

ÍNDICE

NORMATIVA ESPECÍFICA EN LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo Resolución Administrativa 001/2013	9
Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo Resolución Administrativa 002/2013	85
Instructivo Específico para Entidades Aseguradoras, Intermediarios y Auxiliares de Seguro con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo Resolución Administrativa 003/2013	135
Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las Relacionadas a Dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo Resolución Administrativa 004/2013	181
Instructivo Específico para Entidades de Titularización con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo Resolución Administrativa 006/2013	229
Instructivo Específico para Entidades de Arrendamiento Financiero con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo Resolución Administrativa 007/2013	271
Instructivo Específico para Entidades de Almacenes Generales de Depósito con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo Resolución Administrativa 008/2013	313

Instructivo Específico para Burós de Información Crediticia con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo	
Resolución Administrativa 010/2013	351
Instructivo Específico para Empresas Remeseras con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo	
Resolución Administrativa 012/2013	391
Instructivo Específico para Casas de Cambio, con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo	
Resolución Administrativa 013/2013	433
Instructivo Específico para Empresas Transportadoras de Dinero y/o Valores con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo	
Resolución Administrativa 020/2013	471
Instructivo Específico para la Venta de Dólares Estadounidenses por el Banco Central de Bolivia con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo	
Resolución Administrativa 025/2013	511
Resolución Administrativa 029/2013	549
Resolución Administrativa 036/2014	555