

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2021272817-032-000

Fecha: 06/12/2022 05:11 PM Sec. día 1069

Anexos: NO

Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICINAS DE REPRESENTACION

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 000000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Destinatario: -CREDIT SUISSE AG

RESOLUCIÓN NÚMERO 1767 DE 2022

(6 de diciembre)

Por medio de la cual se autoriza la cancelación del esquema de representación de las entidades del exterior Credit Suisse (UK) Ltd, Credit Suisse AG Sucursal Nassau, Credit Suisse Trust Limited (Guernsey), Credit Suisse Trust Limited (Bahamas), Credit Suisse Trust AG Zurich, a través de la Oficina de Representación Credit Suisse AG en Colombia

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confieren el literal c), numeral 1 del artículo 326 y el artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), y el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, corresponde al Superintendente Financiero de Colombia “Autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros, reaseguradores e instituciones del mercado de valores del exterior, así como el cierre de dichas oficinas”.

SEGUNDO: Que Credit Suisse, hoy Credit Suisse AG (Zurich-Suiza) mediante oficio 818 del 5 de marzo de 1987, expedida por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, fue autorizada para la apertura de una oficina de representación en Colombia, la cual ha sido objeto de diversas modificaciones previamente autorizadas por esta Superintendencia.

TERCERO: Que mediante comunicación radicada con el número 2021272817-000-000 del 17 de diciembre de 2021, el doctor Alberto Piedrahita Córdoba, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.495.225 y actuando como Representante para Colombia de Credit Suisse AG Oficina de Representación, comunicó a esta Superintendencia la decisión de clausurar la promoción y publicidad de los productos de las oficinas de Credit Suisse (UK) Ltd, Credit Suisse AG Sucursal Nassau, Credit Suisse Trust Limited (Guernsey), Credit Suisse Trust Limited (Bahamas), Credit Suisse Trust AG (“Las Compañías”).

Para efectos del trámite, se allegaron las actas de Junta Directiva en las que constan la decisión de dichas entidades de clausurar a las Compañías.

@SFCsupervisor Superintendencia Financiera de Colombia Superintendencia Financiera de Colombia superfinanciera



CUARTO: Que en la documentación antes referida, se remitió información relacionada con la atención de los clientes vinculados a través de la citada Oficina de Representación, indicando que: “ *La oficina de Representación seguirá siendo el canal de comunicación entre los clientes que residan en Colombia y que hubieran contratado productos con las Compañías. Además, la Oficina de Representación informó a dichos clientes acerca de la decisión de clausura, por lo que cualquier petición o reclamación podrá dirigirse a CS a través de la Oficina de Representación(...)*”

Ahora bien, la oficina cuenta con atención física para los clientes como canal habilitado para los efectos.

QUINTO: Que en la actualidad, esta Superintendencia no registra ninguna queja en contra de las Compañías.

SEXTO: 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 lo solicitado por Credit Suisse AG.

SÉPTIMO: Que en desarrollo de las facultades previstas en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.32 y en el numeral 2 del artículo 11.2.1.4.39, ambos del Decreto 2555 de 2010, el Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros y el Despacho del Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros, proponen otorgar la aprobación solicitada.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la cancelación del esquema de representación de las entidades del exterior Credit Suisse (UK) Ltd, Credit Suisse AG Sucursal Nassau, Credit Suisse Trust Limited (Guernsey), Credit Suisse Trust Limited (Bahamas), Credit Suisse Trust AG Zurich, a través de la Oficina de Representación Credit Suisse AG en Colombia, por las razones previstas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al representante legal de la Oficina de Representación Credit Suisse AG, la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional, informando acerca del cierre de la Oficina de Representación, así como los mecanismos y canales dispuestos para efectos de atender potenciales peticiones, quejas o reclamos. El original de la página completa del periódico, en el que se aprecie el nombre del diario, la fecha, el número de página y el aviso publicado, deberá ser remitido a esta Superintendencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a su publicación.

Así mismo, el aviso se deberá remitir a través de correo electrónico o correo físico a las personas que tienen relación con las mencionadas compañías, señalando el cierre de la mencionada entidad.

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

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR que, por conducto de la secretaria general de esta Superintendencia, se notifique al Representante Legal para Colombia de Credit Suisse AG, el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición que deberá interponerse ante el Superintendente Financiero de Colombia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 6 días del mes de diciembre de 2022.

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente Financiero
Anexos: Ninguno

400010
Radicado: 2021009510

Revisó: Juan Carlos Alfaro - Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros
Juan Carlos Bonilla - Delegado para Intermediarios Financieros
Esteban Gutiérrez Soto - Coordinador Grupo de Autorizaciones
Proyectó: Zaida Echeverry - Grupo de Autorizaciones
Lizeth Paola Riveros Castro - Grupo de Autorizaciones.