

RESUMEN DE REGULACIÓN

27 de mayo, 2024

Jonathan Malagón González
Presidente
Asobancaria

Liz Marcela Bejarano C.
Directora Financiera y de Riesgos
Asobancaria
lmbejarano@asobancaria.com

Para solicitar alguna norma o suscribirse al Informe Semanal de Regulación por favor envíe un correo electrónico a lambuley@asobancaria.com

- **Reforma:** se modifica la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Lucha Contra el LAFTFPADM (Proyecto de Decreto - Minjusticia).
- **Actualización:** se aplican cambios a la reglamentación de cuentas bancarias establecidas en el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020 (Circular Externa No. 07 - SFC).
- **Modificación:** se imparten instrucciones relativas a la aplicación del procedimiento simplificado de conocimiento del cliente (Proyecto de Normativa No. 09 - SFC).
- **Disposiciones:** se dictan medidas en relación con el intercambio de información con relevancia tributaria, el estado de negociaciones de tratados y acuerdos para el intercambio de información (Proyecto de Resolución - DIAN).

NORMATIVIDAD

Liz Marcela Bejarano C.

lmbejarano@asobancaria.com

Luis German Lambuley Garcia

lambuley@asobancaria.com

Para solicitar alguna norma o suscribirse al Informe Semanal de Regulación por favor envíe un correo electrónico a

lambuley@asobancaria.com

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- **Décima Cuarta Versión de la Agenda Regulatoria 2024:** a través de la cual se planifican los proyectos regulatorios que prevén expedirse para 2024 en materia de orden fiscal y regulación financiera, entre otros, que atañen al interés del público.

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2024.

Norma: www.minhacienda.gov.co

- **Decreto No. 0659:** mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto 1165 de 2019, en relación con regulación aduanera y comercial.

Fecha de publicación: 22 de mayo de 2024.

Norma: www.minhacienda.gov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

- **Proyecto de Decreto:** se modifica la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – CCICLA y se dictan otras disposiciones.

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2024.

Norma: www.minjusticia.gov.co

Anexo: www.minjusticia.gov.co

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

- **Resolución No. 0231:** por medio de la se asignan setecientos sesenta y tres (763) subsidios familiares de vivienda y doscientos cuarenta y siete (247) subsidios familiares de vivienda con aplicación concurrente a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Ya.

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2024.

Norma: www.minvivienda.gov.co

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- **Circular Externa No. 07:** por la cual se imparten instrucciones para la reglamentación de las cuentas bancarias establecidas en el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020.

Fecha de publicación: 22 de mayo de 2024.

Norma: www.superfinanciera.gov.co

Anexo: www.superfinanciera.gov.co

- **Proyecto de Normativa No. 09:** mediante el cual se imparten instrucciones relativas a la aplicación del procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para Certificados de Depósito a Término (CDT), Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT), créditos populares productivos rurales y urbanos y créditos productivos rurales y urbanos.

Fecha de publicación: 22 de mayo de 2024.

Norma: www.superfinanciera.gov.co

Anexo: www.superfinanciera.gov.co

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE

- **Boletín Normativo No. 19:** a través del cual se modifica del Anexo 10 de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia en relación con el formato de solicitud de creación y modificación del usuario administrador.

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2024.

Norma: www.camaraderiesgo.com

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

- **Proyecto de Resolución:** por el cual se rinde informe acerca del efectivo intercambio de información tributaria o de relevancia tributaria y el estado de las negociaciones de tratados y acuerdos internacionales para el intercambio de información tributaria.

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2024.

Norma: www.dian.gov.co

**FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO**

- **Circular Externa No. 16:** por medio de la cual se modifica el Manual de Servicios del fondo en cumplimiento de la Resolución No. 02 de 2024 de la CNCA “Plan Anual de Garantías 2024”.

Fecha de publicación: 21 de mayo de 2024.

Norma: www.finagro.com.co