

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0189 DE 2019

(11 FEB 2019)

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 2019012058-000-000 del 29 de enero de 2019, 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 Fiduciaria La Previsora S.A., con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO.- Que el doctor CÉSAR REYES ACEVEDO sustentó su impedimento manifestando que *"(...) mi hermana Silvia Lucía Reyes Acevedo, en su condición de Presidente de Seguros La Previsora, de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de los Estatutos Sociales de Fiduprevisora S.A., hace parte de la Junta Directiva como miembro principal de esa Fiduciaria, posesión que fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia desde el 22 de noviembre de 2018, según oficio 2018129341-002 de la misma fecha"*.

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 Fiduciaria La Previsora S.A..

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

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

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).

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 Fiduciaria La Previsora S.A. 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 Fiduciaria La Previsora S.A., por las razones señaladas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a la doctora FARIDE ALFARO IBAGÓN, Superintendente Delegada para Fiduciarias, 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 a la doctora FARIDE ALFARO IBAGÓN 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 Fiduciaria La Previsora S.A.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 11 FEB 2019

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

JORGÉ CASTAÑO GUTIÉRREZ

