

**sfc**

Superintendencia
Financiera
de Colombia
Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICIN Anexos: No Salida
Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E Folios: 2
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 324000 DIRECCION LEGAL DE IN Solicitud: 1481
Destinatario: 20-29 BANESCO, BANCO UNIVE Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 29/01/2020

Radicación 2019051210-029-000

FINANCIERA DE COLOMBIA

RO 1481 DE 2019

(30 OCT 2019)

Por medio de la cual se autoriza el cierre de la Oficina de Representación en Colombia de
BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el literal c), numeral 1° del artículo 326 y el artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en concordancia con el numeral 18 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC o Superintendencia) autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación, así como la inspección y vigilancia de las oficinas de representación de entidades financieras del exterior.

SEGUNDO: Que, de acuerdo con el numeral 1° el artículo 94 del EOSF, concordante con lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, al corresponder al Superintendente Financiero autorizar el establecimiento de oficinas de representación en Colombia, procede, por consiguiente, autorizar el cierre o clausura de las mismas.

TERCERO: Que mediante las Resoluciones No. 0314 y 0791 del 27 de enero de 1981 y 5 de marzo de 1987, respectivamente, la entonces Superintendencia Bancaria (entiéndase Superintendencia Financiera de Colombia) renovó el permiso de funcionamiento de la Oficina de Representación en Colombia de BANCO UNIÓN C.A., domiciliada en Venezuela (hoy BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A.).

CUARTO: Que el numeral 1.9 del Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de esta Superintendencia, en relación con el cierre o clausura de las oficinas de representación, señala que:

"1.9. Clausura de las oficinas de representación y finalización de la actividad de representación o corresponsalía

La clausura de las oficinas de representación requiere autorización previa de esta Superintendencia. Para este efecto, cuando una institución del exterior proyecte clausurar su oficina de representación en Colombia, el representante de la misma o el representante legal de la institución del exterior debe informar tal hecho a la SFC, remitiendo el documento en el cual conste la decisión adoptada por el órgano o el funcionario competente de la entidad extranjera, por lo menos con 1 mes de anticipación a la proyectada clausura..."

(...)

Sin perjuicio de la información o documentación que solicite la SFC para los efectos del presente numeral, deben informarse los mecanismos de comunicación que se implementarán para que los clientes de las entidades del exterior que, al momento de la clausura de la oficina, de la finalización de la actividad de representación o la terminación del contrato de

Por medio de la cual se autoriza el cierre de la Oficina de Representación en Colombia de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A

corresponsalia, mantengan vínculos con la institución del exterior puedan presentar peticiones o reclamaciones y cuenten con información relacionada con la institución del exterior”.

QUINTO: Que mediante comunicación No. 2019051210-000 del 12 de abril de 2019, el Representante Legal en Colombia de la Oficina de Representación de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A. solicitó a la SFC, la autorización para llevar a cabo el cierre de esa Oficina.

En la documentación allegada a esta Autoridad, se observa la Certificación suscrita por Secretario de la Junta Directiva de BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., del 21 de marzo de 2019, en la que consta la decisión adoptada por ese órgano social de “...autorizar el cierre de la Oficina de Representación que mantiene Banesco Banco Universal, C.A. en la República de Colombia, de conformidad con la aprobación concedida por la Superintendencia de Bancos (hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario), mediante la Resolución número 314 de fecha 27 de febrero de 1981”.

SEXTO: Que en la comunicación antes aludida, la Oficina de Representación indicó que en la actualidad “no se tienen vínculos con ningún cliente que requiera la implementación de algún mecanismo para presentar peticiones o reclamaciones o que requieran información adicional de la institución en el Exterior”, por lo tanto, no se hace necesario acreditar lo previsto en el inciso final del numeral 1.9., Capítulo II, Título II, Parte I de la CBJ referido previamente.

SÉPTIMO: Que mediante comunicación radicada bajo el número No. 2019051210-013 del 10 de junio de 2019, la Entidad informó que la fecha prevista en la cual se realizará la clausura de la Oficina de Representación en Colombia, sería aquella en la cual esta Superintendencia otorgue la autorización de cierre de la misma.

OCTAVO: Que en la actualidad, esta Superintendencia no registra ninguna queja en contra de la Oficina de Representación de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A. en Colombia.

NOVENO: Que una vez analizada la documentación pertinente, se encontró que la solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos por las disposiciones que rigen la materia, razón por la cual esta Superintendencia estima viable acceder a la solicitud de cierre de la Oficina de Representación en Colombia de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A

En virtud de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el cierre de la Oficina de Representación en Colombia de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al Representante Legal en Colombia de la Oficina de Representación de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A., la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional, informando acerca del cierre de la Oficina. El original de la página completa del periódico, en el que se aprecie el nombre del diario, la fecha, el número de la página y el aviso publicado, deberá ser remitido a esta Superintendencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a su publicación.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 1481 DE 2019

PÁGINA 3

Por medio de la cual se autoriza el cierre de la Oficina de Representación en Colombia de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la cancelación de la inscripción del doctor Jesús Benedicto Díaz Durán como Representante de la Oficina de Representación en Colombia de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia.

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia de esta providencia al Grupo de Registro de esta Superintendencia, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR que, por conducto de la Secretaría General de esta Superintendencia, se notifique al doctor Jesús Benedicto Díaz Durán, en calidad de Representante Legal en Colombia de la Oficina de Representación de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A., el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición que deberá interponerse ante el Superintendente Financiero, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los

30 OCT 2019

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,


JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No.

DE 2019

PÁGINA 4

Por medio de la cual se autoriza el cierre de la Oficina de Representación en Colombia de
BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A

324000

Doctor

Jesús Benedicto Díaz Durán

Representante

Oficina de Representación de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A.

Carrera 7 No. 71-21 Torre B Oficina 910.

Bogotá

Trámite: 2019051210 000

Entidad: Oficina de Representación de BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A

Elaborado por: Laura Milena Zamora Franco

Revisó: Jorge Mendoza Duque

Juan Carlos Bonilla Bretón

 Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Correspondencia
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A LA MANO
POR: 30/10/19
FECHA: 30/10/19