

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2014008331-016-000
Fecha: 10/07/2014 04:37 PM Sec. Dia: 1258
Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICIN Anexos: No Salida
Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E Folios: 2
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 114000 Dirección Legal para l Solicitud:
Destinatario: 20-88 LLOYDS TSB BANK PLC Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 08/10/2014

RESOLUCIÓN NÚMERO **1167** DE 2014

(**10 JUL 2014**)

Por medio de la cual se autoriza la clausura de la Oficina de Representación en Colombia de LLOYDS TSB BANK PLC con domicilio en Londres.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el literal c), numeral 1, del artículo 326 y el artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

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, así como la inspección y vigilancia de las oficinas de representación de entidades financieras del exterior.

SEGUNDO.- Que la entonces Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, mediante la Resolución N° 1421 de 1981, del 18 de marzo de 1981, renovó al LLOYDS BANK INTERNATIONAL LIMITED, LONDRES -INGLATERRA, BANCO DE CRÉDITO BANK & TRUST COMPANY, hoy LLOYDS TSB BANK PLC, el permiso de funcionamiento de su Oficina de Representación en Colombia, autorización que fue nuevamente renovada a través de la Resolución N° 0802 del 05 de marzo de 1987.

TERCERO.- Que el inciso 1°, 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

Por medio de la cual se autoriza la clausura de la Oficina de Representación en Colombia de LLOYDS TSB BANK PLC con domicilio en Londres

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 la comunicación N° 2014008331-000 del 06 de febrero de 2014, el apoderado especial de la entidad del exterior LLOYDS TSB BANK PLC, Daniel Botero Vargas, solicitó la autorización para el cierre de la Oficina de Representación que Lloyds tiene en Colombia.

Para tal efecto, se adjuntó un resumen del Acta de la reunión especial del Comité de Conservación de LLOYDS TSB BANK PLC sostenida el 16 de diciembre de 2013, en la cual consta la decisión de la compañía de cerrar su Oficina de Representación en Colombia, en los siguientes términos *"aprobación dada por el Grupo de devolver la licencia bancaria de Colombia luego del cierre de la Oficina"*.

QUINTO.- Que por medio de las comunicaciones N° 2014008331, derivados 010 y 011, el Representante de la entidad del exterior declaró que LLOYDS TSB BANK PLC no mantiene ni mantendrá cliente colombiano alguno, en razón a que todas las cuentas de clientes fueron cedidas a otras entidades o en virtud de la cancelación de sus productos.

SEXTO.- Que la entidad del exterior acreditó los mecanismos encaminados a mantener el canal de comunicación y enlace para atender potenciales peticiones, quejas o reclamos, conforme a lo establecido en el numeral 11 del Capítulo Quinto del Título Primero de la Circular Básica Jurídica expedida por esta Entidad.

SÉPTIMO.- 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 Oficina de Representación en Colombia de LLOYDS TSB BANK PLC.

OCTAVO.- Que de acuerdo con el numeral 1° el artículo 94 del EOSF, concordante 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, procede por consiguiente, autorizar el cierre o clausura de las Oficinas de Representación de las entidades financieras del exterior.

En virtud de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la clausura de la Oficina de Representación en Colombia de LLOYDS TSB BANK PLC por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Por medio de la cual se autoriza la clausura de la Oficina de Representación en Colombia de LLOYDS TSB BANK PLC con domicilio en Londres

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR al Representante de la Oficina de Representación LLOYDS TSB BANK PLC, la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional, informando acerca de la clausura, así como el mecanismo a través del cual los clientes que se vincularon a dicha entidad del exterior a través de su Oficina de Representación en Colombia, podrán contactarse en adelante para efectos de mantener el canal de comunicación y enlace, y para atender potenciales peticiones, quejas o reclamos con respecto de las operaciones celebradas con ella.

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la cancelación de la inscripción del doctor Alejandro M. Herrera, en calidad de representante legal de la Oficina de Representación de LLOYDS TSB BANK PLC, a partir de la notificación del presente acto administrativo.

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

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

ARTÍCULO SEXTO.- ORDENAR que por Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia se notifique al doctor Alejandro M. Herrera, en calidad de representante legal de la Oficina de Representación de LLOYDS TSB BANK PLC, o a su apoderado, el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, 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 10 JUL 2014

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA