

A faint, light blue world map is visible in the background of the slide, centered behind the title text.

CASO INTERBOLSA UNA VISION DESDE ADENTRO

ESTEBAN TOBON TIRADO
Consultor
rics management
Colombia

MITOS Y REALIDADES

1. El grupo InterBolsa lavó o no lavó?
2. El Pliego de cargos al Oficial de Cumplimiento fue motivado por la intervención de InterBolsa?
3. Las Funciones del Oficial de Cumplimiento están relacionadas con lo que sucedió en InterBolsa?
4. De qué acusan al Oficial de Cumplimiento?



Operación Transnacional "Hielo y Fuego"



InterBolsa



FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 17 DE SEPTIEMBRE

INCIDENCIA DE UN PLIEGO DE CARGOS PERSONAL SOBRE LA/FT

ESTAS PREPARADO?

COMO ES EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO?

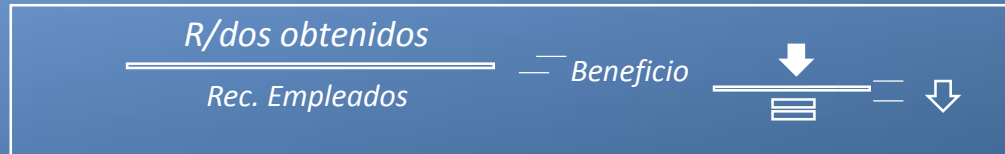
- ❖ Cómo soy notificado?
- ❖ Cuántos días tengo para notificarme personalmente?
- ❖ Cuántos días tengo para responder ?
- ❖ Responde mi abogado?, cómo ayudo a responder?
- ❖ Qué sigue después de la respuesta?
- ❖ Y mientras tanto, qué?

DE QUE LO PUEDEN ACUSAR?

Se consideran infringidos los literales s), t) y x) del artículo 50 de la ley 964 de 2005, en concordancia con lo establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por desconocimiento de lo contemplado en el literal a) del sub numeral 4.2.4.3. del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 2006, sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

En resumen de la normatividad mentada, se puede concluir que el cargo imputado es el de no haber cumplido el deber de “**Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT**”, como conducta activa de obligatorio cumplimiento, el cual requiere un despliegue de diligencia mínima en sus destinatarios.

PREGUNTAS CLAVE



Que es efectivo eficiente y oportuno

*Que produce el efecto esperado,
que va bien para determinada
cosa*

*Que sucede o se realiza en unas
circunstancias o un momento
buenos para producir el efecto
deseado.*

*Qué es “ deber de
promover adopción de
correctivos “?*

*Impulsar la realización o el desarrollo de
una actividad, iniciándola si está paralizada
o detenida.*

Iniciar [una cosa] procurando su logro

*En Colombia lo difícil no es la
sanción, lo difícil es el proceso*

GRACIAS

- ESTEBAN TOBON TIRADO
- Consultor
- rics management
- Colombia