

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO II****ANEXO 2: REQUISITOS PARA LOS ACCIONISTAS FUNDADORES**

Los accionistas fundadores que deseen constituir un BI, deben presentar la siguiente documentación:

Fundadores Accionistas

- a) Cuando los fundadores sean Personas naturales, deben remitir a [ASFI](#) la siguiente información:
1. Certificado de antecedentes personales y penales emitidos por autoridades competentes para aquellos domiciliados en el país. Tratándose de personas no domiciliadas en el país, se debe presentar un certificado de antecedentes personales y penales o documento equivalente, expedido por la autoridad competente del país de residencia, debidamente legalizado según los procedimientos de ley;
 2. Certificado de solvencia fiscal para aquellos domiciliados en el país. Tratándose de personas no domiciliadas en el país, se debe presentar un documento equivalente, expedido por la autoridad competente del país de residencia, debidamente legalizado según los procedimientos de ley;
 3. Documento de autorización individual de acuerdo al [Anexo 5](#) del presente Reglamento;
 4. Currículum Vitae de los fundadores del BI en formación conforme el [Anexo 6](#) del presente Reglamento. ASFI se reserva el derecho de solicitar mayor información para fundadores con una participación accionaria inferior al cinco por ciento (5%) del capital del BI;
 5. Contrato individual de suscripción de acciones, para el caso de sociedad anónima, con reconocimiento legal de firmas y rúbricas ante autoridad competente, tanto en el país como en el exterior, cuando corresponda.
- b) Cuando los fundadores accionistas sean Personas Jurídicas constituidas en el país, deben remitir la información siguiente:
1. Nombre y domicilio de la persona jurídica;
 2. Nombre, dirección y Currículum Vitae del (de los) representante(s) legal(es) ([Anexo 6](#) del presente Reglamento) y constancia de inscripción del (de los) Poder(es) de Representación inscritos en el [Registro de Comercio](#);
 3. Documentos públicos legalizados de constitución social y estatuto;
 4. Certificación de su inscripción y actualización en el Registro de Comercio.
 5. Certificado de solvencia fiscal de la persona jurídica;
 6. Relación de sus accionistas, según corresponda, hasta el nivel de personas naturales de acuerdo con el [Anexo 11](#) del presente Reglamento;
 7. Estados financieros auditados de las dos últimas gestiones y el balance general del último semestre;
 8. Última memoria anual publicada;

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

9. Nómina de los miembros de su directorio u órgano equivalente;
 10. Contrato individual de suscripción de acciones, con reconocimiento legal de firmas y rúbricas ante autoridad competente;
 11. Documento de autorización expresa de acuerdo al [Anexo 5](#) del presente Reglamento;
 12. Copia del acta o resolución del órgano facultado por estatutos que autoriza la participación societaria de la persona jurídica en el BI;
- c) Cuando los fundadores accionistas sean Personas jurídicas constituidas en el exterior, además de la información señalada en el inciso b) precedente, deben remitir lo siguiente:
1. Nombre, dirección y Currículum Vitae del representante o representantes permanentes en Bolivia ([Anexo 6](#) del presente Reglamento) y constancia de inscripción del Poder de Representación en el [Registro de Comercio](#), entendiéndose por Registro de Comercio a la institución equivalente en el país de origen;
 2. Compromiso de remitir sus estados financieros auditados a requerimiento de [ASFI](#);
- d) **Entidades de Intermediación Financiera con Licencia de ASFI**, deben cumplir con los límites previstos en los [Artículos 415°, 418°, 419°, 420° y 463° de la LSF](#). Asimismo, las entidades de intermediación financiera quedan eximidas de la presentación de lo requerido en los incisos b) y c) precedentes.
- e) **Entidades Financieras Constituidas en el Exterior**, adicionalmente a la información señalada en los incisos b) y c) anteriores, deben remitir lo siguiente:
1. Certificación del órgano fiscalizador o autoridad equivalente del país de origen, que exprese que la entidad se encuentra operando de acuerdo a ley;
 2. Autorización expresa para efectuar la inversión, conferida a la entidad financiera por el órgano fiscalizador o autoridad equivalente del país de origen;
 3. Autorización expresa de la entidad financiera para que el órgano fiscalizador o autoridad equivalente del país de origen, pueda intercambiar con ASFI información sobre la situación financiera y operaciones de dicha entidad.
- f) **Entidades de Carácter Multilateral**, deberán remitir a ASFI solamente la información señalada en los numerales 7), 9) y 12) del inciso b) sobre **Personas Jurídicas Constituidas en el País**.

Complementariamente, 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.

El plazo de validez de los certificados requeridos en el presente Anexo, será el establecido por la autoridad competente que lo emite, en caso de que el certificado no cuente con dicho plazo, la validez del mismo será de noventa (90) días calendario a partir de su fecha de emisión.