

MECANISMO DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN

Nombre del país: Colombia	Experto gubernamental		FECHA: 26 Sep. 2018	
1. Apellido(s) REYES ACEVEDO	2. Nombre(s) CÉSAR OCTAVIO	3. Nacionalidad(es) actual(es) COLOMBIANA	4. Sexo	
			<input type="checkbox"/> F.	<input type="checkbox"/> M.
			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> M.
5. CARGO ACTUAL				
De	A	Título exacto de su puesto:		
Mes/año	Mes/año	Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo		
01/2008	A La fecha	Terrorismo		
Nombre del empleador: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.				
BREVE DESCRIPCIÓN DE SUS FUNCIONES (máx. 1500 caracteres)				
<p>Planear, dirigir y coordinar la adecuada implementación de los lineamientos institucionales para el ejercicio de la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, el seguimiento de los niveles de exposición del sistema financiero a estos riesgos a nivel individual o consolidado, según corresponda, el análisis de las tendencias emergentes y nuevas prácticas en materia de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y la evaluación de la gestión de los mismos que las entidades vigiladas realizan; así como adoptar las medidas administrativas de su competencia, con el propósito de contribuir a la estabilidad del sistema financiero.</p> <p>Adelantar los procesos de supervisión con el fin de obtener conocimiento sobre los asuntos de competencia, incluyendo el proceso sancionatorio.</p>				
6. BREVE DESCRIPCIÓN DE SU EXPERIENCIA PERTINENTE, INCLUIDOS OTROS CARGOS ANTERIORES (máx. 1500 caracteres)				
<p>Abogado de la Gerencia Jurídica del Banco de Bogotá, Asistente de la Gerencia Jurídica de Fiduciaria Colombia, Asesor Jurídico del Departamento Jurídico del Banco Uconal y Director de Conceptos y Contratos del Banco de Occidente.</p> <p>En la Superintendencia Financiera de Colombia hizo parte de la Subdirección de Coordinación Normativa y como Director de la Dirección Legal para Riesgo de Crédito.</p> <p>A partir de enero de 2015 se desempeña como Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia.</p> <p>Junto con otras autoridades fue encargado de liderar el proceso de evaluación que el Fondo Monetario Internacional le está haciendo al país respecto del cumplimiento técnico y la efectividad de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. - GAFI .</p>				

Se ruega completar el formulario, guardar el archivo y enviarlo a la dirección de correo electrónico siguiente:
prevenciondelito@cancilleria.gov.co