

La Paz, - 3 ENE. 2024
CIRCULAR APS/DS/ 001 - 2024

Señores
**CORREDORES DE SEGUROS
CORREDORES DE REASEGUROS**
Presente.-

Trámite: N° 190403
Ref.: Informe de Auditoría de Control Especial

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguientes, adjunto remito copia de la Circular EXT/UIF/DAES/UCS/71/2023 de 28 de diciembre de 2023, mediante el cual, la Unidad de Investigaciones Financieras notificó a los Sujetos Obligados, que los Informes de Auditoría de Control Especial correspondientes al segundo semestre de la gestión 2023, previstos en el Instructivo Específico para Operadores del Mercado de Seguros con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/067/2022 de 7 de octubre de 2022, podrán ser realizados por un auditor externo, sea esta persona natural o jurídica.

Con este motivo, saludo a ustedes atentamente.

María Esther Cruz López
DIRECTORA EJECUTIVA
Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros - APS



Adj.: Lo citado
MECL/AMMV/LDLT/NCHMMCUCU

Página 1 de 1

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

La Paz, 28 de diciembre de 2023
CIRCULAR EXT/UIF/DAES/UCS/71/2023



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Señores
FUNCIONARIOS (AS) RESPONSABLES
ANTE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
Presente.

TRÁMITE N° 181486
REF.: AUDITORIA DE CONTROL ESPECIAL

De mi consideración:

En el marco de lo establecido en el inciso b), Artículo 10° del Decreto Supremo N° 4904 del 05 de abril de 2023, la Unidad de Investigaciones Financieras, notifica a los Sujetos Obligados, que los Informes de Auditoria de Control Especial correspondientes al segundo semestre de la gestión 2023, previstos en el "Instructivo Especifico para Operadores del Mercado de Seguros con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/067/2022 del 07 de octubre de 2022, podrán ser realizados por un auditor externo, sea este persona natural o jurídica.

Por otra parte, en lo que corresponde al Artículo 4, parágrafo VI, del referido instructivo específico, la Unidad de Investigaciones Financieras comunicará al sector de Auxiliares de Seguro el cumplimiento de las obligaciones.

Con este motivo, me despido cordialmente.


Lizeth Pamela Troche Huanca
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS



LPTH/JTU/mml
C.c. Archivo

AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

8fc269e0-e484-4885-88f6-d66c7a33b45e



Calle Loayza N° 155



Teléfono (591-2) 2188988 - Fax (591-2) 2313077



www.uif.gob.bo

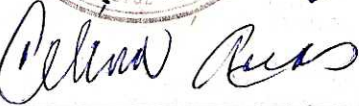
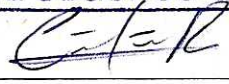
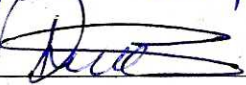
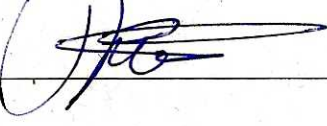
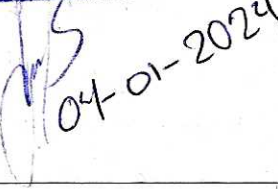


info@uif.gob.bo

CIRCULAR
APS/DS/001/2024
CORREDORES DE SEGUROS
CORREDORES DE REASEGUROS

INNOVABROKERS S.R.L NIT: 409842024 04-01-24	CORREDORES & ASESORES DE SEGUROS RECEPCIÓN 04 ENE 2024 TC BROKERS	AEC FIDES BROKERS LTDA. NIT: 1012173024 04-01-2023 Tedd r Qstello
Genesis CORREDORES DE SEGUROS 04/03/24	04-01-2024 IB INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS S.R.L. Corredores y ASESORES de Seguros JESUS ALMS	Genie G. Condor 6333336 S.C. JUSTA R.H.L. 04/02/23
EJECUTIVO INTERSEGUROS S.A. Corredores y ASESORES 04/01/2024		

CIRCULAR
APS/DS/001/2024
CORREDORES DE SEGUROS
CORREDORES DE REASEGUROS

 ESTRATÉGICA S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros y Riesgos 04-1-2024	 PATRIA S.A. Corredores y Asesores de Seguros 4-01-2024	  Carolina Rosado H.
  04-01-24	 04-01-24.	 Santa Cruz - Bolivia 34 ENE 2024 CORREDORES DE SEGUROS S.R.L. 
 CONESO LTDA. CORREDORA DE SEGUROS S.R.L. Ronald Andres Osinaga Aguilera C.I. 6313001 SC. 04-1-24	 HKA CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS S.R.L. Ernesto López Paz 4-01-2024	 HP BROKERS CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS S.R.L. NIT: 1012029023 04-01-2024 
 BOLSA BOLIVIA Corredores de Reaseguros S.A. 04-01-2024 	 Puerto Seguro CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS S.R.L. 04-01-2024 	 Jehan Carlos Rivero Ortiz C.I. 8990373 S.C. INTERMED BROKERS S.R.L. 04-01-24

CIRCULAR

APS/DS/001 - 2024

CORREDORES DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONESA KIEFFER & ASOCIADOS S.A. RECIBIDO 08 ENE. 2024	IBERAM RE CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGURO 08 ENE 2024 RECIBIDO	KRINGS REINSURANCE KRINGS REINSURANCE Brokers S.A. RECIBIDO 05/01/2024 HORA 16:53 05/01/2024
BCS BROKERS SRL. BS 05 ENE 2024 RECIBIDO 17:15	CONSEGUOR SRL. CONSEGUOR SRL. 05 ENE. 2024 RECIBIDO Hrs. N°	CONSESO RECIBIDO 08 ENE 2024 CONSESO LTDA. PZ CORREDORA DE SEGUROS S.R.L.
CORRESUR SRL. RECIBIDO 08 ENE 2024 CORRESUR	KERKUS S.A. KERKUS CORREDORES DE SEGUROS S.A. Of. Nal. 08 ENE 2024 RECIBIDO Hrs.	PREVICOR SRL. PREVICOR CORREDORES DE SEGUROS 08 ENE 2024 RECIBIDO Reg. Hora LA PAZ - BOLIVIA
PROPRIESE Corredores de Seguros S.A. 05 ENE 2024 RECIBIDO Hrs. 17:46 La Paz - Bolivia	RISK REINSURANCE S.A. Risk Re S.A. Risk Reinsurance Broker S.A. 04 ENE 2024 RECEPCION La Paz - Bolivia	SUDAMERICANA SRL Sudamericana seguros 04 ENE 2024 RECEPCION La Paz - Bolivia

CIRCULAR

APS/DS/001 - 2024

CORREDORES DE SEGUROS Y REASEGUROS

UNIVERSAL BROKERS RE S.A. CORREDORES DE REASEGUROS "UNIBROSA RE" RECIBIDO 04 ENE 2024 HORA: 15:57 NOMBRE: [Firma]	UNIVERSAL BROKERS S.A. RECIBIDO 04 ENE 2024 HORA: 15:50 NOMBRE: [Firma]	CABEZAS SRL. CABEZAS S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros RECIBIDO La Paz, 4 de 01 de 2024 16:02
CONSULTORES DE SEGUROS S.A. RECIBIDO 04 ENE 2024 CONSULTORES DE SEGUROS S.A.	DELTA BROKERS INSURANCE RECIBIDO 09 ENE 2024 DELTA BROKERS Insurance S.A.	I.B.A. CORREDORES Y ASESORES RECIBIDO 04 ENE 2024 CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS BA
KIEFFER & ASOCIADOS S.A. RECIBIDO 04 ENE 2024 Kieffer & Asociados S.A. CORREDORES DE SEGUROS La Paz - Bolivia	SAAVEDRA PACHECO SRL. Saavedra Pacheco CORREDORES DE SEGUROS S.R.L. - 8 ENE 2024 RECIBIDO Firma: [Firma] Hora: 15:15 La Paz - Bolivia	