



GERENCIA DE RECURSOS  
HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE  
COMPENSACIONES Y REGISTRO

Form. 3350-004  
Versión 1

Fecha: 25 09 2023

## RESULTADOS DE VIAJE

(PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y/O UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL BCB)

No.

### I. DATOS DEL COMISIONADO

ÁREA	Gerencia de Entidades Financieras
SUBGERENCIA	Subgerencia de Sistema de Pagos y Servicios Financieros
DEPARTAMENTO	Departamento de Vigilancia del Sistema de Pagos
NOMBRES Y APELLIDOS	Vania Ludeña Torrez

### II. DATOS DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO	Encuentro Cara a Cara - GAFILAT		
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO	Buenos Aires-Argentina		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO	DEL: 12/09/23	AL: 15/09/23	
MONTO TOTAL ASIGNADO DE VIÁTICOS (Bs)	6.050,50	COSTO DE PASAJES (Bs).	3.913,90

#### 2.1 OBJETIVO DEL EVENTO

\*Discutir entre el país evaluado (Bolivia) y los evaluadores cambios potenciales y asuntos sin resolver, sobre temas de cumplimiento técnico y efectividad que están expuestos en el 2do borrador del Informe de Evaluación Mutua.

\*Preparar un encuentro entre el país evaluado y el equipo evaluador del GAFI sobre temas cumplimiento técnico y efectividad expuestos en el 2do Borrador del Informe de Evaluación Mutua.

#### 2.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

En el marco de la evaluación del GAFILAT, se realizó la defensa de los resultados inmediatos 3 y 4 reforzando las razones por que las que los AV no se ha masificado en Bolivia lo cual va en línea con las prohibiciones del BCB al uso, negociación y comercialización de operaciones con criptoactivos.

#### 2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

\*Se aclaran las dudas del grupo evaluador GAFILAT con relación a la posición de Bolivia en la regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) demostrando la no existencia de estos en Bolivia.

\*Se recomienda continuar la coordinación, seguimiento y monitoreo de las Operaciones de las Entidades de Intermediación Financiera para la generación de alertas tempranas, que permitan identificar el incremento del volumen de operaciones con criptoactivos e identificación de los PSAV para así fortalecer el análisis de riesgo del ESR.

### III. FIRMA DEL COMISIONADO

  
FIRMA DEL COMISIONADO

### IV. FIRMA DE AUTORIZACIÓN

  
MÁXIMA AUTORIDAD DEL ÁREA/GERENTE GENERAL\*/PRESIDENTE\*

(\* La autorización será firmada por el Presidente, en el caso de que el Comisionado sea un Gerente/Asesor o Subgerente dependiente de Presidencia. La autorización será firmada por el Gerente General, en el caso de que el Comisionado sea un Gerente de Área, o en el caso de los Subgerentes dependientes de Gerencia General.