

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0159 DE 2019

(06 FEB 2019)

Por medio de la cual se asigna la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada del Conglomerado BTG PACTUAL COLOMBIA a la Dirección de Intermediarios de Valores y Organismos de Autorregulación de la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes, adscrita a la Delegatura Adjunta para Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores 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 los numerales 1 y 4 del artículo 11.2.1.4.42, el numeral 2 del artículo 11.2.1.4.33 y numeral 1 del artículo 11.2.1.4.46, así como en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.34, el artículo 11.2.1.4.44 y los numerales 1, 5 y 7 del artículo 11.2.1.4.47, todos del Decreto 2555 de 2010.

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 acuerdo 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, 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 159 DE 2019

HOJA No. 2

Por medio de la cual se asigna la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada del Conglomerado BTG PACTUAL COLOMBIA a la Dirección de Intermediarios de Valores y Organismos de Autorregulación de la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes, adscrita a la Delegatura Adjunta para Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores de la Superintendencia Financiera de Colombia

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 asignar el conglomerado financiero BTG PACTUAL COLOMBIA a la Dirección de Intermediarios de Valores y Organismos de Autorregulación de la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes de esta Entidad, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 11.2.1.4.33, con el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.34, con los artículos 11.2.1.4.43 y 11.2.1.4.44, así como con los numerales 1, 5 y 7 del artículo 11.2.1.4.47, 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 Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores y de la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Asignar a la Dirección de Intermediarios de Valores y Otros Agentes la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de las entidades vigiladas en Colombia y sus subordinadas financieras y del mercado de valores del siguiente conglomerado financiero con holding en el exterior:

- Conglomerado financiero BTG PACTUAL COLOMBIA

ARTICULO SEGUNDO. 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 CUMPLASE

Dada Bogotá D.C. a los

06 FEB 2019

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

JORGE CASTANO GUTIÉRREZ