

10 ENE. 2025

La Paz,
CIRCULAR APS/DS/ 006 / 2025

Señores
AUXILIARES DE SEGURO
Presente

Tramite N°59170
Ref.: Cumplimiento de Obligaciones

De mi consideración:

Me refiero a la CIRCULAR EXT/UIF/DAES/UCS/711/2023 de 28 de diciembre de 2023 (copia adjunta), emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF, mediante la cual, en lo que corresponde a lo establecido en el Parágrafo IV, Artículo 4 del Instructivo Especifico para Operadores del Mercado de Seguros con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dicho Ente Regulador, comunicará al sector de Auxiliares de Seguro el cumplimiento de sus obligaciones.

En ese contexto, se recuerda que, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa señalada, los Auxiliares de Seguro deben estar atentos a la normativa e instrucciones que la Unidad de Investigaciones Financieras emita al respecto.

Con este motivo, saludo a ustedes atentamente.

Americo Marcelo Machicado Vera
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros - APS



Adj. Lo indicado
AMMV/ASRC/NTCM/GDJQ

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



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, párrafo 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/JTL/mmt
C/c Archivo

CIRCULAR

APS/DS/006- 2025

AXULIARES DE SEGUROS

MARCONSULT BOLIVIA SRL	<i>WILFREDO CORDOVA</i>	
MARCONSULT BOLIVIA S.R.L. LA PAZ - RECIBIDO		
15 ENE 2025		

CIRCULAR

APS/DS/006- 2025

AXULIARES DE SEGUROS

<p>AJUSTADORES DE SEGUROS ASOCIADOS SRL</p>	<p>ALAIN DUBER CASIAS</p>	<p>ENRIQUEZ & LONG SRL</p> <p>RECIBIDO</p> <p>15-1-25</p> <p>ENRIQUEZ & LONG</p>
<p>EQUALITY AJUSTADORES</p> <p>Juan Pablo Saldias Schmorff DIRECTOR ASOCIADO EQUALITY S.R.L.</p>	<p>ESTUDIO TÉCNICO EN SEGUROS</p>	<p>FIDENTIA S.A.</p>
<p>GERARDO FERNANDEZ VALENCIA ✓</p>	<p>GROVER MARTIN LAFUENTE ALVAREZ ✓</p>	<p>INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES</p>
<p>JHONNY GUTIERREZ MARAZ ✓</p> <p>Yo no trabaje</p>	<p>HUGO VALLEJOS 2245342-70593316</p>	<p>LIONEL CLAURE</p>

CIRCULAR


APS/DS/006- 2025

AXULIARES DE SEGUROS

<p>ETICA AJUSTADORES DE SEGUROS <i>König Band</i> <i>[Signature]</i> 952844 17-01-25</p>		

CIRCULAR
APS/DS/006/2025

AUXILIARES DE SEGUROS


<p><i>[Signature]</i> Carlos R. González Padilla REPRESENTANTE LEGAL SLP ASOCIADOS S.R.L. 15-01-2025 11:55</p>	<p><i>[Signature]</i> Enibal Armando Salinas Reyes AJUSTADOR 15/01/25</p>	<p> NIT: 1799338115 INGENIERIA DE SEGURIDAD <i>[Signature]</i> 17-01-2025 10:00</p>
<p><i>[Signature]</i> HUGO MARIO ALVARADO 10:15 04/02/25 Hugo Mario Alvarado Guadros Consultor</p>		







CIRCULAR

APS/DS/006- 2025

AXULIARES DE SEGUROS

<p>LUIS ADOLFO CAREAGA MELENDRES</p>  <p>CI 3273908 17/01/2025</p>		


CIRCULAR
APS/DS/006/2024
AUXILIARES DE SEGUROS

 <p>ANSES y PERITAJES S.R.L. Santa Cruz, Bolivia FREDERICO CAFFREATA @ 443101912 14-01-25</p>	<p>Ing. Percy Saldías Salas SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA</p>  <p>14 enero 2025</p>	 <p>Liquidadores de SINistros CAUSAS DE MUERTE, INVESTIGACIONES DE RECLAMOS AJUSTADORES DE SINISTROS</p>  <p>14-01-25</p>



**CIRCULAR
APS/DS/006/2025**

AUXILIARES DE SEGUROS

<p><i>[Signature]</i> Carlos R. González Padilla REPRESENTANTE LEGAL SLP ASOCIADOS S.R.L. 15-01-2025 11:55</p>	<p><i>[Signature]</i> Anibal Armando Salinas Reyes AJUSTADOR 15/01/25</p>	<p> NIT: 1799338113 INGENIERIA DE SEGURIDAD <i>[Signature]</i> 17-01-2025 10:00</p>
<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>