

Asunción, 08 de agosto de 2022

Nota AFD N° 291/2022

Señor
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay (BCP)
Presente

Referencia: "Comunicar designación de Oficial de Cumplimiento Interino".

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución SEPRELAD N° 082/17 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PARA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO".

Al respecto, con relación al ejercicio de las funciones del Oficial de Cumplimiento, ponemos a vuestro conocimiento lo resuelto por el Directorio de la AFD según Resolución AFD N° 13, Acta de Directorio N° 43 de fecha 27 de julio de 2022 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL GERENTE DE RIESGOS DE LA AFD, SEÑOR RODNEY FABIAN VON GLASENAPP CANDIA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL N° 1.659.360, COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO". Es dable mencionar que la designación es realizada en atención a la ausencia temporal de la Oficial de Cumplimiento de la institución, por motivo del usufructo de permiso especial concedido por la Resolución AFD N° 08 del Acta de Directorio N° 43 del 27 de julio de 2022, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Servidores Públicos de la AFD.

En ese sentido, se adjunta Currículum Vitae del Oficial de Cumplimiento Interino y copia autenticada de la Resolución de designación.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy respetuosamente.


JOSÉ H. MACIEL
Miembro del Directorio




TERESA DE VELILLA
Presidenta

SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AFD
Acta N° 43 del 27 de julio de 2022

RESOLUCIÓN AFD N° 13.-

“POR LA CUAL SE DESIGNA AL GERENTE DE RIESGOS DE LA AFD, SEÑOR RODNEY FABIÁN VON GLASENAPP CANDIA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL N° 1.659.360, COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO”
(HOJA 1/2).-

VISTO: La Ley N° 2.640 “QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO” de fecha 27 de julio de 2005 y su modificatoria la Ley N° 6.769 del 16 de julio de 2021.-

El Decreto N° 7.395/2006 por el cual se reglamenta la Ley N° 2.640/2005.-

El Reglamento de Sesiones del Comité de Cumplimiento, aprobado por Resolución AFD N° A70R08F270820.-

La Resolución AFD N° 08 “POR LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ESPECIAL CON GOCE DE SUELDO A LA ABG. ANALIA NEGRI, ASESORA LEGAL INTERINA DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)”, del Acta de Directorio N° 43 del 27 de julio de 2022.-

El Memorando OC AFD N° 27/2022 de fecha 27 de julio de 2022, de la Oficial de Cumplimiento.-

CONSIDERANDO: La ausencia temporal en la institución de la Oficial de Cumplimiento de la AFD, por motivo del usufructo de permiso especial concedido por la Resolución AFD N° 08 del Acta de Directorio N° 43 del 27 de julio de 2022, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Servidores Públicos de la AFD.-

Que por Memorando OC AFD N° 27/2022, se eleva a consideración del Directorio la designación de una persona que funja como Oficial de Cumplimiento de manera temporal.-

Las consideraciones esgrimidas en el Memorando OC AFD N° 27/2022 de fecha 27 de julio de 2022, de la Oficial de Cumplimiento.-

Que el Reglamento de Sesiones del Comité de Cumplimiento, aprobado por Resolución AFD N° A70R08F270820, dispone: “4. De los Miembros del Comité.... En caso de ausencia temporal de uno o más Miembros del Comité, serán reemplazados de la siguiente manera: ...El Oficial de Cumplimiento será reemplazado por el Gerente de Riesgos u otro funcionario del mismo rango, designado por la Máxima Autoridad”.-

Que resulta necesario cubrir temporalmente el puesto de Oficial de Cumplimiento.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
RESUELVE:

Art. 1º.- Designar al Gerente de Riesgos, señor Rodney Fabian von Glasenapp Candia, con Cédula de Identidad Civil N° 1.659.360, como Oficial de Cumplimiento interino de la AFD, a partir del 28 de julio de 2022.-

FIRMADO: PRESIDENTA Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO



SANDRA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AFD
Acta N° 43 del 27 de julio de 2022

RESOLUCIÓN AFD N° 13.-

“POR LA CUAL SE DESIGNA AL GERENTE DE RIESGOS DE LA AFD, SEÑOR RODNEY FABIÁN VON GLASENAPP CANDIA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL N° 1.659.360, COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO”

(HOJA 2/2).-

...///...

Art. 2º.- Comunicar a quienes corresponda.-

FIRMADO: PRESIDENTA Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO


 **SANDRA BENÍTEZ**
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rodney von Glasenapp

Don Bosco 1.255

ASUNCION - PARAGUAY

Tel: (021) 422-351 / Cel. 0985-893-029

E-mail: rodvongla@yahoo.com

EDUCACION: Master en Administración de Empresas con concentración en Finanzas, Julio 2000
Palm Beach Atlantic College, West Palm Beach, Florida - USA

Bachelor of Science, Mayo 1999
Palm Beach Atlantic College, West Palm Beach, Florida - USA
Especialización: Gerenciamiento
Honores: Dean's List (Sociedad Honoraria de Negocios)
Beca otorgada por Phi Theta Kappa.

Associate in Arts, Mayo 1997
Palm Beach Community College, West Palm Beach, Florida - USA
Administration de Empresas
Honores: Dean's List, miembro de Phi Theta Kappa

Wilhelm Gymnasium, Noviembre 1989-1993
Ciclo bachillerato, Hamburgo-Alemania

IDIOMAS: Inglés, Español y Alemán

EXPERIENCIA:

Analista Financiero, Florida Power & Light, Agosto 2.000 - 2001
División de Energía, Marketing y Bolsa, FLORIDA - USA

- Confirmación de Futuros, Opciones y Swaps (NYSE, NYMEX)
- Confirmación de Márgenes y Capital
- Reporte de Precios, Mercado y Diario
- Pedidos de Sobregiros y Giros de mercado
- Confirmación de Ofertas de Mercado

Analista de Créditos, Banca Corporativa
Citibank NA Paraguay, Diciembre 2001 – Septiembre 2003

- Análisis Financieros
- Análisis de Mercado
- Evaluaciones de los sectores Agroindustria, Industrial y Comercial
- Cursos de análisis de créditos **San Paulo - Brasil**

Oficial de Recuperaciones, Banca Corporativa
Citibank NA Paraguay, Septiembre 2003 – Agosto 2004

- Reestructuración de Créditos
- Análisis de recuperaciones
- Análisis de liquidaciones
- Cursos de Recuperaciones Sao Paulo - Brasil

Analista de Riesgos, Banca Corporativa
Interbanco S.A Paraguay, Agosto 2004 – Enero 2006

- Evaluaciones de Riesgos (PYMES y Corporativos)
- Evaluaciones Financieras
- Reestructuraciones de créditos
- Límites y Reportes de Riesgos

Analista de Créditos y Riesgos, Banca Corporativa y Bancos
HSBC Bank Paraguay S.A, Enero 2006 – Mayo 2009

- Reporte de Mercado
- Reporte de Mercado y Proyecciones (HSBC Inglaterra y HSBC México)
- Evaluaciones de Industria
- Líneas para bancos

Subgerente de Riesgos, Banca Corporativa
SUDAMERIS Bank S.A, Mayo 2009 – Enero 2014

- Reportes al Directorio
- Límite de aprobación de líneas y sobregiros por cliente USD 350M
- Evaluaciones a analistas de créditos y ayudantes (6 analistas y 2 ayudantes)
- Líneas para bancos

Gerente de Riesgos, Resolución N° A03R04F090114
Agencia Financiera de Desarrollo, Febrero 2.014 – Diciembre 2.015

- Revisión de líneas a Instituciones Financieras (Bancos, Financieras y Cooperativas)
- Monitoreo y control de Instituciones Financieras
- Elaboración y actualización de Productos Crediticios
- Secretario del Comité de Créditos

Director AFD, Decreto Poder Ejecutivo N°1.943 del 17 de Julio de 2014
Agencia Financiera de Desarrollo, Julio 2.014 – Noviembre 2.019

- Revisión de la Políticas de la Institución
- Presidente del Comité de Riesgos
- Presidente del Comité de O&M
- Secretario del Comité de Activos y Pasivos (Gerente Financiero Interino)

Gerente de Riesgos, Resolución N° A03R04F090114
Agencia Financiera de Desarrollo, Noviembre 2.019 – Presente

- Revisión de líneas a Instituciones Financieras (Bancos, Financieras y Cooperativas)
- Monitoreo y control de Instituciones Financieras
- Elaboración y actualización de Productos Crediticios

REFERENCIA: Disponibles a pedido.

DATOS PERSONALES



NOMBRES : Rodney Fabián.
APELLIDOS : von Glasenapp Candia.
CÉDULA DE IDENTIDAD : 1.659.360.-
FECHA DE NACIMIENTO : 20 Enero 1.975
LUGAR : Asunción.
NACIONALIDAD : Paraguaya.
DIRECCIÓN PARTICULAR : Don Bosco 1.255
CIUDAD : Asunción.
TELÉFONO PARTICULAR : (021) 422 – 351.-
TELÉFONO CELULAR : 0985- 893-029

RE: Remisión de Nota AFD N° 291/2022**Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>**

Lun 08/08/2022 6:36

Para: Lourdes Alcaraz <lalcaraz@afd.gov.py>**CC:** Katia Redes <kredes@afd.gov.py>; Ariel Ojeda <pojeda@afd.gov.py>; **Secretaria General <secretaria_general@afd.gov.py>**

Buen día

El número de expediente es EXP-2022-008202

Atte.

De: Lourdes Alcaraz <lalcaraz@afd.gov.py>**Enviado el:** viernes, 5 de agosto de 2022 02:46 p. m.**Para:** Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>**CC:** Katia Redes <kredes@afd.gov.py>; Ariel Ojeda <pojeda@afd.gov.py>; Secretaria General <secretaria_general@afd.gov.py>**Asunto:** Remisión de Nota AFD N° 291/2022

Buenas tardes,

Se remite adjunto la Nota AFD N°291/2022, dirigida al Superintendente de Bancos, don Hernán Colmán, en referencia a "Comunicar designación de Oficial de Cumplimiento Interino".

Favor confirmar acuse del presente correo.

Saludos Cordiales,

Lourdes Alcaraz

Secretaría General

Herib Campos Cervera N° 886

casi Aviadores del Chaco

Edificio Australia 2° Piso

(595-21) 606020