



sfc Superintendencia Financiera de Colombia
Radicación 2020037557-011-000
Fecha: 01/12/2023 11:37 AM Sec. Dia: 1884
Trámite: 773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA Anexos: Si Interno
Tipo Doc: 80-RESOLUCIONES Folios: 6
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 70200 70200-SUBDIRECCION DE A Solicitud: 2088/01 DIC 2023
Destinatario: DEP 70200 70200-SUBDIRECCI Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 28/12/2023

RESOLUCIÓN NÚMERO 000.2099 DE 2023

(01 DIC 2023)

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0384 del 7 de abril de 2020.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las previstas en los numerales 22° y 27° del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el Despacho del Superintendente Financiero, mediante la Resolución No. 0384 del 7 de abril de 2020, aceptó el impedimento manifestado por el doctor CÉSAR OCTAVIO REYES ACEVEDO, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para conocer y pronunciarse sobre los asuntos relacionados con la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y designó, en el Artículo Tercero, al respectivo funcionario Ad Hoc.

SEGUNDO.- Que el Artículo Tercero de la Resolución No. 0384 del 7 de abril de 2020, que fuera modificado anteriormente por la Resolución No. 1448 del 18 de octubre de 2022, fue modificado por este Despacho a través de la Resolución No. 1139 del 2 de agosto de 2023, en el sentido de designar a la doctora SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ, Superintendente Delegada para Emisores, como Superintendente Delegada para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc en los trámites que involucraran a la mencionada entidad vigilada.

TERCERO.- Que la doctora SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ presentó renuncia a su cargo de Superintendente Delegada para Emisores, la cual fue aceptada a partir del 7 de noviembre de 2023 mediante la Resolución No. 1815 del mismo año, y, en consecuencia, se desvinculó de forma definitiva de esta Entidad.

CUARTO.- Que teniendo en cuenta lo anterior y dado que las razones de hecho y de derecho por las cuales se expidió la Resolución No. 0384 del 7 de abril de 2020 persisten en la actualidad, es necesario designar un nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc para que conozca y se pronuncie sobre los asuntos relacionados con la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Tercero de la Resolución No. 0384 del 7 de abril de 2020, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este acto, el cual queda así:

RESOLUCIÓN NÚMERO **Nº. 2099**
DE 2023

PÁGINA No. 2

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0384 del 7 de abril de 2020.

ARTÍCULO TERCERO: DESIGNAR a la doctora LEYLA THIAB HADAN, Superintendente Delegada para Emisores (E), como Superintendente Delegada para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc, para los efectos previstos en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión al doctor CÉSAR OCTAVIO REYES ACEVEDO y a la doctora LEYLA THIAB HADAN.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el traslado de los expedientes de las actuaciones relacionadas con la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que se encuentran en curso a la doctora LEYLA THIAB HADAN, en su calidad de Superintendente Delegada para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc, en los términos establecidos en la presente resolución.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. el **01 DIC 2023**

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

CÉSAR FERRARI Ph.D.

Elaboró:

FANNY CONSUELO HAMÓN SANCHEZ 

Revisó:

ROSA AMALIA ORTIZ ROZO 

Aprobó:

MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA 
YENNY CAROLINA GUEVARA RIVERA 

Trámite: 2020037557

Tipo documental: 80 – Resoluciones

070200