UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERES
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

La Unidad de Investigaciones Financieras invita a profesionales del área de las carreras de Economía, Administración de Empresas, Auditoría Financiera y Contaduría Pública, Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera, Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Políticas y/o Ramas Afines, a presentar su propuesta como potenciales proponentes para la ejecución de la consultoría por producto para la "Asistencia técnica para el cumplimiento de las acciones recomendadas del Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del Estado Plurinacional de Bolivia" que tiene como objetivo apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de las Acciones Recomendadas del Informe de Evaluación Mutua producto del proceso de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en materia de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En ese sentido, los profesionales interesados deben presentar sus expresiones de interés en sobre cerrado y debidamente documentado, a través de mesa de entrada de la Unidad de Investigaciones Financieras ubicada en la calle Loayza Nº 155 edificio, hasta el miércoles 28 de agosto de 2024, identificando sus datos mediante el siguiente rotulo:

EXPRESION DE INTERES	
Nombre Completo:	(Llenar el nombre completo del proponente)
Nº de C.I.:	(Llenar el número de cedula de identidad del proponente)
Profesión:	(Llenar la profesión del proponente)
Dirección:	(Llenar la dirección del proponente)
Correo Electrónico:	(Llenar la dirección de correo electrónico del proponente)
Nro. De Teléfono/Celular	(Llenar el número del proponente)
Fecha:	(Llenar la fecha del proponente)
Lugar de Residencia:	(Llenar el lugar de residencia del proponente)

Los términos de referencia deben ser recabados en las oficinas de la Unidad de Investigaciones Financieras, en la ubicación anteriormente señalada; ante cualquier duda o consulta comunicarse con la Dra. Gisel Alí Arenas, Jefe de la Unidad de Análisis Estratégico, Coordinación Nacional e Internacional y Normas al Teléfono: 2188988, interno: 222 o al celular 79518222.

Nota: La presente convocatoria a expresión de interés no representa el inicio de proceso de contratación.

La Paz, 21 de agosto de 2024

MESA DE PARTES
UIF
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
RECEPCIONADA
La Paz 21 de 08 de 2024