



Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2014011680-024-000
Fecha: 02/10/2014 04:38 PM Sec. Dia: 848

FINANCIERA DE COLOMBIA

Trámite: 345-AA PERMISO DE FUNCIONAMIENT
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E Anexos: No Salida
Aplica A: - Folios: 2
Remitente: 164000 Dirección Legal para l Encadenado: NO
Destinatario: 78782087 DANIEL LONDOÑO PI Solicitud:
Carro: Ent: Caja: Pos: Teléfono: 694 02 00
08/10/2014

RESOLUCION NUMERO

1762

DE 2014

(02 OCT 2014)

Por la cual se otorga un certificado de funcionamiento y se inscribe un Proveedor de Infraestructura en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMEV.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere el numeral 7 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 22 de la Ley 964 de 2005, así como del numeral 11 y el parágrafo del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante la Resolución número 2135 del 22 de noviembre de 2013, esta Superintendencia autorizó la constitución de la entidad Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de Operaciones sobre Divisas.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 22 de la Ley 964 de 2005, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia expedir el certificado de autorización dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se acredite la constitución regular, el pago del capital y la existencia de la infraestructura técnica y operativa necesaria para funcionar regularmente.

TERCERO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 11.2.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010, corresponde al Superintendente Financiero autorizar el funcionamiento de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CUARTO: Que de acuerdo con la información allegada a través de las comunicaciones radicadas bajo los números 2014011680-000-000 y 2012021782-132-000, se solicitó a esta Superintendencia la expedición del certificado de autorización de funcionamiento de la sociedad Enlace Divisas S.A. como entidad administradora de un sistema de negociación y registro de divisas.

Para tal efecto, mediante las citadas comunicaciones se remitió a la Superintendencia Financiera copia de la Escritura Pública No. 6550 del 25 de noviembre de 2013, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá D.C., y se allegó el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de diciembre de 2013, en el que consta la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad comercial denominada Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de Operaciones sobre Divisas, documentos que acreditan la constitución regular de la sociedad.

Igualmente, Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de Operaciones sobre Divisas, por medio de las mencionadas comunicaciones, allegó a esta Superintendencia la certificación suscrita por el representante legal y el contador de dicha sociedad respecto del pago del capital suscrito, en los términos dispuestos por las normas vigentes, así como la documentación para

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1762** DE 2014

Página 2 de 3

Por la cual se otorga un certificado de funcionamiento y se inscribe a un Proveedor de Infraestructura en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV.

acreditar la existencia de la infraestructura técnica y operativa necesaria para el funcionamiento regular de la sociedad.

QUINTO: Que allegada la totalidad de la información solicitada para efectos de expedir el correspondiente certificado de autorización, las Delegaturas para Riesgos Operativos, para Riesgos de Lavado de Activos, para Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad, para Riesgos de Conglomerados y Gobierno Corporativo y para Intermediarios de Valores y Otros Agentes emitieron concepto favorable sobre los temas de su competencia en cuanto a la viabilidad de otorgar permiso de funcionamiento a la sociedad Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de Operaciones sobre Divisas, con fundamento en la documentación y soportes aportados por el solicitante.

SEXTO: Que de conformidad con lo señalado por el literal b) del artículo 7 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con el literal b) del artículo 5.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, entre otras, las entidades que administren sistemas de negociación y registro de divisas, se encuentran obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV, siendo esta inscripción una condición necesaria para actuar en el mercado de valores.

SÉPTIMO: Que de conformidad con lo señalado en el artículo 5.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la autorización de la inscripción de las entidades a que se refiere el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, entre las cuales se encuentran las entidades que administren sistemas de negociación y registro de divisas, se impartirá en el mismo acto administrativo en el que se expida el certificado de autorización de que trata el numeral 7 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

OCTAVO: Que mediante Resolución número 1741 del primero (1) de octubre de 2014, la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad aprobó el Reglamento de Negociación y Registro de Divisas de la sociedad Enlace Divisas S.A.

NOVENO: Que la sociedad Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de Operaciones sobre Divisas cumple con las condiciones exigidas por los artículos 5.3.1.1.2. y 5.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 para ser inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la sociedad Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de Operaciones sobre Divisas, el certificado de autorización de funcionamiento como entidad administradora de sistemas de negociación y registro de divisas, en los términos señalados por ley y aprobados en el reglamento de operación.

El inicio de operaciones de las entidades que administren sistemas de negociación y registro de divisas se encuentra condicionado a que se obtenga la posesión de su representante legal, los miembros de la Junta Directiva de la sociedad y demás personas que deban surtir dicho trámite previo al ejercicio de sus cargos.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la inscripción de la sociedad Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1762** DE 2014

Página 3 de 3

Por la cual se otorga un certificado de funcionamiento y se inscribe a un Proveedor de Infraestructura en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV.

Operaciones sobre Divisas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV como Proveedor de Infraestructura.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la sociedad Enlace Divisas S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Negociación de Divisas y de Registro de Operaciones sobre Divisas cancelar a la Superintendencia Financiera de Colombia la suma de tres millones seiscientos noventa y seis mil pesos (\$3.696.000), correspondiente a seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes – SMMLV del año 2014, por concepto de derechos de inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV.

El pago de los derechos de inscripción deberá efectuarse mediante consignación en la cuenta corriente número 030-245528-93 de Bancolombia, a nombre de CONTRIBUCIONES – SUPERFINANCIERA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al Apoderado de los interesados, acto en el cual deberá entregársele copia de la misma y advertírsele 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.

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación de la presente resolución, en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia.


NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **02 OCT 2014**

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA

150000
LFCZ/AEAM/MIOA/DMVP

 Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Correspondencia

DOCUMENTO ORIGINAL
RETIRADO POR 