



Comite Nacional Contra  
el Lavado de Activos

# PRIMERA SUBASTA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE INMUEBLES

ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES  
Y EL COMITÉ NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, REPRESENTADO  
POR SU COMITÉ DE VENTA Y LIQUIDACION DE ACTIVOS (COVELA)

## TERMINOS DE REFERENCIA PRIMERA SUBASTA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE INMUEBLES INDICE DE CONTENIDO:

### I. Introducción y Definiciones

### II. Objetivo General y Alcance

### III. Base Legal de la Licitación

### IV. Ámbito de Participación de la Subasta.

- 4.1 Licitantes
- 4.2 Intermediarios

### V. Actualización e Inscripción en el Registro de Elegibles

- 5.1 Requisitos de Actualización para los Inscritos
  - A. Empresas
  - B. Personas Físicas
  - C. Intermediarios.
- 5.2 Requisitos para Inscripción:
  - A. Empresas
  - B. Personas Físicas
  - C. Intermediarios.
- 5.3 Limitantes para Inscripción y Participación
- 5.4 Fechas y Plazos Límites: Calendario de Subasta

### VI. Reglas y Procedimientos para participar en la Licitación.

- 6.1 Reglas Particulares, Reconocimientos y Declaraciones
- 6.2 Debida Diligencia

### VII. Presentación y Análisis de las Propuestas

- 7.1 Forma y Contenido de la Propuesta
- 7.2 Moneda y Forma de los Pagos
- 7.3 Modalidades de Pago
- 7.4 Lugar y Forma de Presentación de las Propuestas

### VIII. Análisis y Evaluación de las Propuestas, Principios y Criterios.

- 8.1 Análisis y Evaluación
- 8.2 Pautas o Criterios Generales para la Evaluación de las Propuestas

### IX. Adjudicación y Notificación de Resultados

- 9.1 Aspectos Generales.
- 9.2 Notificación y Anuncio Público de los Resultados de la Subasta
- 9.3 Responsabilidad Pre-contractual
- 9.4 Cierre de Operaciones
- 9.5 Firma del Contrato

### X. Contactos

#### Anexos

- 1) Inmuebles Disponibles para la Venta.
- 2) Formulario "Constancia Visita Inmuebles y Documentación Legal"
- 3) Formulario "Propuesta para la Adquisición de Inmuebles.
- 4) Acto Declaración Jurada Persona Moral
- 5) Acto Declaración Jurada Persona Física