

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1276 DE 2018

(25 SEP 2018)

Por medio de la cual se acepta un impedimento y se designa un Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, las que le confieren el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los numerales 21º y 23º del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio radicado con el número 2018121654-000-000 del 13 de septiembre de 2018, el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, doctor CÉSAR REYES ACEVEDO, manifestó ante este Despacho su impedimento para conocer y pronunciarse sobre los temas relacionados con La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

SEGUNDO.- Que el doctor CÉSAR REYES ACEVEDO sustentó su impedimento manifestando que "(...) Silvia Lucía Reyes Acevedo fue designada por el Presidente de la República como Presidente de La Previsora S.A. Compañía de Seguros mediante Decreto 1652 del 28 de agosto, y posesionada el 11 de septiembre de 2018, y con quien tengo vínculos de consanguinidad en el segundo grado".

TERCERO.- Que al Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, además de ejercer las funciones comunes previstas en el artículo 11.2.1.4.21 del Decreto 2555 de 2010, le corresponde, entre otras funciones consagradas en el artículo 11.2.1.4.29 ibidem, dirigir el seguimiento de los niveles de exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, evaluar la gestión del mismo cuando corresponda, ordenar y dirigir la práctica de visitas de inspección, y ejecutar la facultad sancionatoria dentro del ámbito de su competencia, en relación con las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, como lo es La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

CUARTO.- Que el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone lo siguiente:

CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho". (Se subraya).

Por medio de la cual se acepta un impedimento y se designa un Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc

QUINTO.- Que, en consecuencia, teniendo en cuenta la causal de impedimento prevista expresamente en el numeral 1º del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en aras de preservar la imparcialidad y transparencia en la decisión de los asuntos relacionados con La Previsora S.A. Compañía de Seguros en lo que corresponde al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, resulta necesario designar un Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc para que asuma el conocimiento de dichos asuntos.

SEXTO.- Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor CÉSAR REYES ACEVEDO, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para conocer y pronunciarse sobre los asuntos relacionados con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por las razones señaladas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR al doctor FABIÁN MAURICIO ARIAS JIMÉNEZ, Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos de esta Superintendencia, como Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc, para los efectos previstos en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta decisión al doctor CÉSAR REYES ACEVEDO, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que en su contra no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR al doctor FABIÁN MAURICIO ARIAS JIMÉNEZ su designación como Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc para conocer y pronunciarse sobre los asuntos relacionados con La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 25 SEP 2018

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

JORGE CASTAÑO GUTIERREZ