

SUPE



Superintendencia
Financiera
de Colombia
Radicación 2013111035-018-000
Fecha: 25/07/2014 04:08 PM Sec. Dia: 753
Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICIN Anexos: No Salida
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E Folios: 2
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 114000 Dirección Legal para I Solicitud:
Destinatario: 20-197 UPS CAPITAL BUSINESS Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 22/10/2014

RESOLUCIÓN NÚMERO 1266 DE 2014

25 JUL 2014

Por medio de la cual se autoriza la clausura de una Oficina de Representación en Colombia de un Organismo Financiero del Exterior.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En uso de sus atribuciones legales y en especial, las que le confiere el artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 4.1.1.1.12. y el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de acuerdo con los artículos 94 y 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizar el establecimiento en el país de Oficinas de Representación, la inspección y vigilancia de las Oficinas de Representación, así como de la Representación de organismos financieros del exterior.

SEGUNDO.- Que la SFC, mediante Resolución 2120 del 29 de octubre de 2010, autorizó la apertura de la Oficina de Representación en Colombia a UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT –UPSCBC-, con domicilio principal en la ciudad de Windsor del Estado de Connecticut (Estados Unidos de América).

TERCERO.- Que el inciso 10., numeral 11, Capítulo Quinto, Título I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 007 de 1996 expedida por dicha Superintendencia), en relación con el cierre o clausura de las oficinas de representación prevé:

"11. CLAUSURA DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN O CORRESPONSALÍA.

"La clausura de las oficinas de representación requiere autorización previa de esta Superintendencia. Para este efecto, cuando una institución del exterior proyecte clausurar su oficina de representación en Colombia, el representante de la misma o el representante legal de la institución del exterior debe informar tal hecho a la SFC, remitiendo el documento en el cual conste la decisión adoptada por el órgano o el funcionario competente de la entidad extranjera, por lo menos con un (1) mes de anticipación a la proyectada clausura. (...)"

CUARTO.- Que mediante comunicación número 2013111035-000-000 del 20 de diciembre de 2013, la doctora Marianne Posse Velásquez, obrando en condición de apoderada especial de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT, solicitó a la SFC autorizar el cierre de la Oficina de Representación en Colombia de dicha entidad del exterior.

Para el anterior efecto, adjunta certificación escrita suscrita por Jonathan Terry del 8 de noviembre de 2013, Vicepresidente y Secretario asistente de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT, mediante la cual acredita la decisión con vigencia del 29 de octubre de 2013 adoptada por la Junta Directiva de dicha entidad financiera del exterior en el sentido de aprobar el cierre definitivo de la Oficina de

Por medio de la cual se autoriza la clausura de una Oficina de Representación en Colombia de un Organismo Financiero del Exterior.

Representación en Colombia de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT. Esta certificación fue remitida, debidamente traducida y apostillada así como texto del poder especial otorgado por la Entidad a la apoderada, igualmente traducido y apostillado.

En la solicitud igualmente se indica que UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT "(...) ha tomado las medidas necesarias para informar a sus clientes del cierre de la oficina de representación en Colombia, mediante el envío de comunicaciones en medio electrónico y físico, en las que se incluyen los datos de contacto de la Entidad en el exterior, con el fin de que los clientes en Colombia puedan solicitar cualquier información adicional o presentar peticiones o reclamaciones relacionadas con los servicios financieros de UPSCBC que se venían promocionando a través de la oficina de representación en Colombia", para lo cual se anexó a la solicitud un ejemplar de la comunicación remitida por la entidad del exterior a sus clientes.

QUINTO.- Que mediante comunicación radicada con el número 2013111035-005-000 del 27 de marzo de 2014, la apoderada especial de la entidad financiera del exterior remite "(...) el original del reporte final de UPS Capital Business Credit (...) en relación con la clausura de la oficina de representación en Colombia, expedido por Jonathan Terry en su calidad de Vicepresidente de UPS, debidamente notariado y apostillado, junto con su correspondiente traducción oficial al español, debidamente legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia"

De la lectura del mencionado reporte se informó que la Oficina de Representación a la fecha de la solicitud del cierre sólo contaba con un cliente activo, quien fue debidamente informado de dicho cierre así como del nombre de la persona de contacto en la entidad del exterior para atender la operación previamente establecida; que no se tenía información acerca de ningún proceso, reclamación, queja o procedimiento pendiente de resolución; que el cierre de la oficina se estimaba para el 31 de marzo de 2014 y que el representante para Colombia seguía siendo el señor Luis Nelson Romero Cardene en Brucke S.A.S., quien de acuerdo con los registros de la SFC no figura actualmente posesionado como representante de la Oficina de Representación en Colombia de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT.

SEXTO.- Que mediante comunicación radicada con el número 2013111035-011-000 del 04 de julio de 2014, en respuesta al requerimiento efectuado por la SFC en oficio No. 2013111035-009-000 del 4 de junio de 2014, el apoderado especial de la entidad financiera del exterior remite "(...) una copia del certificado apostillado emitido por el representante legal de UPSCBC, Marshal Christmann, debidamente traducido, en el que se informa que UPSCBC no tiene actualmente clientes activos que se encuentren afiliados a través de su oficina de representación en Colombia (...)", certificado que fue allegado en original por el citado apoderado en comunicación radicada con el número 2013111035-013-000 del 08 de julio de 2014 "(...) debidamente notariado y apostillado, junto con su correspondiente traducción oficial al español, la cual se encuentra legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia".

De la lectura del mencionado reporte, fechado el 27 de junio de 2014, se informa que "No hay clientes activos en Colombia afiliados con UPS Capital Business Credit ("UPSCBC") a través de la oficina del representante" y que "Nieto & Milevic

Por medio de la cual se autoriza la clausura de una Oficina de Representación en Colombia de un Organismo Financiero del Exterior.

Ltda ya no es cliente activo de UPSCBC a través de la oficina del representante, ya que su préstamos se pagó en su totalidad el 26 de junio de 2014".

Por lo expuesto, se establece que la Oficina de Representación en Colombia de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT a partir de la fecha del citado informe no cuenta con cliente alguno en Colombia, razones por las cuales se procederá a decretar el cierre de la misma.

SÉPTIMO.- Que sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo establecido en el numeral 11 del Capítulo Quinto del Título Primero de la Circular Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia, la entidad del exterior informa acerca de los mecanismos de comunicación y enlace definidos para atender eventuales peticiones, quejas o reclamos formuladas por los clientes que estuvieron vinculados a dicha entidad del exterior por conducto de su Oficina de Representación en Colombia.

OCTAVO.- Que según los registros de que dispone esta Superintendencia en la actualidad la Oficina de Representación de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT (código 20-197) no tiene registrada persona alguna que actúe en calidad de representante de dicha oficina, razón por la cual el presente acto será notificado a la doctora Marianne Posse Velásquez, en su calidad de apoderada especial de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT.

NOVENO.- Que según los registros de que dispone esta Superintendencia en la actualidad, la Oficina de Representación de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT (código 20-197) no registra ni se encuentra pendiente queja alguna relacionada con la mencionada Oficina de Representación.

DÉCIMO.- Que conforme a lo anteriormente expuesto, y una vez analizada la documentación pertinente, se encontró que la solicitud se ajusta en todo a los requerimientos exigidos por las disposiciones que rigen la materia, razón por la cual esta Superintendencia estima viable acceder a la solicitud de clausura de la citada Oficina de Representación.

DÉCIMO PRIMERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, al corresponder al Superintendente Financiero autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación y la representación de organismos financieros del exterior, procede por consiguiente, autorizar el cierre o clausura de las Oficinas de Representación y Representación de las entidades financieras del exterior, finalizando la actividad de representación de las mismas.

En virtud de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la clausura de la Oficina de Representación en Colombia de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Por medio de la cual se autoriza la clausura de una Oficina de Representación en Colombia de un Organismo Financiero del Exterior.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR a la apoderada y/o apoderado especial de la Oficina de Representación del UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT, la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional, informando acerca de la clausura de la misma, así como el mecanismo y/o canal de comunicación o enlace previsto para el efecto, a través del cual se atenderán las eventuales peticiones, quejas o reclamos formuladas por los clientes que estuvieron vinculados a dicha entidad del exterior por conducto de su Oficina de Representación en Colombia.

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia.

ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR copia de esta providencia al Grupo de Registro de esta Superintendencia para los fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR que por Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia se notifique a la doctora Marianne Posse Velásquez y/o José Alejandro Torres Hernández, en su calidad de apoderados especiales de UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT, el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Financiero, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 JUL 2014

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA

Notificación:

Doctores

Marianne Posse Velásquez y/o José Alejandro Torres Hernández
Posse, Herrera Ruíz (www.phrlegal.com)

Apoderados Especiales

UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT

Carrera 7 No. 71-52. Torre A. Oficina 504

Bogotá

Trámite:

2013111035

Entidad:

UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT

Elaborado por:

Mauricio Ortiz Lora

Revisó:

Rodolfo Cifuentes Bustos

Angela María Linares Villalobos

114000