****ANEXO 5: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA****LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA UN BANCO MÚLTIPLE**

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

1. Depositar en el [Banco Central de Bolivia \(BCB\)](#) el monto del capital mínimo en efectivo equivalente a UFV30,000,000.00 (Treinta Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda);
2. Presentar los Testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos, ante Notario de Fe Pública;
3. Inscripción en el [Registro de Comercio de Bolivia](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y Gobierno Autónomo Municipal;
4. Presentar la nómina de sus gerentes o administradores, adjuntando el Currículum Vitae ([Anexo 10](#) del presente reglamento), documento de autorización individual ([Anexo 11](#) del presente reglamento) y certificado de antecedentes personales, emitido por autoridad competente, de cada uno de ellos;
5. Presentar nomina definitiva de los directores titulares, síndico y auditor interno designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas;
6. Presentar los poderes de administración otorgados a los representantes legales y/o ejecutivos designados, así como la constitución de fianzas y cauciones de acuerdo a reglamentación vigente;
7. Cumplir con los requisitos de infraestructura, seguridad y pólizas de seguro que se detallan en el [Anexo 12](#) del presente reglamento;
8. Presentar a [ASFI](#) los manuales organizativos de procedimientos operativos y de control interno, para cada una de las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios que pretende realizar el Banco Múltiple, acompañados de las políticas y reglamentos que les dan origen;
El manual de créditos contendrá los niveles de delegación de facultades crediticias;
9. Presentar las pólizas de caución, según lo establece el [Artículo 440 de la Ley No. 393 de Servicios Financieros](#);
10. Designar al auditor externo;
11. Presentar el balance de apertura.