



ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2020 UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

En la ciudad de La Paz, el día 29 de Junio del 2020 a horas 10:00 am., se inauguró la “Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)”, acto que se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma virtual “Zoom”, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones públicas, miembros de organizaciones civiles, sociales, sindicales, invitados y público en general, a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 235; parágrafo II y VI del Artículo 241 de la Constitución Política del Estado; Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; Ley N° 341 de Participación y Control Social; Decreto Supremo N° 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y conforme al Artículo 37, Inciso II. de Rendición Pública de Cuentas y Evaluación de Resultados de Gestión de la Ley 341 de Participación y Control Social, presentamos los resultados proyectados y los avances logrados en el primer semestre 2020.

En la audiencia los participantes tomaron conocimiento sobre el marco normativo por el cual la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realiza sus actividades, su misión, su visión, estructura institucional, acciones a corto plazo, presupuesto y operaciones.

También se hizo conocer que en el primer semestre 2020, se han remitido a la Fiscalía 8 Casos investigados por la UIF presuntamente vinculados a la LGI y al FT provenientes de actos de corrupción que, conforme al Artículo 19, Inciso 7 del Decreto Supremo N° 24771 de 31 de julio de 1997, se tienen congelados Bs. 44,959,880,37, mismos que, una vez los trámites legales serán transferidos a custodia del Banco Central de Bolivia.

Como constancia y en aprobación de la información brindada y de los resultados priorizados en la presente audiencia, se tomó registro de los participantes; asimismo suscribe la presente acta el Director General Ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF.

Ramiro RIVAS MONTEALEGRE
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - UIF