



**RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2017-400**

**GABRIEL SOLÍS VINUEZA  
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la ingeniera María Cristina Acosta Guerra, mediante comunicación de 11 de mayo de 2017, solicita su calificación como Oficial del Cumplimiento Independiente;

**QUE** la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso

**QUE** el artículo 43, del capítulo IV "Normas para las Instituciones del Sistema de Financiero sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos", título XIII "Del control interno" del libro I "Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero", de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, dispone que las personas que vayan a desempeñar los cargos de oficiales de cumplimiento, deben ser previamente calificados por la Superintendencia de Bancos;

**QUE** mediante memorando No. SB-DTL-2017-593-M de 23 de mayo de 2017, se determina que la ingeniera María Cristina Acosta Guerra, no registra hechos negativos relacionados con la base de datos de operaciones activas y contingentes, cuentas corrientes cerradas, y no registra multas por cheques protestados; y que es procedente calificarla como Oficial de Cumplimiento Independiente;

**En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, Encargado, mediante resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y resolución ADM-2016-13306 de 22 de febrero de 2016;**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- CALIFICAR** a la ingeniera María Cristina Acosta Guerra, con cédula de ciudadanía No. 1716515950, para que desempeñe las funciones de Oficial de Cumplimiento Independiente;

*[Handwritten signature]*

**RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2017-400**

**Página No. 2**

**ARTÍCULO 2.- DISPONER** se comuniquen a la ingeniera María Cristina Acosta Guerra, y se incluya la presente resolución en el Registro de Oficiales de Cumplimiento.

**COMUNÍQUESE.-** Dada en la Superintendencia de Bancos en Quito, Distrito Metropolitano, el veintitrés de mayo del dos mil diecisiete.

  
**Ab. Gabriel Solís Vinuesa**  
**DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES**

**LO CERTIFICO.-** Quito, Distrito Metropolitano, el veintitrés de mayo del dos mil diecisiete.

  
*Pablo* **Lic. Pablo Cobo Luna**  
**SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO**