

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS***LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII******ANEXO 5: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA  
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA UNA EMPRESA DE GIRO Y REMESAS DE DINERO***

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

1. Contar con un capital mínimo efectivo en moneda nacional equivalente a UFV500.000,00.- (Quinientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda);
2. Remitir el comprobante de depósito del capital pagado en cualquier entidad de intermediación financiera, que corresponda al aporte en efectivo;
3. Presentar los Testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos, ante Notario de Fe Pública, cuyo objeto social sea exclusivamente la prestación de servicios establecidos en el presente Reglamento;
4. Inscripción en el [Registro de Comercio de Bolivia](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y Gobierno Autónomo Municipal;
5. Presentar la nómina de sus gerentes o administradores, adjuntando el Currículum Vitae ([Anexo 7](#) del presente Reglamento), documento de autorización individual ([Anexo 8](#) del presente Reglamento) y certificados de antecedentes personales y penales judiciales emitido por autoridad competente, de cada uno de ellos;
6. Presentar nómina definitiva de los directores titulares (si corresponde), Síndico/Fiscalizador Interno y auditor interno designados por la Asamblea de Socios /Junta General Ordinaria de Accionistas;
7. Presentar los poderes de administración otorgados a los representantes legales y/o ejecutivos designados, así como la constitución de fianzas de acuerdo al Artículo 312 del Código de Comercio y lo establecido en sus Estatutos;
8. Presentación de los Contratos suscritos con una o más Empresas de Giro y Remesas de Dinero constituidas en el extranjero, donde se convenga el pago y transferencia de remesas y/o giros del exterior;
9. Cumplir con los requisitos de infraestructura, seguridad y pólizas de seguro que se detallan en el [Anexo 12](#) del presente Reglamento;
10. Presentar a [ASFI](#) los manuales organizativos de procedimientos operativos y de control interno, acompañados de las políticas y reglamentos que les dan origen;
11. Designar al auditor externo;
12. Presentar el balance de apertura.