




Perspectivas de las Personas Expuestas Políticamente -PEP- a partir del ejercicio de la supervisión



La **Superintendencia Financiera de Colombia** promueve, a través de la articulación entre el sector público y privado, el fortalecimiento y la adopción de mejores prácticas en temas de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LAFT-.

Para ese fin, esta guía se expide como un instrumento que pretende explicar perspectivas de las PEP a partir del ejercicio de la supervisión que impacta de manera transversal a todos los actores de la cadena y, en particular, a aquellas personas que dentro del ejercicio de sus actividades administran sistemas de prevención del riesgo de LAFT, así como a las encargadas de hacer reportes de información a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero - UIAF -, pues éstos deben conocer dentro de sus funciones si una persona es o no PEP.

Así pues, el alcance de esta herramienta no se limita a los sujetos obligados por la SFC y genera valor para la actividad de los sujetos obligados financieros en términos del GAFI sin desconocer las particularidades de las normas que aplican a cada regulador.

Finalmente, si bien la consulta de listados internacionales no se debe omitir dentro de los análisis por su carácter vinculante, es necesario tener un especial enfoque en relación las herramientas de monitoreo de PEP, toda vez que allí se cuenta con alrededor de 34.000 registros que resultan un insumo imprescindible en la gestión del riesgo.

Contexto y objetivo de la herramienta

Tabla de contenido

- 4 Abreviaturas
- 5 Introducción
- 6 ¿Cuál es el alcance actual de las PEP de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI-?
- 7 Consideraciones internacionales en relación con las PEP
- 8 ¿Cuál es el marco legal en Colombia para las EV por la SFC?
- 10 ¿Quiénes se consideran PEP hoy en día?
- 11 ¿Quiénes son las personas expuestas políticamente extranjeras?
- 12 ¿El alcance de las PEP es taxativo?
- 13 ¿Cómo interpretar la CBJ en relación con las PEP?
- 15 ¿Qué obligaciones tienen las PEP?
- 15 ¿Qué debe contener la declaración PEP?
- 16 Publicidad de la declaración de bienes, renta y registro de conflictos de intereses como PEP en el aplicativo por la integridad pública
- 17 ¿Cómo interpretar los grados de parentesco?
- 18 Tipologías y señales de alerta de la UIAF de Colombia relacionadas con PEP
- 20 Tipologías y señales de alerta -Financial crimes enforcement network (fincen)
- 23 ¿Cuál es el papel de la entidad vigilada frente a las pep?
- 24 ¿Cuál es el rol del oficial de cumplimiento en relación con las PEP?
- 25 Recomendaciones en el monitoreo de las PEP
- 26 ¿Dónde puedo encontrar a las personas consideradas PEP?
- 27 ¿Cómo es la gestión de contratistas en relación a las PEP?
- 28 Principales inquietudes identificadas
- 34 Canales de comunicación y soporte

Abreviaturas

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia

PEP: Persona (s) Expuesta (s) Políticamente

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

CBJ: Circular Básica Jurídica

EV: Entidad Vigilada

OC: Oficial de Cumplimiento

LA: Lavado de Activos

FT: Financiación del Terrorismo

FPADM: Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

OEA: Organización de Estados Americanos

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OFAC: Office Of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro de los EEUU

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ROS: Reporte de Operación Sospechosa

SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero

Introducción

Las entidades financieras están obligadas a adoptar sistemas de prevención de riesgo de lavado de activos -LA, financiación del terrorismo-FT y de armas de destrucción masiva- FPADM, que comúnmente se denominan con las siglas SARLAFT. Este conjunto de directrices destinadas a prevenir que las entidades sean usadas para dichas actividades delictivas tiene dentro de sus directrices, la obligación de conocer a las personas con las cuales mantienen vínculos, pues es una manera de identificar dentro del desarrollo de sus negocios el riesgo al que están expuestas.

Así pues, siguiendo dicha mecánica y por la experiencia en la prevención del riesgo LAFT internacional, se determinó que existen personas sobre las cuales las entidades deben adelantar procesos más estrictos con el objetivo de identificar si existe un mayor riesgo, las cuales fueron denominadas Personas Expuestas Públicamente y por la experiencia en la prevención del riesgo LAFT internacional, se determinó que existen personas sobre las cuales las entidades deben adelantar procesos más estrictos con el objetivo de identificar si existe un mayor riesgo, las cuales fueron denominadas Personas Expuestas Públicamente.

Posteriormente, ante la necesidad de converger plenamente con los mejores estándares y prácticas internacionales, la SFC modificó el término de PEP por el de Persona Expuesta Políticamente, también denominadas PEP, que dejó de sólo enumerar los cargos de las personas que deben ostentar tal condición para, además, establecer una directriz sobre quiénes tendrían esta condición de acuerdo con sus atribuciones y funciones.

En este documento se analizan los principales cambios reglamentarios en relación con las PEP en conjunto

¿Cuál es el alcance actual de las PEP de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI?

Personas Expuestas Políticamente (PEP) son definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como individuos a los que se les ha confiado el ejercicio de funciones públicas destacadas en donde, debido a su influencia y posición, se reconoce que estas se encuentran en una condición diferencial que eventualmente las hace vulnerables a cometer delitos de lavado de dinero (LA) (corrupción y soborno), así como la realización de actividades relacionadas con el financiamiento del terrorismo (FT).



Ahora bien, en vista de los riesgos potencialmente asociados con las PEP y en la necesidad de implementar medidas intensificadas y preventivas en la lucha contra LAFT respecto a las relaciones comerciales con las PEP, el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI en sus recomendaciones 10, 12 y 22, requiere que los países se aseguren de que las instituciones financieras y las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD) implementen medidas para prevenir su uso indebido por parte de las PEP.

Por lo anterior, con el fin de atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de las Organizaciones Internacionales en la materia, Colombia ha incluido en su legislación normativas y leyes que regulan el concepto, ámbito de aplicación, obligaciones y cargos considerados bajo esta figura.

Consideraciones internacionales en relación con las PEP

En el marco internacional, la línea de análisis de las PEP tiene su eje central en el nivel de riesgo asociado. Así, entre otras, autoridades como The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) enfatizan, a partir de la figura de “figura política extranjera de alto nivel” o SFPPF, que no todas las PEP deben considerarse con un perfil de alto riesgo.

Así, el estándar de actividad de las entidades del sector financiero corresponde a ejercer un criterio razonable al diseñar e instrumentar políticas, procedimientos y procesos con respecto a las PEP como parte de su programa de antilavado.



Esto podría incluir, entre otras, obtener información con la debida diligencia en función del riesgo, tal como los países de residencia del o los titulares de las cuentas y del o los usufructuarios, así como el nivel de corrupción y de riesgo de lavado de dinero en relación con esos países, además de la fuente de fondos y riqueza, y los datos sobre los familiares directos y los socios cercanos.

Entre las tipologías empleadas por los facilitadores financieros de las PEP corruptas, de acuerdo con el Tesoro, pueden estar: i) la malversación de recursos del Estado, ii) uso de empresas fantasma, iii) explotación del sector inmobiliario o iv) cualquier combinación de éstas, la descripción de estas tipologías se abordan en el capítulo correspondiente de este documento.

¿Cuál es el marco legal en Colombia para las EV por la SFC?

El Gobierno Nacional, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporada en la legislación nacional mediante la Ley 970 de 2005 y atender las recomendaciones del GAFI y de la OCDE, cuenta con el siguiente marco normativo en relación con las PEP:

Constitución Política de Colombia

En particular, artículo 74, 209 y 123 en relación con el alcance de los servidores públicos

Decreto Ley 663 de 1993

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en particular arts. 102 y siguientes

Ley 412 de 1997

Adopción de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción

Ley 808 de 2003

Adopción de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo

Ley 970 de 2005

Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Ley 1186 de 2009

Aprobación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Ley 1573 de 2012

Adopción de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Ley 2013 de 2019

Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés

Ley 1950 del 8 de enero de 2019

Aprobación de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE

Decreto 1081 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. Capítulo 2

Decreto 1674 de 2016

Indicación de las Personas Expuestas Políticamente —PEP—, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005

Decreto 830 de 2021

Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Capítulo IV del título IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia

Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Directiva Presidencial 1 de 2021

Observancia de principios rectores de la contratación estatal y aplicación de los instrumentos elaborados por la agencia nacional de contratación pública -Colombia compra eficiente

Circular Externa 100-019 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública

Orientaciones para el cumplimiento del Decreto 830 de 2021

Directiva Presidencial 1 de 2022

Lineamientos frente a contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión

Quiénes se consideran PEP hoy en día?

Son



Servidores públicos nacionales o locales

Tienen



Facultad de reglamentación

Ostentan



Dirección en general

Asumen



Manejo directo de bienes y dineros, valores del Estado

Imparten



Administración de justicia

Ejercen



Competencia sancionatoria administrativa

También



Particulares, dirección /manejo recursos partidos políticos

Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros, directores y subdirectores de departamento administrativo, ministros y viceministros. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de (i) los Ministerios, (ii) los Departamentos Administrativos, y (iii) las Superintendencias o quien haga sus veces. Superintendentes y Superintendentes Delegados.

Son servidores públicos “los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios” (Artículo 123 de la Constitución Política).

¿Quiénes son las personas expuestas políticamente extranjeras?

En el contenido del Decreto 830 de 2021 se ha reconocido esta nueva figura en donde se determinó que, además de las anteriormente expuestas en esta guía, aquellas personas que desempeñen funciones prominentes en otro país también deberán ser consideradas como PEP, siendo este el caso de:



Jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado.

Congresistas o parlamentarios.



Miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales, (los equivalentes al Banco de la República de Colombia).

Embajadores, encargados de negocios altos funcionarios de las fuerzas armadas.



Miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales.



Representantes legales, directores, subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales

Miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.

Se debe precisar que quienes sean subalternos de los mencionados y en todo caso que pertenezcan a los niveles intermedios o inferiores de estas instituciones, no serían consideradas como PEP.

La calidad de Personas Expuestas Políticamente Extranjeras al igual que la de PEP no extranjeros, se conservará durante el ejercicio del cargo y por dos años más desde que deja el cargo, independientemente de la forma o el motivo.



¿El alcance de las PEP es taxativo?

Se deben considerar también como PEP, aunque la persona no se encuentre en el listado dispuesto para el efecto en el Decreto 830 de 2021, todos aquellos servidores públicos que tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas y regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes dineros o valores del estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, además de los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.

En todo caso debe entenderse que las funciones anteriormente señaladas se predicán de quienes son responsables de las mismas, es decir, son cabezas de grupos o tienen bajo su responsabilidad grupos de trabajo.

A manera de ejemplo, dentro de los despachos judiciales, solamente los jueces de la república, por ser administradores de justicia, tiene la calidad de PEP, mas no los demás funcionarios que allí laboran.

Del mismo modo, si una persona, a pesar de no ser servidor público, es decir, es un particular, como es el caso de un director o un tesorero de un movimiento o partido político, pero desempeña funciones públicas, también deberá ser considerado como PEP, como, por ejemplo: los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos o bien, los notarios y curadores urbanos.

¿Cómo interpretar la CBJ en relación con las PEP?

Artículo 4.2.2.1.5. de la CBJ Remisión al Decreto 830 de 2021 lo cual implica una interpretación integrada.

El SARLAFT debe contener mecanismos efectivos, eficientes y oportunos que permitan identificar que un cliente y/o potencial cliente:

- i) Detenta calidad de PEP
- ii) Sociedad con PEP
- iii) Grado de consanguinidad con un PEP
- iv) Calidad de asociado cercano
- v) Identificación plena del beneficiario final de un cliente y/o potencial que sea PEP
- vi) Respecto a las personas identificadas (ii, iii y iv) las entidades vigiladas deben establecer su perfil de riesgo
- vii) Perfil de riesgo alto las entidades vigiladas deben aplicar las medidas intensificadas de conocimiento del cliente



¿Cómo interpretar la CBJ en relación con las PEP?



Nota: Para determinar si una persona es PEP es necesario verificar si se encuentra inmersa en los anteriores presupuestos, pues si bien, el Decreto trae un listado no excluyente de los cargos públicos que pueden llevar a que se considere que un funcionario público es una persona PEP, esto lo hace de manera enunciativa, pues de manera amplia desempeñan las funciones anteriormente mencionadas que son el factor determinante para ostentar dicha calidad.

¿Qué obligaciones tienen las PEP?



Anunciar su cargo, fecha de vinculación y desvinculación, así como actualizaciones o cambios que se generen de la información inicialmente reportada.



Declarar los nombres e identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho.



Comunicar los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil.



Notificar la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero en caso de que tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna.



Informar los nombres e identificación de las personas jurídicas o naturales, patrimonios autónomos, fiducias o demás estructuras jurídicas a las que pertenezcan o tengan relación.

¿Qué debe contener la declaración PEP?

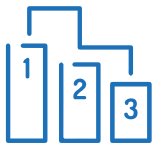
Decreto 830 de 2021

Les corresponde a las personas que adquieren la condición de PEP realizar una declaración que contenga información concreta sobre los nombres e identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho; los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil; la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero en caso de que tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna; y los nombres e identificación de las estructuras jurídicas a las que pertenezcan o tengan relación

Ley 2013 de 2019

Les corresponde a las personas que adquieren la condición de PEP realizar una declaración que contenga información básica y general con el objetivo cumplir los principios de transparencia y publicidad de la información relativa a los gerentes públicos y altos directivos de las tres ramas del poder público y a los contratistas del Estado.

Publicidad de la declaración de bienes, renta y registro de conflictos de intereses como PEP en el Aplicativo por la Integridad Pública



Verificar clasificación

Verifique si por su cargo o funciones está dentro de la clasificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021.



Aplicar criterio funcional

Si su cargo o funciones están descritos en los numerales 1 al 14 del artículo 2 del Decreto 830 de 2021, deberá publicar sus declaraciones como PEP en el Aplicativo por la Integridad Pública, además de las otras obligaciones asociadas.

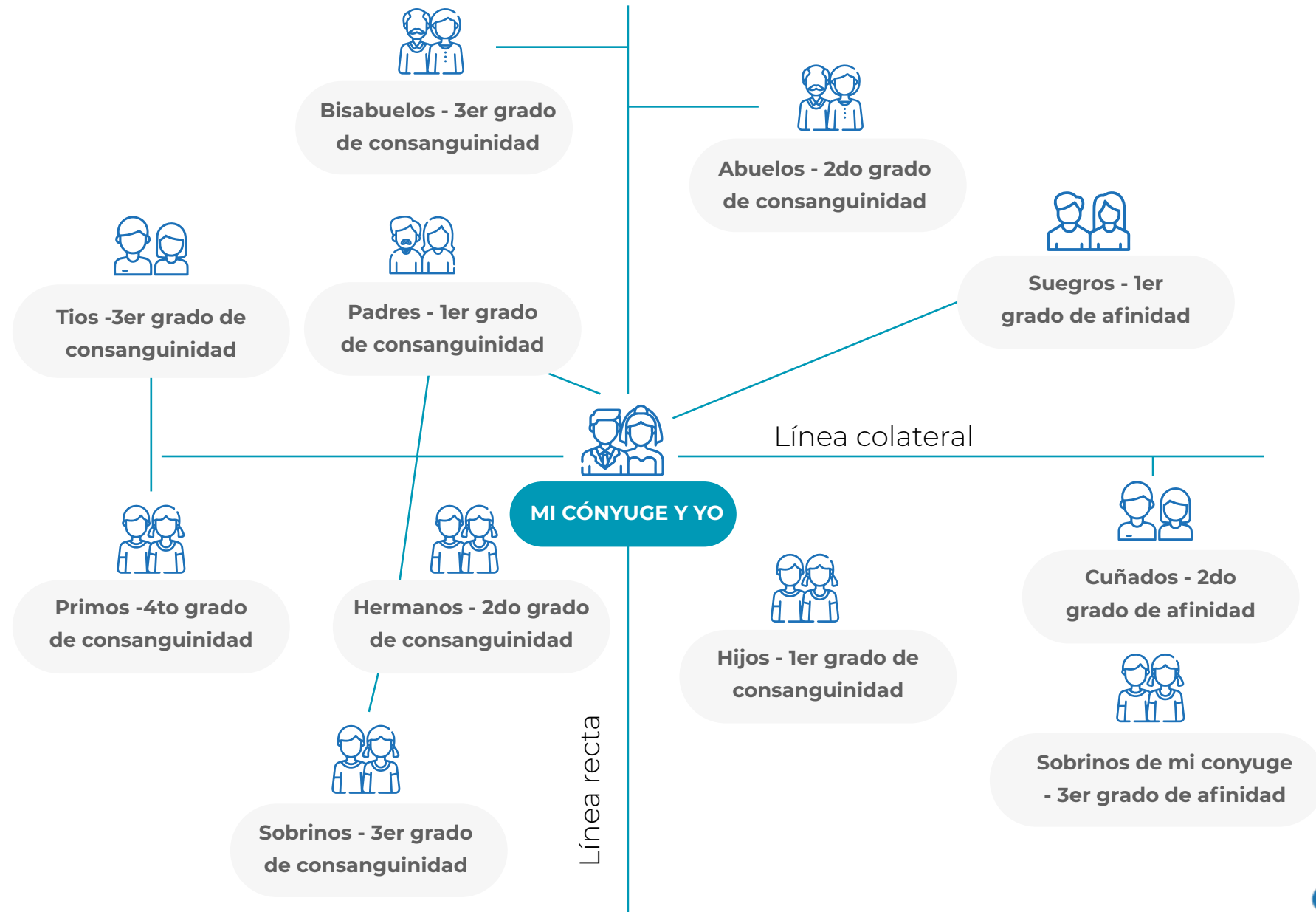


Al vincularse y desvincularse

Recuerde que debe publicar su declaración como PEP al vincularse y al desvincularse de una entidad y debe actualizarla dentro de los dos meses siguientes a cualquier cambio en la información declarada.

Es importante resaltar que las declaraciones en cumplimiento de estas normas son públicas y su información debe ser veraz, oportuna y confiable, ya que es consultada y utilizada con fines de transparencia y control social por entes de control, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía.

¿Cómo interpretar los grados de parentesco?





Tipologías y señales de alerta de la UIAF de Colombia relacionadas con PEP

Uno de los insumos más importantes para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) son las tipologías detectadas para la comisión de estos delitos. Esta información permite focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta que permitan proteger a los sectores y subsectores de la economía de la penetración de los dineros de origen ilícito.

A continuación, se relacionan las más relevantes en relación con las PEP y su ubicación en el documento compilación de tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo de la UIAF, así:

Tipología	Ubicación	Fuente
Apropiación de dinero del Estado por parte de una Persona Expuesta Políticamente - PEP para financiar organizaciones terroristas	4.1.15	Tipología 17.5. UIAF 2013
Simplificación de controles de debida diligencia bajo la figura de una Persona Expuesta Públicamente PEP	3.3.5	Tipología 11.5. UIAF 2013
Operaciones realizadas con dinero del Estado por parte de una persona expuesta políticamente - PEP para financiar organizaciones terroristas	4.5.8	Tipología ajustada por el Sector de giros postales de pago (2020)

Tipología	Ubicación	Fuente
Ingreso (desviación) de dineros público a una campaña	3.1.20	Tipología 21.1. UIAF 2013
Manejo de dineros de origen ilícito en las cuentas de una campaña	3.1.21	Tipología 21.2. UIAF 2013
Manejo de dineros de origen ilícito en cuentas de campañas no registradas o de funcionarios de la campaña	3.1.22	Tipología 21.3. UIAF 2013
Suplantación de campañas para estafa	3.1.23	Tipología 21.4 UIAF 2013
Malversación de recursos de la campaña para fines ilícitos	3.1.24	Tipología 21.5 UIAF 2013
Reemplazo de aportes lícitos por aportes ilícitos (Suplantación)	3.1.25	Tipología 21.6. UIAF 2013
Financiación de campañas políticas con dineros de origen criminal desde el extranjero	3.4.4	Tipología 21.8. UIAF 2013
Campañas Políticas	5.3.13	Tipología 21.7 UIAF 2013



Tipología**Fuente**

La malversación de recursos del Estado

Las PEP extranjeras corruptas, a través de sus facilitadores, pueden amasar fortunas mediante la malversación de recursos del Estado y abusar de sus propios cargos oficiales para involucrarse en el narcotráfico, el lavado de dinero, la malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas

El uso de empresas fantasma

Las PEP facilitadoras normalmente hacen uso de empresas fantasma para solapar la propiedad y ocultar la verdadera fuente de los frutos de la corrupción. Por lo general, las empresas fantasma son sociedades de capital que no cotizan en bolsa o sociedades de responsabilidad limitada que no tienen una presencia física más allá de una dirección postal y generan poco o ningún valor económico independiente.

La corrupción en el sector inmobiliario

Transacciones inmobiliarias involucran activos de alto valor, entidades turbias, y procesos que pueden limitar la transparencia debido a su complejidad y diversidad

Tipologías y señales de alerta - Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)

A continuación se relacionan las tipologías más relevantes en relación con las PEPs, así:

A continuación se relacionan las **señales de alerta** más relevantes identificadas por FINCEN en relación con las PEP:

1

El uso de terceros cuando no es una práctica comercial normal.

2

El uso de terceros cuando parece encubrir la identidad de una PEP.

3

El uso de familiares o socios cercanos como los propietarios legales.

4

El uso de vehículos sociales (entidades y acuerdos legales) para ocultar i) propiedad, ii) las industrias involucradas, o iii) países en cuestión.

5

Las declaraciones de información de PEP que no coinciden con otra información, tales como declaraciones de activos públicamente disponibles y salarios oficiales publicados.

6

La PEP o el facilitador procuran usar los servicios de una institución financiera, o de Actividades o Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) que por lo general no atendería a clientes extranjeros o altamente valiosos.

7

La PEP o el facilitador mueven de manera repetida fondos desde y hacia países con los que la PEP no parece tener lazos.

8

La PEP o el facilitador tienen un acceso o una autoridad considerables sobre los recursos y fondos, las políticas y operaciones del Estado.

9

La PEP o el facilitador tienen alguna participación en la propiedad o controlan en algún otro sentido a la institución financiera o APNFD que constituye una de las contrapartes o corresponsales de una transacción.

10

Transacciones que atañen a contratos de gobierno venezolano y que son canalizadas a empresas que operan en un ramo no relacionado (p. ej., pagos para proyectos de construcción dirigidos a comerciantes de textiles).

11

Transacciones que atañen a contratos de gobierno y que se originan en o son canalizadas a entidades que constituyen empresas fantasma, “sociedades mercantiles” de carácter general o empresas sin un propósito comercial general.

12

Documentos que corroboran transacciones que atañen a contratos de gobierno (p. ej., facturas) con cobros a precios significativamente más altos que los del mercado, o con documentación demasiado básica o sin los detalles habituales (p. ej., avalúos de bienes y servicios).

13

Pagos que atañen a contratos de gobierno y que se originan con terceros que no son entidades gubernamentales oficiales (p. ej., empresas fantasma).

14

Transacciones que atañen a bienes o activos expropiados o de los que de otro modo se apropiaron regímenes corruptos, incluidos altos funcionarios extranjeros en lo individual o sus compinches.

¿Cuál es el papel de la Entidad Vigilada frente a las PEP?

Ya tenemos claridad sobre quienes son PEP y por qué razón tienen esta connotación sin embargo, en algunas oportunidades, cuando algunas de estas personas solicitan su vinculación a una entidad financiera, pueden sentirse discriminadas por la reticencia de algunas de ellas para vincularlas ya sea porque requieren hacer mayor gestión de conocimiento o monitoreo o por considerar que no les conviene tenerlas como clientes, situaciones que demuestran que no habría un claro entendimiento de condición y tratamiento.

Para este efecto, se debe tener claridad que una PEP es un cliente con condiciones particulares que requiere de los servicios de la entidad

financiera, por lo tanto basta para esta última con preguntarle si ostenta tal condición, sin perjuicio de consultar lo propio a través del SIGEP, pues lo importante es que la entidad conozca a su cliente, incluida su eventual calidad de PEP en los términos que su propio SARLAFT le indique.

De esta manera, las entidades financieras más que ver a las PEP como personas con las cuales no quieren tener vínculos, deberían ser vistas como clientes especiales, que incluso por su misma circunstancia le convienen a la imagen de las instituciones.

¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP?

De acuerdo con Capítulo IV del título IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Oficial de Cumplimiento es el encargado de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT, pues su rol principal es de administración y de control del riesgo, por lo cual, en concordancia con las regulaciones sobre PEP, debe diseñar procedimientos y establecer mecanismos que permitan identificar que un cliente o potencial cliente:

1. Detenta la calidad de PEP
2. Tiene una sociedad conyugal de hecho, o de derecho con una PEP
3. Sea familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de una PEP. Adicionalmente, dichos mecanismos deben permitir identificar al beneficiario final de un cliente y/o potencial cliente que detente la calidad de PEP.

En ese sentido, en concordancia con la Recomendación 12 del GAFI, Decreto 830 de 2021 y la Directiva Presidencial 1 de 2022, deben existir medidas para el conocimiento de estos clientes:

1. Contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente.
2. Obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales.
3. Tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos.
4. Llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial.
5. Contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente.

Recomendaciones en el monitoreo de las PEP

En este capítulo se comentarán de forma general los principales aspectos en relación con el monitoreo desde una perspectiva práctica:

1. Completitud de los datos:

Resulta de gran importancia que los datos que son consolidados por parte del oficial de cumplimiento para efectos del monitoreo sean completos ya que esto le permitirá que los procesos, procedimientos y alertas tengan un nivel de eficacia en atención a las diferentes variables.

2. Calidad y veracidad de los datos:

Los datos recaudados y clasificados posteriormente para realizar analítica únicamente serán útiles si la calidad y veracidad de los mismos se verifica, a través de procesos aleatorios o controles periódicos, entre otros.

3. Identificación de los relacionados:

De acuerdo a la experiencia nacional e internacional, para realizar las acciones delictivas se hace uso de los familiares y personas con un grado de relación cercano al PEP involucrado, de tal forma que el eje central del monitoreo se ubica en el grupo denominado “relacionados”.

4. Información financiera actualizada:

Con el propósito de que las señales de alerta y los monitoreos dispuestos por la Entidad Vigilada tengan resultados positivos es necesario que la información financiera, por ejemplo ingresos, declaración de bienes y rentas de las PEP sea actualizada regularmente..

¿Dónde puedo encontrar a las personas consideradas PEP?

Actualmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) administra una base de datos de servidores públicos y contratistas del Estado denominada Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), donde puede consultarse información actualizada de las personas que son consideradas PEP.

Las entidades públicas tienen la obligación de gestionar en el sistema de información el registro de los servidores públicos y contratistas que cumplen con tal condición, de manera que los ciudadanos puedan conocer las hojas de vida de éstos, así como información sobre su vinculación, desvinculación, actualización, bienes, rentas y conflictos de interés, para los casos en que aplique.



Consulta libre:

<https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP>

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4.2.11 del Decreto 830, se encargó al Departamento Administrativo de la Función Pública (ADFP), para que a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, genere una base de datos de los servidores públicos y contratistas del Estado que son considerados PEP.

Obligación establecida mediante el Decreto 830 señaló de manera expresa (artículo 2.1.4.2.12)

¿Cómo es la gestión de contratistas en relación a las PEP?

Para efectos de brindar claridad respecto a que la calidad de PEP se adquiere principalmente por las funciones y actividades desempeñadas, y no sujeta al nombre del cargo que se ejerce, se expidió la Directiva Presidencial 1 de 2021.

¿Cuál es el objetivo de esta directiva?

Implementar la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Verificar si el contratista, ya sea una persona natural o jurídica, tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza.

Constatar en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, tales como, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. y el Portal Anticorrupción de Colombia - PACO.

El registro en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público -SIGEP-

(<https://lcolombiacompra.gov.co/secop/secop>)

(<https://portal.paco.gov.co/>)

En todo caso, se advierte a las entidades que deberán hacer “seguimiento continuo, consultando y analizando la información registrada y declarada en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, incluyendo las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecución para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión de riesgos en la toma de decisiones.

Principales inquietudes identificadas

¿Una lista de PEP es vinculante?

No. Las listas vinculantes en Colombia son:

Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>

Lista de Terroristas de Europa y Lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas:

<https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/>

Listas de Terroristas de los Estados Unidos de América:

<https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>



¿Dónde debe ser consignada la información de PEP?

La información debe ser consignada en los formatos de Declaración de Bienes y Rentas del SIGEP (Sistema de Gestión de Empleo Público) o en el aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el efecto, dentro de los 60 días calendario siguientes al cambio de alguna de las condiciones o requerimientos de información señalados.

Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth?opcionDestino=PEP>

¿Por cuánto tiempo se mantiene la calidad de PEP?

De acuerdo con el párrafo del artículo 3.1.4.2.3. del Decreto Único, la calidad de PEP se conservará durante el ejercicio del cargo y dos años más, independientemente de la forma o el motivo por el cual se aparta del cargo.

¿Qué son los asociados cercanos?

El artículo 2.1.4.2.10. del Decreto Único del Sector Presidencia de la República dispone que son considerados como tales, las personas jurídicas que:

1. Tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores, algunos de los PEP enlistados en el artículo 2.1.4.2.3. del mencionado Decreto.
2. Hayan constituido patrimonios autónomos o fiducias en beneficio de éstos.
3. Mantengan relaciones comerciales.

A tales asociados cercanos se les aplicará la debida diligencia de acuerdo con la normatividad vigente.

¿Si no he diligenciado la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas en el SIGEP no podré realizar la declaración como PEP en el aplicativo por la integridad?

Puede hacerlo. El Aplicativo por la Integridad le permitirá cumplir con su obligación de declarar la información establecida por el Decreto 830 de 2021 cuando usted cuente con la calidad de Persona Expuesta Políticamente (PEP), sin necesidad de estar registrado en otro sistema. Ahora bien, en el caso que no tenga acceso al SIGEP para diligenciar su Hoja de Vida y declaración de Bienes y Rentas, sugerimos contactar al área encargada de su entidad para que esta gestione ante el SIGEP lo que corresponda.

¿Qué sanciones puedo tener si subo información incompleta o errada o no hago mi registro de información en cumplimiento del decreto 830 de 2021?

Las disposiciones contenidas en el Decreto 830 de 2021 son de obligatorio cumplimiento y la inobservancia a las disposiciones contenidas en la misma acarrearán las consecuencias disciplinarias establecidas en el Código Único Disciplinario, para lo cual la Procuraduría General de la Nación o las autoridades competentes, de acuerdo con el régimen disciplinario aplicable, podrán adelantar las sanciones que correspondan.

¿En qué fecha debo declarar información como PEP conforme al Decreto 830 de 2021?

Si bien la declaración de información no tiene una fecha específica, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la norma en cita, esta debe realizarse cada vez que la persona se encuentre en algún proceso de vinculación, desvinculación, monitoreo y actualización de los datos del cliente.



¿Qué es el Aplicativo por la Integridad Pública?

El Departamento Administrativo de la Función Pública creó este aplicativo, el cual contiene un Módulo de Registro de información como PEP que deben diligenciar todas aquellas personas que se encuentren en el listado del artículo 2 del Decreto 830 de 2021 aplicando el criterio funcional para que la ciudadanía, entes de control, medios de comunicación y organizaciones interesadas consulten y usen esta información en cumplimiento de los principios de integridad y transparencia y el ejercicio del control social. Este aplicativo forma parte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

¿Cómo salir de la categoría de PEP?

Pasados dos años desde el momento en que dejó de ocupar el cargo o ejercer las funciones correspondientes, debe consultar para la actualización correspondiente, el "Instructivo para la publicación de información de las personas expuestas políticamente (PEP) según el decreto 830 de 2021" y en caso de necesitar soporte consultar la sección de preguntas frecuentes dispuestas en el referido aplicativo o escribir al correo soporteaplicativointegridad@funcionpublica.gov.co indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de documento y teléfono de contacto.



Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2.2.2.1.5.3. del Capítulo IV, Título IV Parte I de la CBJ la alta gerencia de las Entidades Vigiladas debe aprobar la vinculación de PEP o su continuidad con la relación comercial ¿Esta función podría ser delegada en cargos diferentes?

En cuanto a la posibilidad de delegar la función de aprobación de vinculación de una PEP o la continuidad de la relación comercial, cada entidad debe determinar cómo lleva a cabo la administración del riesgo LAFT, con el cumplimiento de las directrices fijadas por GAFI. De esta manera, un miembro de la alta gerencia podría delegar su función de aprobación de

vinculación o de continuación de la relación comercial con un PEP, siempre que atienda los mínimos taxativos dispuestos por el SARLAFT y advirtiendo que en ningún momento se debe entender que ello afecta su responsabilidad sobre la vinculación.

¿Si una PEP deja a alguien encargada del cargo, ésta adquiere la condición de PEP?

Los criterios objetivo (cargo) y funcional (subjetivo) establecidos en el Decreto 830 de 2021 no encuentran limitación en la reglamentación vigente, por ende no hay distinciones entre las formas en que se entiende ocupado el cargo o ejercidas las funciones para ser considerado una PEP (v. gr. comisión, encargo, traslado, etc.) En consecuencia, tendrían la calidad de PEP quienes cumplan con los criterios.

Canales de comunicación y soporte

Función Pública ha dispuesto varios canales para atender las necesidades y requerimientos de sus usuarios:

- **Telefónico:** Para comunicación telefónica, puede acceder por web teléfono.
- **Correo:** Envíe su solicitud a **soporteconflictointeres@funcionpublica.gov.co** describiendo el caso e incluyendo pantallazos (si es necesario) y los siguientes datos: nombre, tipo y número de documento, correo electrónico registrado en el aplicativo (correo nuevo, si necesita cambiarlo), celular de contacto por si se requiere ampliar la información.
- **Virtual:** A través del Chat EVA que se encuentra en www.funcionpublica.gov.co
- **Presencial:** En las oficinas de Función Pública (Carrera 6 # 12-62, Bogotá D.C.)

En cualquiera de estos canales, el equipo de la Mesa de ayuda de Servicio al Ciudadano lo atenderá.





100 AÑOS