



MBIA

CITICOR

2-3-15

Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2013106361-050-000
Fecha: 02/03/2016 09:52 AM Sec. Dia: 233
Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICIN Anexos: No Salida
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E Folios: 3
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 114000 Dirección Legal para l Solicitud:
Destinatario: 19480878 LUIS HERNANDO PAR Teléfono: 694 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 01/08/2015

RESOLUCIÓN NÚMERO 0226 DE 2015**(27 FEB 2015)**

Por medio de la cual se autoriza a la entidad financiera del exterior SCOTIA CAPITAL INC (ONTARIO -CANADA) para realizar en el país actos de promoción o publicidad de sus productos y servicios mediante la figura del Representante, a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1º. del artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el numeral 12 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 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), 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 dispuesto en el numeral 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, *"(...) La institución del exterior que tenga una filial o subsidiaria establecida en el país autorizada para realizar actividad financiera, reaseguradora o del mercado de valores, siempre que se cumpla lo dispuesto en esta Parte del presente decreto, en particular lo señalado en su artículo 4.1.1.1.5"*, podrán promover y publicitar sus productos y servicios a través de la figura del Representante.

TERCERO.- Que la actividad en Colombia de los Representantes de entidades financieras del exterior se limita exclusivamente a promover y publicitar productos y servicios que constituyen el objeto social de la entidad representada, previa autorización de esta Superintendencia, según lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010.

CUARTO.- Que mediante comunicación radicada en la SFC con el número 2013106361-000-000 del 3 de diciembre de 2013, el doctor Doctor Hernando Parra Nieto, en calidad de apoderado especial de SCOTIA CAPITAL INC, institución financiera debidamente constituida y existente bajo las leyes de Ontario -Canadá-, solicitó autorización a la SFC para que la citada entidad del exterior realice en Colombia actos de promoción o publicidad de sus diferentes productos y servicios financieros y del mercado de valores a través de la figura de

Por medio de la cual se autoriza a la entidad financiera del exterior SCOTIA CAPITAL INC (ONTARIO -CANADA) para realizar en el país actos de promoción o publicidad de sus productos y servicios mediante la figura del Representante, a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

representante a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.; ello en atención a lo dispuesto por el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010.

La anterior solicitud fue objeto de requerimiento y ampliaciones de información, siendo finalmente complementada con la comunicación número 2013106361-043-000 del 5 de diciembre de 2014, la cual, por último, fue objeto de precisiones en reunión celebrada con el apoderado el 24 de febrero de 2015.

QUINTO.- Que los supuestos normativos señalados en el numeral 8 del artículo 4.1.1.1.3 y en el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010 se cumplen en el caso que nos ocupa, en la medida en que SCOTIA CAPITAL INC (entidad del exterior con domicilio en Ontario - Canadá) y el BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A, (entidad con domicilio en Colombia a través de la cual se efectuará la representación), tienen una matriz común: "The Bank of Nova Scotia". ("Scotiabank"), según certificación expedida por la Secretaría de SCOTIA CAPITAL INC, aportada al trámite en comunicación radicada con el número 2013106361-024-000 del 27 de junio de 2014.

SEXTO.- Que SCOTIA CAPITAL INC es una sociedad constituida bajo las leyes de Ontario –Canadá, inscrita en la Comisión de Valores de Ontario como una comercializadora de comisiones de inversiones y futuros, inscrita como agente bursátil en cada jurisdicción de Canadá, agente de comisiones y futuros en Ontario y Manitoba y Agente de derivados en Quebec, todas ellas jurisdicciones en Canadá, según certificaciones expedidas por la Comisión de Valores de Ontario – Canadá-, la Secretaría de SCOTIA CAPITAL INC y la opinión legal aportadas al trámite en comunicaciones radicadas con números 2013106361, derivados 007, 024, 036 del 27 de febrero, 27 de junio y 11 de noviembre, todas de 2014.

SÉPTIMO.- Que los productos y servicios que promoverá SCOTIA CAPITAL INC mediante el esquema de representación a través de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., serán únicamente los siguientes:

7.1.- Productos y servicios de Asesoría de Inversión Internacional:

Proporcionar a solicitud de los clientes, asesoría financiera y gestión de patrimonios a través de los siguientes instrumentos financieros:

Productos y servicios del mercado de valores:

- Acciones y Valores Internacionales
- Futuros y Commodities
- Notas Estructuradas
- Bonos
- Portafolios Administrados
- Fondos de Inversión

Productos y servicios financieros:

- Depósitos a plazo
- Préstamos con garantía de inversiones

Por medio de la cual se autoriza a la entidad financiera del exterior SCOTIA CAPITAL INC (ONTARIO -CANADA) para realizar en el país actos de promoción o publicidad de sus productos y servicios mediante la figura del Representante, a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

PARÁGRAFO.- La actividad de promoción de Fondos de Inversión (numeral 7.1), comprende única y exclusivamente a aquellos Fondos de Inversión administrados directamente por Scotia Capital Inc. y no aquellos administrados por terceras entidades.

En tal sentido, se advierte a SCOTIA CAPITAL INC que la promoción de productos y/o servicios diferentes o adicionales a los señalados en este numeral, requerirá autorización previa por parte de la SFC.

OCTAVO.- Que respecto de SCOTIA CAPITAL INC se adjuntó la documentación e información requerida por el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

NOVENO.- Que según consta en certificación suscrita por la Secretaría de SCOTIA CAPITAL INC, se refiere al texto completo de la Resolución adoptada por la Junta Directiva de dicha Entidad del 3 de julio de 2014, en la cual se designa como representante al señor HERNANDO PARRA NIETO, ciudadano colombiano, como su representante para efectuar la promoción y publicidad de los productos de SCOTIA CAPITAL INC a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

DÉCIMO.- Que en consideración a lo anterior, la SFC ha valorado frente a los requisitos de ley la viabilidad para que se autorice la promoción o publicidad en Colombia de los servicios financieros y del mercado de valores de SCOTIA CAPITAL INC en Colombia, a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., consistentes en las actividades anteriormente señaladas.

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el subnumeral 1.3, numeral 1 del Capítulo II, Título II, Parte I, de la Circular Básica Jurídica –CBJ– expedida por esta Superintendencia (Circular Externa No. 029 del 3 de octubre de 2014) *“La promoción o publicidad de productos o servicios diferentes o adicionales a los autorizados por la SFC, requerirá la autorización previa de este ente de supervisión, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, en el evento en que dicha actividad se realice sin la autorización correspondiente”*.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 94 del EOSF, concordante con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2 y el artículo 4.1.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010, corresponde al Superintendente Financiero autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de instituciones del sector financiero, del mercado de valores y reasegurador del exterior.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a SCOTIA CAPITAL INC, institución financiera debidamente constituida y existente bajo las leyes de Ontario –Canadá–,

Por medio de la cual se autoriza a la entidad financiera del exterior SCOTIA CAPITAL INC (ONTARIO -CANADA) para realizar en el país actos de promoción o publicidad de sus productos y servicios mediante la figura del Representante, a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

para realizar actos de promoción o publicidad de los productos y servicios financieros y del mercado de valores relacionados en el Considerando Séptimo de esta Resolución, mediante la figura del Representante y a través del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR a SCOTIA CAPITAL INC, que de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, en desarrollo de las actividades autorizadas, deberá dar a los clientes una asesoría profesional, en relación con los productos y servicios que promociona.

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, se deberá manifestar expresamente a sus clientes y usuarios que los productos y servicios que promueve son prestados por una institución del exterior e ilustrarlos detalladamente acerca de las condiciones jurídicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que ésta desarrolla sus operaciones; el alcance de sus responsabilidades como oficina de representación bajo la figura de representante; la responsabilidad que la institución del exterior asume frente a los servicios prestados y demás aspectos relacionados en la citada disposición.

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que la autorización para la promoción de los productos y servicios señalados en la parte motiva de este acto administrativo, se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones celebradas entre residentes con agentes y/o personas del exterior, contenidas en el régimen cambiario colombiano así como también a las normas colombianas sobre oferta pública de valores, de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del numeral 3º del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

ARTÍCULO CUARTO.- ADVERTIR a SCOTIA CAPITAL INC que al señor HERNANDO PARRA NIETO, ciudadano colombiano, designado como representante, debe obtener autorización previa de la SFC para su posesión en el cargo y como requisito previo para su desempeño, según el artículo 4.1.1.1.11 del Decreto 2555 de 2010.

ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR que por Secretaría General de la SFC se notifique al apoderado de SCOTIA CAPITAL INC, 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.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO.- REMITIR copia de esta providencia al Grupo de Registro

0226

1940

27 FEB 2015

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA