



J Del Río

FLASH NEWS #8  
September 2022

## Flash News Contable/Financiero Asuntos corporativos y de cumplimiento

### 1.La Superintendencia de Sociedades aclara mediante el Concepto 177213 la expresión “las empresas obligadas deben consultar permanentemente las listas vinculantes” para efectos del SAGRILAFT

El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades no determina límites sobre la forma específica en la cual la Empresa Obligada debe establecer el conocimiento de sus contrapartes y beneficiarios finales, ni la forma o frecuencia en la que se deben consultar las listas vinculantes. Por lo cual, es deber de la Empresa Obligada definir cuáles serán los mecanismos adicionales e idóneos para cumplir con dicha obligación, teniendo en cuenta los riesgos propios y su materialidad.

#### Ver:

<https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/Supersociedades%20-%20Concepto%20jur%C3%ADdico.pdf>

### 2.La Superintendencia de Sociedades indicó mediante el Concepto 171064 que el oficial de cumplimiento del SAGRILAFT y de los PTEE debe estar domiciliado en Colombia.

El en mencionado concepto emitido el pasado 8 de agosto de 2022, la Superintendencia de Sociedades detalló las consideraciones por las cuales se exige que el Oficial de Cumplimiento esté domiciliado en Colombia, en función de la importancia de su labor y de las funciones que desempeña en las Compañías.

#### Ver:

[https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/Supersociedades%20-%20Concepto%20jur%C3%ADdico\\_OFICIO%20220-%20171064.pdf](https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/Supersociedades%20-%20Concepto%20jur%C3%ADdico_OFICIO%20220-%20171064.pdf)



## Flash News Accountant/Financial Corporate and Compliance matters

### 1.The Superintendence of Companies clarifies through Concept 177213 the expression “companies that are obliged to permanently consult the binding lists” for the purposes of SAGRILAFT

*Chapter X of the Basic Legal Circular of the Superintendence of Societies does not determine limits on how the Obligated Company must establish the knowledge of its counterparties and final beneficiaries, nor the way or frequency in which must be consulted the lists binding. Therefore, the Obligated Company must define what will be the additional and suitable mechanisms to comply with the said obligation, considering its risks and their materiality.*

#### See:

<https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/Supersociedades%20-%20Concepto%20jur%C3%ADdico.pdf>

### 2.The Superintendence of Companies indicated through Concept 171064 that the compliance officer of SAGRILAFT and the PTEE must be domiciled in Colombia.

*In the concept mentioned above, issued on August 8th, 2022, the Superintendence of Companies detailed the considerations for the Compliance Officer to be domiciled in Colombia, based on the importance of its work and functions in the companies.*

#### See:

[https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/Supersociedades%20-%20Concepto%20jur%C3%ADdico\\_OFICIO%20220-%20171064.pdf](https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/Supersociedades%20-%20Concepto%20jur%C3%ADdico_OFICIO%20220-%20171064.pdf)

### 3. Superintendencia Financiera culmina prueba piloto de emisión de un bono usando exclusivamente tecnología blockchain.

Este primer piloto que corresponde al primero de este tipo en la región se consideró todo un éxito. Durante el ciclo completo de negociación en el mercado de capitales colombiano se evidenciaron eficiencias en los tiempos y reducción en los costos.

**Ver:**

<https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/superfinanciera7colombia2022.pdf>



Si requiere más información al respecto, contáctenos y estaremos complacidos en poder asistirle en cualquier inquietud o asunto relacionado del mismo:

[contacto@jadelrio.com](mailto:contacto@jadelrio.com)

### 3. The Financial Superintendency ends a pilot test for issuing bonds using blockchain technology exclusively.

*This first pilot, which corresponds to the first of its kind in the region, was considered a complete success. During the entire cycle of negotiation in the Colombian capital market, time efficiencies and cost reduction were evidenced.*

**See:**

<https://jadelrio.com/storage/Boletines/Colombia/superfinanciera7colombia2022.pdf>

*If you require more information regarding this topic, contact us. We will be pleased to assist you:*

[contacto@jadelrio.com](mailto:contacto@jadelrio.com)



Helping companies do business in Latin America

[contacto@jadelrio.com](mailto:contacto@jadelrio.com)

[jadelrio.com](http://jadelrio.com)

