



Superintendencia Financiera de Colombia
Radicación 2024028128-001-000
Fecha: 07/03/2024 02:47 PM Sec. Dia: 141758
Trámite: 758-ESTUDIOS ESPECIALES Anexos: No Interno
Tipo Doc: 80-RESOLUCIONES Folios: 1
Aplica A: - Encadenado: NO
Remitente: 70200 70200-SUBDIRECCION DE A Solicitud: 0442/07 MAR 2024
Destinatario: DEP 70200 70200-SUBDIRECCI Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 02/04/2024

0442

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2024

(07 MAR 2024)

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 este Despacho, mediante la Resolución No. 2099 del 1 de diciembre de 2023, modificó el Artículo Tercero de la Resolución No. 0384 del 7 de abril de 2020, que fuera modificado anteriormente por las Resoluciones Nos. 1448 del 18 de octubre de 2022 y 1139 del 2 de agosto de 2023, en el sentido de 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 en los trámites que involucraran a la mencionada entidad vigilada.

TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la doctora LEYLA THIAB HADAN se desempeña actualmente como Directora de Acceso al Mercado de Valores y 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, se considera necesario designar un nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Ad Hoc para conocer y pronunciarse 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 quedará así:

RESOLUCIÓN NÚMERO 0442 DE 2024

PÁGINA 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 MARÍA FERNANDA BELTRÁN VIEIRA, 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.

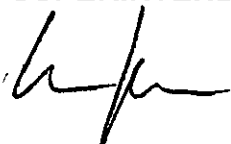
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión al doctor CÉSAR OCTAVIO REYES ACEVEDO y a las doctoras MARÍA FERNANDA BELTRÁN VIEIRA y LEYLA THIAB HADAN.

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 MARÍA FERNANDA BELTRÁN VIEIRA, 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 07 MAR 2024

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,



CÉSAR FERRARI Ph.D.

Elaboró:


FANNY CONSUELO HAMÓN SANCHEZ 

Revisó:

ROSA AMALIA ORTIZ ROZO 

Aprobó:


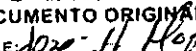
MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA 

YENNY CAROLINA GUEVARA RIVERA 

Trámite: 2020037557

Tipo documental: 80 – Resoluciones

070200

 **SERVICIO AL CIUDADANO**
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A MANO
NOMBRE: 
FECHA: 07. MAR 2024
C.C.: 19433912