



**INFORME JURÍDICO
INF/SEPREC/DJ N° 0139/2022**



A: Abog. Álvaro R. Sepúlveda Rivero
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO SEPREC

De: Abog. Tirsah G. De La Quintana Benquique
DIRECTORA JURÍDICA

Ref.: **VIAJE A PANAMÁ A LA CONFERENCIA REGIONAL CONJUNTA: "MARCO DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS EN LA REGIÓN DEL GAFILAT"**

Fecha: La Paz, 14 de noviembre de 2022

En cumplimiento a lo establecido por su autoridad en la Resolución Administrativa 336/2023 de 14 de octubre de 2022, corresponde informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

A través de Nota UID/DAES/UAEC/854/2022 de 31 de agosto de 2022 dirigida al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras -UIF, señala que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) cursó invitación a la delegación de Bolivia para participar del taller regional denominado "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT", que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre de 2022 en la ciudad de Panamá, en este contexto hace extensiva la invitación a esa autoridad para su participación en el referido taller o en su defecto a un funcionario que este designe, así como a un representante del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - SEPREC, ambos que estén trabajando en la temática del Beneficiario Final y el análisis de riesgo en esta materia, esto con el objetivo de que el personal que se haga presente en esa actividad pueda intercambiar experiencias en la temática abordada y se capacite en el acceso a información del beneficiario final, identificación de personas y estructuras jurídicas y su exposición al riesgo de su mal uso para el LA y FT, así como otros factores y tendencias que se presentan en los distintos países, para el efecto solicita se envíe los datos de los funcionarios designados y comunica que los costos de traslado, hotel y manutención serán asumidos por el Fondo Mundial de la Unión Europea contra el LA/FT.

Mediante Nota Interna NI/SEPREC/DJ N° 179/2022 E-MDPyEP/2022-09013 de 02 de septiembre de 2022, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - SEPREC comunica al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que mi persona, ha sido designada para participar en el taller regional denominado "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT", que se llevará a cabo del 07 al 09 de noviembre de 2022 en la ciudad de Panamá, organizado por el Fondo Mundial de la Unión Europea contra el LA/FT.

Con el objetivo de cumplir los requisitos determinados en el Reglamento Interno de Personal del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - SEPREC, se remite a la Dirección General Ejecutiva el Formulario de Solicitud de Permiso Oficial y el correo electrónico de 11 de octubre de 2022, emitido por Chloe Torre a nombre del EU AML 7CFT Global Facility mediante el cual se

📍 Edificio Torre 2255, Mezzanín, Oficina 202,
Avenida 6 de Agosto, Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz

☎ 2126392-2128433

✉ info@seprec.gob.bo

🌐 Servicio Plurinacional
de Registro de
Comercio-SEPREC

📷 @SEPRECBolivia

🐦 @SEPRECBolivia

🌐 www.seprec.gob.bo



remite el Itinerario propuesto de viaje al exterior, que contempla la ruta aérea: La Paz – Santa Cruz – Ciudad de Panamá – Ciudad de Panamá – Santa Cruz – La Paz, determinando como fecha de Ida el 05 de noviembre de 2022 a horas 20:00 y de Llegada el 10 de noviembre de 2022 a horas 06:45, para su participación en el taller regional denominado “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT”, que se llevará a cabo del 07 al 09 de noviembre de 2022 en la ciudad de Panamá.

En fecha 13 de octubre de 2022, mediante INFORME SEPREC/DAF/GTH/INF N° 043-2022 referente a la Designación de mi persona, para participar del taller regional denominado “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT”, del 7 al 9 de noviembre de 2022 en la ciudad de Panamá, la Responsable de Gestión del Talento Humano, enfatizando que conforme a la consideración de los antecedentes este debe ser otorgado los días hábiles del 07 al 10 de noviembre de 2022, así como la autorización de viaje a través de resolución expresa justificada, concluyendo que la referida designación se enmarca en lo establecido en el Reglamento Interno de Personal y recomendando la otorgación del permiso de viaje mediante la Resolución Administrativa respectiva.

En virtud a los antecedentes señalados, mediante Resolución Administrativa 336/2023 de 14 de octubre de 2022, su autoridad instruye a la Unidad de Gestión del Talento Humano realizar las acciones administrativas correspondientes con el fin de hacer efectivo el Permiso Oficial otorgado los días hábiles del 07 al 10 de noviembre de 2022, a favor de mi persona, encomendando la presentación del informe de viaje luego de la reincorporación:

II. DESARROLLO

De acuerdo al itinerario asignado y boletos aéreos, mi partida estaba programada para el día el sábado 05 de noviembre de 2022 a horas 18:00, habiendo arribado a la ciudad de Panamá a horas 05:00 del 06 de noviembre de 2022, habiéndome trasladado a horas 07:30 al Hotel Marriot Bñrvuy.

El curso “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT”, inició a las 9 de la mañana del día 07 de noviembre de 2022, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de las personas que se encuentran en la siguiente imagen cuyos nombres se encuentran en “Anexo 1” del presente Informe:



📍 Edificio Torre 2255. Mezzanine. Oficina 202.
Avenida 6 de Agosto. Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz

☎ 2126392-2128433

✉ info@seprec.gob.bo

📘 Servicio Plurinacional
de Registro de
Comercio-SEPPEC

📷 @SEPPECBolivia

🐦 @SEPPECBolivia

🌐 www.seprec.gob.bo



Imagen de los facilitadores, autoridades del Grupo de Acción Financiera, del Gobierno de Panamá y de los participantes de distintas delegaciones de distintos países Latinoamericanos



📍 Edificio Torre 2255. Mezzanine. Oficina 202.
Avenida 6 de Agosto. Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz
☎ 2126392-2128433

✉ info@seprec.gob.bo
f Servicio Plurinacional de Registro de Comercio-SEPREC

📷 @SEPRECBolivia
🐦 @SEPRECBolivia
🌐 www.seprec.gob.bo

"2022, año de la Revolución Cultural para Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres"



Asimismo, se abordaron los siguientes puntos en la primera jornada de la Conferencia Regional Conjunta: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT":

📍 Edificio Torre 2255. Mezzanine. Oficina 202.
Avenida 6 de Agosto. Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz
☎ 2126392-2128433

✉ info@seprec.gob.bo
f Servicio Plurinacional de Registro de Comercio-SEPREC

📷 @SEPRECBolivia
🐦 @SEPRECBolivia
🌐 www.seprec.gob.bo

"2022, año de la Revolución Cultural para Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres"



Panorama del cumplimiento con las Recomendaciones 24 y 25 en el GAFILAT y retos de los países miembros	<i>Guillermo Hernández</i> Secretaría del GAFILAT
Los estándares del GAFI sobre Beneficiario Final: su origen y evolución	<i>Gustavo Vega</i> Secretaría del GAFILAT
Pausa	
La estrategia del Global Facility sobre Beneficiario Final: Una preparación holística y a futuro al servicio de socios internacionales	<i>Alexandre Taymans</i> EU Global Facility
Personas y estructuras jurídicas: mal uso y evaluación de riesgo	<i>Alejandra Quevedo</i> Banco Mundial

El día martes 08 de noviembre de 2022, segunda jornada de la Conferencia Regional Conjunta: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT", se abordaron los temas:

Construcción de un régimen de BF que mitigue los riesgos identificados (consideraciones de política)	<i>Guna Paidere</i> EU Global Facility
Mecanismos de supervisión y verificación de un registro de BF	
Pausa	
Estudio de caso de país: implementación del registro de BF	<i>Angeles Arzamendia</i> Paraguay
Almuerzo	
Herramientas disponibles al supervisor ALA/CFT para mejorar la efectividad en la transparencia del BF	<i>Igor Bereza</i> EU Global Facility

El último día de la conferencia se abordaron los siguientes temas:

- Publicación - Construyendo marcos eficaces de beneficiarios finales: un manual conjunto del Foro Global y el BID	<i>María Cecilia Álvarez (en línea)</i> Banco Interamericano de Desarrollo
- Actividad temática del Global Facility - Registros de BO como autoridades competentes	<i>Federica Tacogna (en línea)</i> EU Global Facility
Pausa	
- Publicación - Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency	<i>Francisca Fernando (en línea)</i> IMF
- Proyecto - Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT)	<i>Maira Martini (en línea)</i> Proyecto CSABOT
- Actividad temática del Global Facility - Registro de BF, SFD y sus complejidades	<i>Andres Knobel (en línea)</i> Global Facility

📍 Edificio Torre 2255. Mezzanine Oficina 202.
Avenida 6 de Agosto. Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz

☎ 2126392-2128433

✉ info@seprec.gob.bo

🌐 Servicio Plurinacional
de Registro de
Comercio-SEPREC

📷 @SEPREC Bolivia

🐦 @SEPREC Bolivia

🌐 www.seprec.gob.bo



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

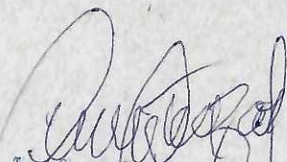
Entre las distintas actividades con el propósito de encarar adecuadamente la Evaluación Mutua, en su Cuarta Ronda misma que será ejecutada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAI), con el objeto de evaluar el cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la entidad ha considerado relevante mi participación en Conferencia Regional Conjunta: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT".

Las jornadas internacionales del curso de Beneficiario Final permite aclarar los conceptos y su aplicabilidad en el sistema nacional, ya que al consignarlo como parte de la información logra ser considerada como un mecanismo de transparencia.

Los conocimientos adquiridos fortalecerán al SEPREC para absolver las dudas que puedan presentarse en el llenado de datos del Beneficiario Final.

Las demás imágenes y diapositivas, del curso se adjuntan en CD en Anexo 2, para constancia de la participación y del contenido del curso desarrollado.

Es cuanto tenemos a bien informar a su autoridad para fines consiguientes.


Tirsah Giovanna De La Quintana Benique
DIRECTORA JURIDICA
SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO
DE COMERCIO
SEPREC - MDPyEP



📍 Edificio-Torre 2255, Mezzanine, Oficina 202,
Avenida 6 de Agosto, Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz

☎ 2126392-2128433

✉ info@seprec.gob.bo

📘 Servicio Plurinacional
de Registro de
Comercio-SEPREC

📷 @SEPRECBolivia

🐦 @SEPRECBolivia

🌐 www.seprec.gob.bo