

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0313 DE 2023

(7 de marzo de 2023)

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una oficina de representación de Export-Import Bank of Korea -Korea Eximbank- con domicilio en Seúl (República de Corea) y publicidad de sus productos y servicios.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren el literal c) del numeral 1° del artículo 326 y el numeral 1° del artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en armonía con lo señalado en el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad con el numeral 1° del artículo 94 del EOSF, le corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC): "(...) autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros y reaseguros del exterior, así como ejercer sobre ellas la inspección, vigilancia y control con las mismas facultades con que cuenta para supervisar a las entidades del sector financiero y asegurador. (...)”

SEGUNDO: Que, de conformidad con lo previsto en los numerales 1° y 3° del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, las instituciones financieras y del mercado de valores del exterior deben establecer una oficina de representación para promover o publicitar productos y servicios.

TERCERO: Que mediante comunicación radicada en la SFC con el número 2022011898-000-000 del 20 de enero de 2022, The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank- con domicilio en Seúl (República de Corea), por intermedio del representante principal designado para la oficina de representación, presentó una solicitud de autorización para constituir una oficina de representación en Colombia.

CUARTO: Que el representante legal de The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank, allegó la documentación e información requerida en el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, así como en la lista de chequeo M-LC-AUT-024, implementada por esta Superintendencia de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.2.4 Capítulo I, Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ).

QUINTO: Que The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank, es una institución financiera establecida debidamente y constituida bajo la Ley del Banco de Corea de Exportación-Importación y que administra la operación y gerencia del Fondo de Cooperación Intercoreano, para y en nombre del gobierno de la República de Corea, la cual tiene su sede en Seúl Corea.

SEXTO: Que de conformidad con la “Carta suscrita por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Corea sobre la solicitud de la cooperación para preparar la apertura de las Oficinas locales (Mongolia, Laos y Colombia)¹¹” dirigida al Presidente, Ceo de “Korea Eximbank”, expedida por su Ministro y apostillada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, se solicitó preparar la “apertura de la Oficina local de

Radicación 2022011898-048-000
Fecha: 07/03/2023 05:08 PM
Sec. Dia: 888
Cierre Oficina: No
Salida: 5
Folios: 5
Encadenado: NO
Solicitud: jose leal
Destinatario: ATN20244 KOREA EXIMBANK
Teléfono: 594 02 00
08/08/2023
Ent: Caja: Pos:
Carro:
Aplica A: -
Remite: 000000 DESPACHO DEL SUPERINTE
Tipo Doc: 38- RESPUESTA FINAL E

Superintendencia
Financiera
de Colombia
SFC

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una oficina de representación de The Export-Import Bank of Korea -Korea Eximbank- con domicilio en Seúl (República de Corea) para realizar actos de promoción y publicidad de sus productos y servicios.

EDCF en Bogotá, Colombia para mejorar el rendimiento del apoyo a través del EDCF sobre la zona de América Latina y ampliar el apoyo sobre varios países¹.

SÉPTIMO: Que la actividad en Colombia de las oficinas de representación y representantes de las instituciones del exterior autorizadas por esta Superintendencia se limita exclusivamente a promover o publicitar los productos y servicios que constituyen el objeto social de la institución del exterior representada en Colombia, según las reglas establecidas en los artículos 4.1.1.1.7 y 4.1.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

OCTAVO: Que según el Plan General de Funcionamiento remitido por la entidad solicitante dentro del trámite de autorización para la apertura de la oficina de representación en Colombia, los productos y servicios de The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank que serán objeto de promoción y publicidad a través de la Oficina de Representación serán los siguientes:

"C. Productos y Servicios

Los productos y servicios que serán objeto de promoción y publicidad por parte de The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank – en Colombia a través de la oficina de representación, son los siguientes:

1. *Celebración de contratos de apertura de cuentas de ahorro y cuentas corrientes.*
2. *Otorgamiento de préstamos.*
3. *Financiación de proyectos (Project Finance).*
4. *Financiación de importaciones.*
5. *Financiación de exportaciones.*
6. *Financiación de inversiones en el exterior.*
7. *Expedición de cartas de crédito.*
8. *Negociación de títulos de deuda*
9. *Otorgamiento de avales y garantías*
10. *Leasing y arrendamientos sin opción de compra".*

NOVENO: Que teniendo en cuenta que The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank, acreditó la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 4.1.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, es procedente impartir autorización para que dicha entidad proceda a promocionar y/o publicitar los productos y servicios señalados en este acto administrativo, a través de la oficina de representación en Colombia.

DÉCIMO: Que en desarrollo de las facultades previstas en el numeral 3º del artículo 11.2.1.4.32 y en el numeral 2º del artículo 11.2.1.4.39 del Decreto 2555 de 2010, en su orden, el Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros propuso, y el Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros recomendaron otorgar la autorización solicitada.

UNDÉCIMO: Que de acuerdo con lo señalado en el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 del 2010, es función del Superintendente Financiero de Colombia "(...) autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros, reaseguradores e instituciones del mercado de valores del exterior (...)"

En virtud de lo expuesto, este Despacho,

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una oficina de representación de The Export-Import Bank of Korea -Korea Eximbank- con domicilio en Seúl (República de Corea) para realizar actos de promoción y publicidad de sus productos y servicios.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank, con domicilio en Seúl (República de Corea), para que promueva y publicite en el territorio colombiano, única y exclusivamente los productos y servicios descritos en el CONSIDERANDO SÉPTIMO del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se advierte que la promoción o publicidad de productos diferentes o adicionales a los aquí previstos, requiere autorización previa y expresa de esta Autoridad Estatal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La autorización para la promoción y publicidad de los productos descritos en esta Resolución se entiende otorgada bajo el entendido que las condiciones que han sido acreditadas serán mantenidas durante la vigencia de la oficina de representación, y sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones celebradas entre residentes y agentes del exterior, conforme al régimen cambiario colombiano.

PARÁGRAFO TERCERO: La autorización que se imparte a través del presente acto administrativo no implica calificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de la entidad del exterior, las personas naturales o jurídicas vinculadas a esta, ni sobre la bondad o seguridad de las inversiones en los productos y servicios que serán objeto de promoción, así como tampoco respecto a las demás entidades del exterior que intervienen en su administración, gestión y distribución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR que para desarrollar campañas que tengan por objeto promover y/o publicitar en el país a la entidad representada y sus servicios, se debe atender el régimen de publicidad establecido en el numeral 1.1.7 del Capítulo II del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de este Organismo.

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la Oficina de Representación de The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank que es su deber dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, frente a los potenciales clientes y usuarios o residentes en Colombia a quienes se les promocionen o publiquen los productos señalados de manera expresa en el presente acto administrativo, independientemente de que los mismos se vinculen efectivamente o no a la entidad del exterior.

Igualmente, se deberá advertir a los eventuales inversionistas que la autorización que esta Superintendencia imparte por medio del presente acto administrativo no implica ni una opinión, ni la valoración respecto a las condiciones y los riesgos relacionados con los productos que se promocionan a través de la oficina de representación, ni acerca de la institución del exterior y las personas naturales o jurídicas a esta vinculadas, las cuales están sujetas a su propia supervisión en la jurisdicción de origen.

La autorización impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia se limita a la promoción y publicidad en Colombia de los productos expresamente señalados en el presente acto administrativo, así como a la ejecución de las actividades conexas descritos en el artículo 4.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0313 de 7 de marzo de 2023 Página 4 de 5

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una oficina de representación de The Export-Import Bank of Korea -Korea Eximbank- con domicilio en Seúl (República de Corea) para realizar actos de promoción y publicidad de sus productos y servicios.

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que la oficina de representación de The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank no podrá operar hasta tanto su representante legal se haya posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, quien deberá cumplir con las calidades y requisitos previstos en el artículo 4.1.1.11 del Decreto 2555 de 2010.

Así mismo, procede indicar que de conformidad con lo previsto en el numeral 2.1., del Capítulo IV del Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica, deberá designarse un funcionario, con su respectivo suplente, responsable de la administración de las medidas de prevención y control diseñadas para prevenir que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

El representante legal de la oficina tendrá como responsabilidad el diligenciamiento y envío a la SFC, de la información relativa al nombre, número de identificación, teléfono y correo electrónico de los funcionarios responsables, a través de los canales dispuestos para tal efecto, dentro de los 15 días calendario siguientes a su nombramiento.

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la oficina de representación autorizada deberá cumplir con los deberes de todo comerciante, atendiendo las particularidades propias de su naturaleza. En desarrollo de lo anterior, dicha oficina deberá registrarse como establecimiento de comercio en cualquier Cámara de Comercio a nivel nacional, y copia de dicha actuación deberá remitirse al Grupo Interno de Trabajo de Notificaciones y Registro de esta Superintendencia, para las certificaciones a que haya lugar.

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el texto de la presente Resolución al Representante Legal de The Export-Import Bank of Korea - Korea Eximbank o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra lo resuelto procede el recurso de reposición, que podrá ser interpuesto ante el Superintendente Financiero dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia de esta Resolución al Grupo de Notificaciones y Registro de la Superintendencia Financiera de Colombia para los efectos pertinentes.

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR, una vez en firme, la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los [7] de marzo de 2023.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA,

JORGE CASTANO GUTIERREZ
Bogotá D.C.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0313 de 7 de marzo de 2023 Página 5 de 5

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una oficina de representación de The Export-Import Bank of Korea -Korea Eximbank- con domicilio en Seúl (República de Corea) para realizar actos de promoción y publicidad de sus productos y servicios.

320000

Trámite: 2022011898-000-000

Revisada por: Juan Carlos Alfaro Lozano – Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y de Seguros.

Juan Carlos Bonilla Bretón – Delegado para Intermediarios Financieros

Sandra López Prieto – Directora Legal para Intermediarios Financieros

Monica Maria Castilla Gómez – Coordinadora Grupo Autorizaciones (E)

Proyectada por: Ángela María Nieto Taborda – Profesional Especializado del Grupo de Autorizaciones

sfc Superintendencia
Financiera
de Colombia

**SERVICIO
AL CIUDADANO**

DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A MANO

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ (E)

FECHA: 07 MARZO 2023

C.C.I. 715491027