



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO

Form. 3350-004
Versión 1

Fecha: 26 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 Asuntos Legales
SUBGERENCIA	Subgerencia de Análisis y Normas
DEPARTAMENTO	Departamento Legal en Banca Central e Investigación
NOMBRES Y APELLIDOS	Dimelsa Vivian Gutierrez León

II. DATOS DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO	Encuentro Cara a Cara - GAFILAT		
LUGAR DE REALIZACION 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, específicamente alcances de los Resultados Inmediatos 3 y 4

*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 los argumentos por los 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


MAYOR ATRIBUTO DEL BANCO FUENTE, GENERAL*/PRESIDENTE*

(*) La autorización será firmada por el Presidente, en el caso de que el Comisionado sea un Subgerente 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.

GERENTE DE ASUNTOS LEGALES
R.P.A. No. 6811036MN2M

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA