

CIRCULAR/ ASFI / 224 / 2014

La Paz, 30 ENE. 2014

Señores

Presente


**REF: MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
PARA BANCOS MÚLTIPLES**

Señores:

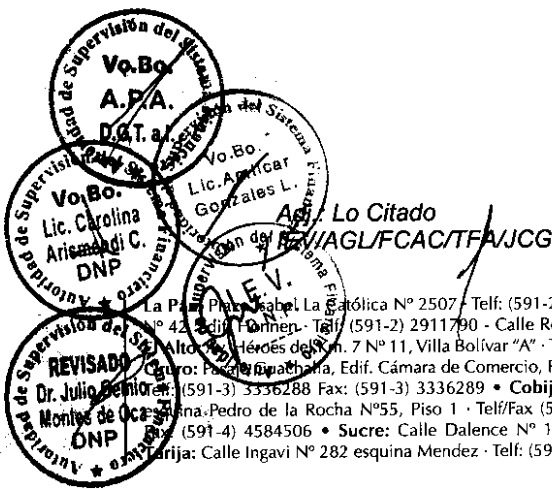
Para su aplicación y estricto cumplimiento, se adjunta a la presente la Resolución que aprueba y pone en vigencia las modificaciones al **REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES**, bajo el siguiente contenido:

Sección 6 - Disposiciones Transitorias: en esta sección, se modifica el plazo para que los actuales "Bancos", remitan la determinación de sus instancias de gobierno para su adecuación a Bancos Múltiples. Asimismo, se precisa la documentación que deben enviar como respaldo de dicha determinación.

Atentamente.



Lenny T. Valdivia Bautista
DIRECTORA EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



La Paz: Plaza Isabel La Católica N° 2507 - Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 - Fax: (591-2) 2430028 - Casilla N° 447 (Oficina Central) - Calle Batallón Colorados N° 42, Edif. Fortmen - Telf: (591-2) 2911790 - Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo Edif. Gundlach, Torre Este, Piso 3 - Telf: (591-2) 2311818 - Casilla N° 6118 - Alto: Héroes del Rn. 7 N° 11, Villa Bolívar "A" - Telf: (591-2) 2821484 • Potosí: Plaza Alonso de Ibañez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1 - Telf: (591-2) 6230858 - Sucre: Pedro de la Rocha, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 - Telf: (591-2) 5117706 - 5112468 • Santa Cruz: Av. Irala N° 585 - Of. 201, Casilla N° 1359 - Telf: (591-3) 3336288 Fax: (591-3) 3336289 • Cobija: Calle 16 de Julio N° 149 (frente al Kinder América) - Telf: (591-3) 8424841 • Trinidad: Calle La Paz N° 55, Pedro de la Rocha N° 55, Piso 1 - Telf/Fax (591-3) 4629659 • Cochabamba: Av. Salamanca esquina Lanza, Edif. CIC, Piso 4 - Telf: (591-4) 4583800 - Telf: (591-4) 4584506 • Sucre: Calle Dalcence N° 184 (entre Bolívar y Nicolás Ortiz) - Telf: (591-4) 6439777 6439775 - 6439774 - Fax: (591-4) 6439776 • Tarija: Calle Ingavi N° 282 esquina Méndez - Telf: (591-4) 6113709 • Línea gratuita: 800 103 103 • sitio web: www.asfi.gob.bo

RESOLUCION ASFI N° 053 /2014

La Paz, 30 ENE. 2014

VISTOS:

La Ley N° 393 de Servicios Financieros de 21 de agosto de 2013, el Informe Legal ASFI/DNP/R-14795/2014 de 29 de enero de 2014, referido a la modificación del **"REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES"** y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece 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 a Ley.

Que, el parágrafo I del Artículo 332 de la Constitución Política del Estado, establece que las entidades financieras estén reguladas y supervisadas por una institución de regulación de Bancos y Entidades Financieras, de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.

Que, el Artículo 16 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros de 21 de agosto de 2013, dispone que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros, en el marco de la Constitución Política del Estado, la mencionada Ley y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo.

Que, el parágrafo II del artículo 8 de la citada Ley, establece que ASFI, es la institución encargada de ejercer funciones de regulación, supervisión y control de las entidades financieras.

Que, mediante Resolución Suprema N° 05423 de 7 de abril de 2011, el señor Presidente del Estado Plurinacional, designó a la Dra. Lenny Tatiana Valdivia Bautista, como Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución ASFI N° 035/2014 de 21 de enero de 2014, esta Autoridad de Supervisión aprobó y puso en vigencia en Reglamento para Bancos Múltiples.

Que, el citado Reglamento, en el Artículo 1 de la Sección 6 "Disposiciones Transitorias", establece que los actuales Bancos, en función a las determinaciones de sus instancias de gobierno, deben informar a ASFI, hasta el 31 de enero de 2014, su decisión de prestar servicios como Banco Múltiple, adjuntando para el efecto copia del Acta de Directorio.

Que, al margen de lo estipulado en el Artículo citado en el párrafo anterior, se ha determinado que la instancia de gobierno que decide la adecuación a Banco Múltiple es la Junta General de Accionistas y que para efectuar la convocatoria a la misma, se requiere cumplir con los plazos dispuestos en el Artículo 288 del Código de Comercio, por lo cual, se debe modificar el plazo antes señalado hasta el 28 de febrero de 2014.

Que, al estar dicha determinación sometida a la decisión de la Junta General de Accionistas, también se debe remplazar el requisito documental del Acta de Directorio por el Acta de la Junta de Accionistas.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Técnico Legal ASFI/DNP/R-14795/2014 de 29 de enero de 2014, la Dirección de Normas y Principios recomendó la aprobación de la modificación al plazo establecido en el Artículo 1 de la Sección 6, del **"REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES"**, modificando la fecha de 31 de enero de 2014, a 28 de febrero de 2014 y remplazando el Acta de Directorio por el Acta de la Junta de Accionistas.

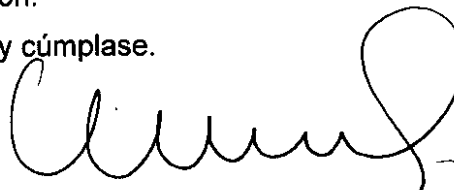
POR TANTO:

La Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y demás normativa conexas y relacionada.

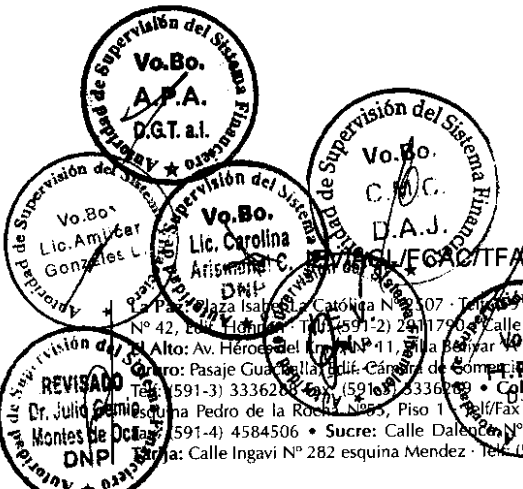
RESUELVE:

ÚNICO.- Aprobar y poner en vigencia la modificación al Artículo 1 de la Sección 6 del **"REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES"** de acuerdo al texto que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



Lenny T. Valdivia Bautista
DIRECTORA EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

SECCIÓN 6: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º - (Adecuación) Los actuales “Bancos”, que en función a determinaciones de sus instancias de gobierno hayan definido, prestar servicios como Bancos Múltiples en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, deben informar su decisión a la Máxima Autoridad Ejecutiva de ASFI, hasta el 28 de febrero de 2014 adjuntando copia del Acta de la Junta de Accionistas que respalde su decisión.

21