

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0160 DE 2019

(06 FEB 2019)

Por medio de la cual se asignan los holdings financieros entre las Delegaturas Institucionales de la Superintendencia Financiera de Colombia y la coordinación de la supervisión de los conglomerados financieros

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los numerales 11, 24 y 28 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 1 y 4 de los artículos 11.2.1.4.20, 11.2.1.4.32 y 11.2.1.4.42, en el numeral 1 de los artículos 11.2.1.4.36, 11.2.1.4.39, 11.2.1.4.46, 11.2.1.4.23, 11.2.1.4.25, 11.2.1.4.27, 11.2.1.4.29 y en los numerales 1 y 2 del artículo 11.2.1.4.33 en concordancia con el artículo 11.2.1.4.43, del mismo cuerpo normativo y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que según lo dispuesto en el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010 corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia ejercer la inspección y vigilancia de las entidades previstas en el numeral 2 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de las entidades y actividades previstas en el numeral primero del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005 y las normas que modifiquen o adicionen dichas disposiciones, así como respecto de quienes determine la ley o el Gobierno Nacional.

SEGUNDO. Que con la Ley 1870 de septiembre 21 de 2017 se expidieron normas para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos de resolución de entidades financieras.

TERCERO. Que en los términos del artículo 2º de la Ley 1870 de 2017, *“Un conglomerado financiero es un conjunto de entidades con un controlante común que incluya dos o más entidades nacionales o extranjeras que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre que al menos una de ellas ejerza dichas actividades en Colombia.”*.

CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 1870 de 2017, *“Se considera como holding financiero a cualquier persona jurídica o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de control o influencia significativa sobre las entidades que conforman un conglomerado financiero.”*.

QUINTO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1870 de 2017, los holdings financieros están sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y le son aplicables únicamente las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley 1870 de 2017.

SEXTO. Que con fundamento en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley 1870 de 2017 y a efectos de establecer su ámbito de supervisión, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante actos administrativos individuales, identificó *“... la entidad que actuará como holding financiero en cada conglomerado financiero y las entidades que conforman el conglomerado financiero...”*.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 160 DE 2019

HOJA No. 2

Por medio de la cual se asignan los holdings financieros entre las Delegaturas Institucionales de la Superintendencia Financiera de Colombia y se asigna la coordinación de la supervisión de los conglomerados financieros

SÉPTIMO. Que en los términos previstos en los numerales 11, 24 y 28 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con la Ley 1870 de 2017, corresponde al Superintendente Financiero asignar a los Superintendentes Delegados la supervisión de entidades vigiladas y de conglomerados financieros.

OCTAVO. Que con la expedición de la Ley 1870 de 2017 y con el fin de asignar la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada, se hace necesario distribuir los conglomerados financieros y asignar los holdings financieros a las Delegaturas Institucionales de esta Entidad, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 11.2.1.4.33 en concordancia con el artículo 11.2.1.4.43, con el numeral 1 de los artículos 11.2.1.4.36 y 11.2.1.4.39 respecto de Intermediarios Financieros y Seguros todos del Decreto 2555 de 2010.

NOVENO. Que la presente asignación se realiza de conformidad con las funciones de supervisión comprensiva y consolidada a cargo de la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros y de la Delegatura Adjunta para Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores.

DÉCIMO. Que la presente asignación se realiza sin perjuicio y en los términos de la competencia específica de las diferentes Delegaturas, respecto de las entidades que hacen parte de cada conglomerado financiero.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Asignar a la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno la supervisión sobre los siguientes holdings financieros:

1. Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
2. Grupo Bolívar S.A.
3. Inversora Fundación Social S.A.S.
4. Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva S.A.

ARTICULO SEGUNDO. Asignar a la Delegatura para Seguros la supervisión sobre el siguiente holding financiero:

1. Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

ARTÍCULO TERCERO. Asignar a la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero AVAL
2. Conglomerado financiero SURA-BANCOLOMBIA
3. Conglomerado financiero BOLÍVAR
4. Conglomerado financiero FUNDACIÓN SOCIAL
5. Conglomerado financiero COOMEVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 160 DE 2019

HOJA No. 3

Por medio de la cual se asignan los holdings financieros entre las Delegaturas Institucionales de la Superintendencia Financiera de Colombia y se asigna la coordinación de la supervisión de los conglomerados financieros

ARTÍCULO CUARTO. Asignar a la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de las entidades vigiladas en Colombia y sus subordinadas financieras, de seguros y del mercado de valores de los siguientes conglomerados financieros con holding en el exterior:

1. Conglomerado financiero BBVA COLOMBIA.
2. Conglomerado financiero ITAÚ COLOMBIA.
3. Conglomerado financiero SCOTIABANK COLOMBIA.
4. Conglomerado financiero BNP PARIBAS COLOMBIA.

ARTÍCULO QUINTO. Asignar a la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de las entidades vigiladas en Colombia y sus subordinadas financieras, de seguros y del mercado de valores del siguiente conglomerado financiero con holding en el exterior:

1. Conglomerado financiero BTG PACTUAL COLOMBIA.

ARTICULO SEXTO. Asignar a las Delegaturas para Riesgo de Crédito y de Contraparte, de Riesgos de Mercado y Liquidez, para Riesgos Operativos, para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la participación en la supervisión de las entidades vigiladas financieras, de seguros y del mercado de valores que conforman los siguientes conglomerados financieros, de acuerdo con su competencia:

1. Conglomerado financiero AVAL
2. Conglomerado financiero SURA-BANCOLOMBIA
3. Conglomerado financiero BOLÍVAR
4. Conglomerado financiero FUNDACIÓN SOCIAL
5. Conglomerado financiero COOMEVA
6. Conglomerado financiero BBVA COLOMBIA.
7. Conglomerado financiero ITAÚ COLOMBIA.
8. Conglomerado financiero SCOTIABANK COLOMBIA.
9. Conglomerado financiero BNP PARIBAS COLOMBIA.
10. Conglomerado financiero BTG PACTUAL COLOMBIA

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución entra a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada Bogotá D.C. a los 06 FEB 2019

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA,

JORGÉ CASTANO GUTIERREZ

