

13/14
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1897 DE 2014

(21 OCT 2014)

Por medio de la cual se autoriza la actividad de custodia de valores a
CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PENSIONES, CESANTÍAS Y FIDUCIARIAS

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales
1 y 7 del artículo 11.2.1.4.36 del Decreto 2555 de 2010

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia ejercer la inspección y vigilancia de las sociedades fiduciarias, de conformidad con lo previsto en el literal a), numeral 2° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 11.2.1.6.1 del Decreto 2555 de 2010.

SEGUNDO: Que conforme con el artículo 11.2.1.4.36 del Decreto 2555 de 2010, corresponde al Superintendente Delegado para Pensiones, Cesantías y Fiduciarias, supervisar a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías y las sociedades fiduciarias.

TERCERO: Que conforme con el artículo 2.37.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, la actividad de custodia de valores podrá ejercerse por las sociedades fiduciarias previa obtención de la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CUARTO: Que conforme con el inciso primero del artículo 5.3.1.1.10 del Decreto 2555 de 2010, las sociedades fiduciarias que, previo a su entrada en vigencia, ya cuenten con el certificado de autorización de que trata el numeral 7° del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o de las normas que lo sustituyan o modifiquen y deseen ejercer la actividad de custodia de valores, deberán ser autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.37.2.1.3 de dicho decreto.

QUINTO: Que CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, a través de su Representante Legal, mediante comunicaciones radicadas con los Nos. 2013079839-000-000 del 11 de septiembre de 2013 y 2014074560-000-000 del 14 de agosto de 2014, solicitó autorización para ejercer la actividad de custodia de valores de que trata el artículo 2.37.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

SEXTO: Que conforme se manifiesta en el Acta de Junta Directiva No. 281 del 26 de agosto de 2014, cuyo extracto se remitió a esta Superintendencia con la radicación 2014074560-020 del 10 de septiembre de 2014, *"En relación con los servicios complementarios y especiales que podrán ser ofrecidos a clientes, la Junta Directiva aprobó exclusivamente como tales siguientes: -Administración de derechos políticos, -Valoración de los activos en custodia, -Valoración del portafolio del fondo de inversión colectiva y sus participaciones, -Contabilidad del fondo de inversión colectiva custodiado"*, en razón de lo cual los servicios complementarios de Transferencia temporal de valores, Cumplimiento de las obligaciones fiscales que se encuentren en cabeza del custodiado y el Cumplimiento de las obligaciones cambiarias que se encuentren en cabeza del custodiado, se excluyen de la presente autorización.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1897** DE 2014

PÁGINA 2

Por medio de la cual se autoriza la actividad de custodia de valores a CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

SÉPTIMO: Que una vez revisada la documentación presentada por CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA se evidencia el cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 2.37.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y los señalados en el numeral 2 del Capítulo VI del Título IV de la Parte III de la Circular Externa 29 de 2014 (Circular Básica Jurídica) proferida por esta Superintendencia.

OCTAVO: Que dentro del presente trámite de autorización las Delegaturas para Riesgo de Conglomerados y Gobierno Corporativo, para Riesgo Operativo, para Riesgo de Lavado de Activos y para Riesgo de Mercado e Integridad, emitieron el respectivo concepto favorable.

NOVENO: Que de conformidad con el artículo 5.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV, entre otras, las entidades que sean autorizadas para ejercer la actividad de custodia de valores.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 5.3.1.1.10 del Decreto 2555 de 2010, los requisitos para la inscripción de la calidad de custodio en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV se entenderán cumplidos automáticamente por las sociedades fiduciarias que, contando con el certificado de autorización de que trata el numeral 7º del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, acrediten los requisitos necesarios para ejercer la actividad de custodia de valores.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: AUTORIZAR a CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, para ejercer la actividad de custodia de valores conforme con la parte motiva de la presente Resolución.

PARÁGRAFO: Se excluye de la presente autorización los servicios complementarios de Transferencia Temporal de Valores, el Cumplimiento de las obligaciones fiscales que se encuentren en cabeza del custodiado y el Cumplimiento de las obligaciones cambiarias que se encuentren en cabeza del custodiado a que se refieren los numerales 3, 4 y 5 del artículo 2.37.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, en la consideración de lo manifestado por la Junta Directiva de la Sociedad Fiduciaria en el Acta No. 281 del 26 de agosto de 2014.

SEGUNDO: OFICIAR a la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes lo resuelto en el presente acto administrativo, a efectos de la inscripción de la calidad de custodio de valores de CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente a la doctora ARMANDA MAGO VICENTELLI, en su calidad de Representante Legal de CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra esta decisión procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para Pensiones, Cesantías, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1897) DE 2014

PÁGINA 3

Por medio de la cual se autoriza la actividad de custodia de valores a CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

CUARTO: PUBLICAR 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 **21 OCT 2014**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA
PENSIONES, CESANTIAS Y FIDUCIARIAS**

JUAN CARLOS BONILLA BRETON

Notificar: **Dra. ARMANDA MAGO VICENTELLI**
Representante Legal
CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
Carrera 9 A No. 99 – 02, Piso 1
Bogotá D.C.

124000