COPIA PARA ARCHIVO

ASFI
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Estado Plurinacional de Bolivia
Desde 1928

RESOLUCIÓN ASFI/ 431 /2018
La Paz, 22 MAR. 2018

VISTOS:

La Nota de Cargo ASFI/DSC/R-10127/2018 de 16 de enero de 2018, la nota CARTA/GAF-05/2018 recibida el 5 de marzo de 2018, remitida por la Casa de Cambio Unipersonal **"CASA DE CAMBIOS COMEVEX MIRAFLORES"**, los Informes UIF/DAES/UCS/132/2018 y UIF/DGE/UJR/39/2018 de 9 y 12 de marzo de 2018, respectivamente, emitidos por la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en atención al Informe de Substanciación de Determinación de Responsabilidad Administrativa UIF/DAFL/JAL/1897/2017 de 6 de octubre de 2017, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, mediante Nota de Cargo ASFI/DSC/R-10127/2018 de 16 de enero de 2018, comunicó un cargo al señor Javier Francisco Rodríguez Aguayo, propietario de la Casa de Cambio Unipersonal **"CASA DE CAMBIOS COMEVEX MIRAFLORES"**, debido a que no habría remitido a la UIF el informe de Auditoría Interna y la copia legalizada del Acta, correspondiente al segundo semestre de la gestión 2015, en el plazo establecido por el Artículo 25 del Instructivo Específico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado por la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF con Resolución Administrativa N° 013/2013 de 7 de febrero de 2013 incumpliendo presuntamente los Incisos k) y v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011.

Que, la Casa de Cambio Unipersonal **"CASA DE CAMBIOS COMEVEX MIRAFLORES"**, mediante nota CARTA/GAF-05/2018 recibida el 5 de marzo, presentó sus respectivos descargos, en el plazo otorgado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, de conformidad a lo dispuesto en el Parágrafo V del Artículo 22 del Decreto Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011, que reglamenta el régimen de infracciones y los procedimientos para la determinación y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF, los que serán desarrollados en el considerando correspondiente.

WCD/DFV

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telfs.: (591-2) 2174444 - 2431919, Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 - Av. Arce Edificio Multicine N° 2631 Piso 2, Telf.: (591-2) 2911790 • calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo, Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf.: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118. **El Alto:** Centro de consulta, Urbanización Villa Bolívar Municipal, Mzno. "O" Av. Ladislao Cabrera N° 15 (Cruce Villa Adela) • Telf.: (591-2) 2821464. **Potosí:** Centro de Consulta, Plaza Alonso de Ibañez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1 • Telf.: (591-2) 6230858. **Oruro:** Centro de Consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telfs.: (591-2) 5117706 - 5112468. **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585, Of. 201, Casilla N° 1359 • Telf.: (591-3) 3336288, Fax: (591-3) 3336289. **Cobija:** Centro de Consulta, calle Beni N° 042 esq. Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina, Barrio Central, Telf.: (591-3) 8424841. **Trinidad:** Centro de Consulta, calle Antonio Vaca Diez N° 26 entre Nicolás Suárez y Av. 18 de noviembre, Zona Central • Telf./Fax: (591-3) 4629659. **Cochabamba:** Oficina departamental, calle Colombia N° 364 casi calle 25 de Mayo • Telf.: (591-4) 4584505, Fax: (591-4) 4584506. **Sucre:** Centro de consulta, Plaza 25 de Mayo N° 59, Museo del Tesoro, planta baja • Telfs.: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774, Fax: (591-4) 6439776. **Tarija:** Centro de Consulta, calle Junín N° 0451, entre 15 de Abril y Virgilio Lema Telf.: (591-4) 6113709. Línea gratuita: 800 103 103 • Sitio web: www.asfi.gob.bo • Correo electrónico: asfi@asfi.gob.bo