

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERES UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

La Unidad de Investigaciones Financieras invita a profesionales a la consultoría para el "Fortalecimiento en Técnicas y Procedimientos de Vanguardia en Investigación y Análisis Operativo en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva" con formación en: Administración de Empresas, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, Derecho, Ciencias Políticas y ramas afines, con amplia experiencia en entidades especializadas en la lucha contra Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, presentar su propuesta como potenciales proponentes de acuerdo a Términos de Referencia establecidos.

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 N° 155 edificio, hasta el 28 de julio de la gestión 2023, identificando sus datos mediante el siguiente rotulo:

EXPRESION DE INTERES	
Nombre Completo:	(Llenar el nombre completo del proponente)
N° 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 Dirección Financiera y Legal de la UIF al Teléfono: 2188988, interno: 210.

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



La Paz, 21 de julio de 2023

