CÁMARA DE REPRESENTANTES

LEGISLATURA 2012 - 2013

 Período de Sesiones del 20 de Julio de 2012 al 20 de Junio de 2013

**ORDEN DEL DÍA**

##### Artículo 78 y 79 Ley 5ª de 1992

**SESIÓN PLENARIA**

**Para la Sesión Ordinaria del día Miércoles 05 de diciembre de 2012**

**Hora 3:00 M.**

**I**

**LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**II**

**CITACIONES**

**PROPOSICIÓN N. 092 DE NOVIEMBRE 28 DE 2012**

**PROPOSICIÓN**

Ante las nuevas noticias que sobre el caso Interbolsa se han divulgado a través de diversos medios de comunicación, se hace necesario revisar los vínculos existentes entre varias personas naturales y jurídicas del sector bursátil, para determinar con el apoyo de las entidades publicas relacionadas, o en su defecto, con los organismos de control, algunas situaciones creadas presuntamente con intención criminal y que podría incluir no solo delitos financieros sino también posiblemente lavado de activos, entre otras conductas En consecuencia, cítese al Superintendente Financiero, Dr. Gerardo Hernández, al Ministro de Hacienda y Crédito Publico, Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría, al Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Dr. Juan Pablo Córdoba, al Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia Dr. Iván Darío Arroyave; al Presidente del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), Dr. Roberto Borras; al Ministro de Agricultura, Dr. Juan Camilo Restrepo, para que en debate de control político, con transmisión en directo por Canal Congreso, se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario.

Así mismo, invítese a la Contralora General de la República Dra. Sandra Morelli, al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dr. Juan Ricardo Ortega, al Fiscal General de la Nación Dr. Eduardo Montealegre.

Igualmente invítese al señor Presidente Banco Agrario, Doctor Francisco Estupiñan y al señor Presidente (E) de Fiduagraria Dr Ricardo Iván Jaramillo Jiménez.

**CUESTIONARIO**

**Al Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia:**

1. Sírvase indicar cuál es la función de la Bolsa de Valores de Colombia frente a los indicadores de bursatilidad y liquidez de las acciones y con qué periodicidad produce dichos boletines?
2. Sírvase remitir los reportes expedidos de julio a noviembre donde figure la bursatilidad y liquidez de las acciones de Coltejer, Fabricato, Enka, Odinsa, entre otras.
3. Sírvase proporcionarnos la relación de transacciones efectuadas por los inversionistas de Interbolsa que vendieron acciones entre el 31 de octubre y el 1º de noviembre de 2012?
4. En el reglamento, a la Bolsa de Valores se le asigna deber de hacer el mayor esfuerzo para mantener la adecuada formación de precios, la transparencia y el adecuado funcionamiento del mercado de renta variable. Sírvase informarnos qué actividades preventivas y/o correctivas desplegó la Bolsa de Valores de Colombia durante lo que va corrido del presente año en las operaciones efectuadas por la Comisionista y la SAI de Interbolsa, sírvase remitir informe detallado cronológicamente, en tal sentido.
5. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
6. Sírvase informarnos si quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Colombia de 2010 a la fecha, han tenido vínculos con otras personas jurídicas del sector bursátil y en tal sentido quiénes, cuando y de que forma.

**Al Presidente de la Bolsa Nacional Mercantil:**

1. Sírvase informar si el señor Alessandro Corridori ha formado parte de la Bolsa Mercantil Colombiana, en caso afirmativo, durante que tiempo, que calidad tuvo y qué operaciones de venta o de compra de acciones de Fabricato, se efectuaron durante ese lapso?
2. Sírvase relacionar el listado de quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la BMC entre 2010 y a la fecha.
3. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
4. Sírvase informarnos si quienes han sido miembros de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional Mercantil de 2010 a la fecha, han tenido vínculos con otras personas jurídicas del sector bursátil y en tal sentido quiénes, cuando y de qué forma.

**Al Presidente del Autoregulador del Mercado de Valores**

1. Sírvase relacionar el listado de quienes han sido miembros de la Junta Directiva de AMV entre 2010 y la fecha
2. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
3. Sírvase informarnos qué actividades preventivas y/o correctivas desplegó la AMV durante lo que va corrido del presente año en las operaciones efectuadas por la Comisionista y la SAI de Interbolsa, sírvase remitir informe detallado cronológicamente, en caso afirmativo

**Al señor Ministro de Agricultura:**

1. Sírvase suministrarnos el listado de beneficiarios de créditos de Agro Ingreso Seguro de los años 2008 y hasta la fecha, discriminando tipo de línea de crédito, beneficiario, nombre completo de la persona natural o jurídica, identificación y monto del beneficio otorgado, así como el nombre y cargo del(os) funcionario(s) responsables de otorgarlos.
2. Sírvase explicar a cuánto asciende porcentual y nominalmente la participación del Ministerio de Agricultura en la Bolsa Mercantil de Colombia, si participa en la actualidad en algún tipo de cartera colectiva o fondo de inversión, a qué montos ascienden dichas inversiones y en tal caso cuáles son los mecanismos para la protección de los mismos.
3. Sírvase informar si los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Gustavo Adolfo Mejía, o Mauricio Infante, y/o las firmas que han representado, han solicitado a ese Ministerio o a sus entidades vinculadas, operaciones de crédito y en caso tal si les han sido otorgadas o denegadas, sírvase remitir copia del acto administrativo respectivo.

**Al Superintendente Financiero:**

1. Sírvase remitir copia de la totalidad de las declaraciones y versiones libres que fueron tomadas dentro del proceso de intervención y liquidación de la firma proyectar Valores. Así como de las sanciones impuestas en dicho caso y el estado actual del mismo.
2. Sírvase remitir la relación de los pagos y desembolsos efectuados por la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) de Interbolsa, desde el mes de julio y hasta el 31 de octubre de 2012
3. Sírvase suministrar la relación de los giros que Interbolsa, incluida su SAI, su Comisionista y demás empresas de su holding, efectuó desde julio de 2012 y hasta el momento de su intervención.
4. Sírvase explicar cómo operaba el contrato de corresponsalía que le fue autorizado a Interbolsa con Premium
5. Por qué razón no se han intervenido las empresas que figuran a nombre de las personas vinculadas a la investigación de Interbolsa, tales como Fondo Premium Capital Appreciation Found, Rentafolio Bursátil, Valores Incorporados, entre otras? En el evento en que dicha intervención ya se haya dado, sírvase informar cuándo y cómo ocurrió?
6. A cuánto ascendía mensualmente y quién recibía las utilidades fijas del contrato de corresponsalía que existía entre Fondo Premium Capital Appreciation Found e Interbolsa?
7. Cuales son las responsabilidades que le asisten a la Superintendencia Financiera dentro de un contrato de corresponsalía? Para el caso específico del contrato de corresponsalía entre Fondo Premium Capital Appreciation Found e Interbolsa, cuáles han sido las acciones emprendidas por parte de la Superintendencia Financiera?
8. Cuánto se reporto que salió del país como operaciones provenientes de la firma Interbolsa, entre julio y noviembre de 2012? Sírvase relacionar el detalle cronológico de dichas operaciones
9. Cuál fue el volumen de "posición propia" reportado para la firma Proyectar Valores para los últimos tres años?
10. Sírvase informar si con relación al comportamiento bursátil de los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Mauricio Infante, y/o de las firmas que han representado, se ha recibido alguna queja o denuncia, en caso afirmativo, sírvase remitir copia de la(s) misma(s).
11. Sírvase remitir relación cronológica y copia de los actos administrativos expedidos con relación a la intervención de Interbolsa a partir de ese momento y hasta la fecha.
12. Sírvase informar sí en la actualidad cursa investigación por parte de esa entidad a la Bolsa Mercantil Colombiana, en caso afirmativo, sírvase enviar informe detallado de la misma, con corte a la fecha.
13. Sírvase explicar por qué razón en las Actas de las Juntas Directivas de Interbolsa de julio y agosto del presente año, publicadas por Caracol Radio, el Presidente de la Junta, Rodrigo Jaramillo Correa, les informó a los demás miembros de la Junta: "que la Superintendencia tenía conocimiento de la situación de Interbolsa y les otorgó de manera excepcional 90 días para conseguir un comprador para las acciones de la Bolsa Mercantil".
14. Sírvase relacionar los Fondos y Carteras Colectivas que a la fecha de intervención tenía constituida la SAI de Interbolsa, su composición y monto de las operaciones.
15. Sírvase suministrarnos la relación de traslado de recursos entre los fondos y carteras colectivas de la SAI, a las empresas de su Holding efectuados, entre julio y noviembre de 2012.
16. Sírvase informar que fusiones y escisiones de las empresas del Holding de Interbolsa fueron autorizadas entre 2010 y 2012, sírvase explicar en detalle dichas operaciones.
17. Sírvase remitir así mismo de 2010 a la fecha:
18. Relación total de socios y composición accionaria, b) Junta Directiva, c) Relación de los miembros del Comité de Inversiones, d) Relación de empresas de las que también son socios, e) Corresponsalía internacional y si aplica, relación de empresas vinculadas en el exterior f) Sanciones impuestas g) Informes que en general se posean sobre las siguientes empresas:

17.1 Bolsa de Valores de Colombia

17.2 Bolsa Mercantil de Colombia

17.3 Interbolsa Comisionista de Bolsa

17.4 Interbolsa SAI

17.5 Anthropologic S.A.

17.6 Proyectar Valores

17.7 Proyectar Latinoamérica

17.8 Mercapital

17.9 Metropolitan Capital Markets

17.10 Premium Capital

17.11 Fabricato

17.12 Coltejer

17.13 Agronegocios

17.14 Ultrabursatiles

17.15 Gesvalores

17.16 Intervalores

17.17 Crear Valores

17.18 Tribeca

17.19 Valores Incorporados S.A.

17.20 Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S.

17.21 Andean Capital Markets S.A.

17.22 Invertacticas

17.23 Giteco S.A.S.

17.24 Mansarovar Energy Colombia

17.25 Narita Investments Incorporated

17.26 Aston Partners Limited

17.27 Fondo Factoring

17.28 Factor Group

17.29 Tegland Company

17.30 ING - Inversiones

17.31 Inversiones SUMO S.A.

17.32 Inversiones Jaramillo Botero y Cia S.A.

17.33 Las Tres Palmas Ltda

11.34 Helados Modernos de Colombia

11.35 Datexco

11.36 Odinsa S.A.

11.37 Easyfly

11.38 Emergencias Medicas EMI

11.39 Cuama S.A.

11.40 Tecfin S.A.

11.41 Conasesores S.A.

11.42 Societe de Valeurs Mobilieres Pont Eglise

11.43 FiduBogotá

11.44 Global Emerging Market

11.45 Eclipse Management

11.46 Corredores Asociados S.A.

11.47 Manrique y Manrique

11.48 Azul y Blanco S.A.

11.49 Giteco S.A.S.

**SIMON GAVIRIA MUÑOZ**

Representante a la Cámara

**TELESFORO PEDRAZA ORTEGA**

Representante a la Cámara

Cítese al señor presidente del Banco Agrario, Doctor Francisco Estupiñan y al señor Presidente (E) de FIDUAGRARIA, Dr. Ricardo Iván Jaramillo Jiménez, para que en Sesión que defina la mesa directiva, se sirvan responder los siguientes cuestionarios con relación a la liquidación de la firma INTERBOLSA:

**CUESTIONARIO PARA EL PRESIDENTE DEL BANCO AGRARIO:**

1. Sírvase informar si a la fecha, el Banco Agrario de Colombia ha otorgado créditos a alguna de las siguientes sociedades, a sus accionistas y/o miembros de sus respectivas juntas directivas, independientemente de su calidad de personas naturales o jurídicas; indicando proyecto a financiar, monto del crédito, fecha de otorgamiento, duración, condiciones de amortización y garantías otorgadas.

a. Datexco.

b. Proyectar Valores.

c. Grupo Odinsa S. A.

d. Fabricato.

e. Coltejer.

f. emi

g. Easy Fly.

h. Bolsa Mercantil de Colombia.

i. Interbolsa S.A. Sociedad de Inversiones.

j. Fundación Interbolsa.

k. Interbolsa Solución de Vivienda.

l. A&S Interbolsa Asesores Seguros S.A.

m. Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de inversiones.

n. Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa.

o. Interbolsa S.A. Caribbean Merchant Holding Ltda (BVI)

p. Interbolsa Emergencing Markets (BVI).

q. Interbolsa Holding USA.

2. En caso de haber otorgado créditos a alguna de las sociedades, accionistas y/o miembros de juntas directivas relacionadas en el numeral 1º del presente cuestionario, sírvase indicar el estado de cartera de los créditos a la fecha y dada la Liquidación de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, el nivel de riesgo que presenta dicha cartera.

**CUESTIONARIO PARA EL PRESIDENTE (e) DE FIDUAGRARIA**

Sírvase informar si a la fecha, FIDUAGRARIA ha otorgado créditos a alguna de las siguientes sociedades, a sus accionistas y/o miembros de sus respectivas juntas directivas, independientemente de su calidad de personas naturales o jurídicas; indicando proyecto a financiar, monto del crédito, fecha de otorgamiento, duración, condiciones de amortización y garantías otorgadas,

a. Datexco.

b. Proyectar Valores.

c. Grupo Odinsa S A

d. Fabricato,

e. Coltejer.

f. emi

g. Easy Fly.

h. Bolsa Mercantil de Colombia.

i. Interbolsa S.A. Sociedad de Inversiones.

j. Fundación Interbolsa.

k. Interbolsa Solución de Vivienda.

l. A&S Interbolsa Asesores Seguros S.A.

m. Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de inversiones.

n. Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa.

o. Interbolsa S.A. Caribbean Merchant Holding Ltda (BVI)

p. Interbolsa Emergencing Markets (BVI).

q. Interbolsa Holding USA..

2. En caso de haber otorgado créditos a alguna de las sociedades, accionistas y/o miembros de juntas directivas relacionadas en el numeral 1º del presente cuestionario, sírvase indicar el estado de cartera de los créditos a la fecha y dada la Liquidación de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, el nivel de riesgo que presenta dicha cartera.

**TELESFORO PEDRAZA ORTEGA**

Representante a la Cámara

**III**

**NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA PRESIDENCIA**

**IV**

**LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES REPRESENTANTES**

**EL PRESIDENTE**

**Augusto POSADA SANCHEZ**

**EL PRIMER VICEPRESIDENTE**

**José Ignacio MESA BETANCUR**

**EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE**

**Carlos Andrés AMAYA RODRIGUEZ**

**LA SECRETARIA GENERAL (E)**

**Flor Marina DAZA RAMÍREZ**

**EL SUBSECRETARIO GENERAL (E)**

**Raúl Enrique AVILA HERNANDEZ**