

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0157 DE 2019

(06 FEB 2019)

Por medio de la cual se asignan conglomerados financieros a las Direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos de la Superintendencia Financiera de Colombia

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 el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.22 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 Decreto 663 de 1993 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 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, identificó *“... la entidad que actuará como holding financiero en cada conglomerado financiero y las entidades que conforman el conglomerado financiero...”*.

SEXTO. 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 conglomerados financieros.

SÉPTIMO. Que en los términos previstos en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.22 del Decreto 2555 de 2010 corresponde a las Direcciones de Riesgo de Crédito y de Contraparte Uno y Dos, a las Direcciones de Riesgo de Mercado y Liquidez Uno y

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 157 DE 2019

HOJA No. 2

Por medio de la cual se asignan conglomerados financieros a las Direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos de la Superintendencia Financiera de Colombia

Dos, a las Direcciones de Riesgos Operativos Uno y Dos y a la Dirección de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, respecto de los riesgos a su cargo, realizar las labores tendientes a identificar las situaciones de concentración de los riesgos de su competencia a las que estén expuestas las entidades supervisadas, a nivel consolidado.

OCTAVO. Que con la expedición de la Ley 1870 de 2017 y con el fin de organizar la participación en la supervisión comprensiva y consolidada, se hace necesario asignar los conglomerados financieros a las Direcciones antes mencionadas, de acuerdo con lo dispuesto en las citadas funciones,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Asignar a la Dirección de Riesgo de Crédito y de Contraparte Uno, de acuerdo a su competencia, los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero FUNDACIÓN SOCIAL.
2. Conglomerado financiero COOMEVA.
3. Conglomerado financiero BBVA COLOMBIA.
4. Conglomerado financiero ITAÚ COLOMBIA.
5. Conglomerado financiero SCOTIABANK COLOMBIA.
6. Conglomerado financiero BNP PARIBAS COLOMBIA.

ARTICULO SEGUNDO. Asignar a la Dirección de Riesgo de Crédito y de Contraparte Dos, de acuerdo a su competencia, los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero AVAL.
2. Conglomerado financiero SURA-BANCOLOMBIA.
3. Conglomerado financiero BOLÍVAR.
4. Conglomerado financiero BTG PACTUAL COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO. Asignar a la Dirección de Riesgo de Mercado y Liquidez Uno, de acuerdo a su competencia, 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.

ARTICULO CUARTO. Asignar a la Dirección de Riesgo de Mercado y Liquidez Dos, de acuerdo a su competencia, los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero BBVA COLOMBIA.
2. Conglomerado financiero ITAÚ COLOMBIA.
3. Conglomerado financiero SCOTIABANK COLOMBIA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 157 DE 2019

HOJA No. 3

Por medio de la cual se asignan conglomerados financieros a las Direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos de la Superintendencia Financiera de Colombia

4. Conglomerado financiero BNP PARIBAS COLOMBIA.
5. Conglomerado financiero BTG PACTUAL COLOMBIA

ARTICULO QUINTO. Asignar a la Dirección de Riesgos Operativos Uno, de acuerdo a su competencia, los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero AVAL
2. Conglomerado financiero FUNDACIÓN SOCIAL
3. Conglomerado financiero COOMEVA
4. Conglomerado financiero ITAÚ COLOMBIA.
5. Conglomerado financiero BNP PARIBAS COLOMBIA.

ARTÍCULO SEXTO. Asignar a la Dirección de Riesgos Operativos Dos, de acuerdo a su competencia, los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero SURA-BANCOLOMBIA
2. Conglomerado financiero BOLÍVAR
3. Conglomerado financiero BBVA COLOMBIA.
4. Conglomerado financiero SCOTIABANK COLOMBIA.
5. Conglomerado financiero BTG PACTUAL COLOMBIA

ARTICULO SEPTIMO. Asignar a la Dirección de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 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
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

ARTICULO OCTAVO. La presente resolución entra a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás resoluciones que se sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CUMPLÁSE

Dada Bogotá D.C. a los

06 FEB 2019

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

JORGE CASTAÑO GUTIERREZ



