

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 revisión de los Informes de Evaluación Mutua" que tiene como objetivo apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en el proceso de Evaluación Mutua 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, según la metodología de este organismo internacional.

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 viernes 14 de julio de 2023, 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 Lic. Jeanette Torrez, Jefe de la Unidad de Análisis Estratégico, Coordinación Nacional e Internacional y Normas al Teléfono: 2188988, interno: 321 o al celular 76229588.

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

La Paz, 07 de julio de 2023

