

Asunción, 19 de enero de 2024

Nota AFD N.º 018 /2024

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 su conocimiento lo resuelto por el Directorio de la AFD según Resolución AFD N° 01 "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", del Acta de Directorio N° 03 del 17 de enero de 2024. Es dable mencionar que la designación es realizada en atención a la ausencia temporal del Oficial de Cumplimiento de la institución por motivo del usufructo de vacaciones hasta el 26 de enero del corriente, reincorporándose efectivamente a sus funciones en fecha 29 de enero de 2024, situación la cual damos por notificada así también por medio de la presente nota.

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 saludarlo muy respetuosamente.


ISAAC GODOY
Miembro del Directorio




STELLA GUILLÉN
Presidenta

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

SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AFD
Acta N° 03 del 17 de enero de 2024

RESOLUCIÓN AFD N° 01.-
"POR LA CUAL SE DESIGNA AL GERENTE DE RIESGO INTEGRAL 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° 9.213/2023 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2640/2005 "QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO", MODIFICADA SEGÚN LEY N° 6.769/2021".-

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

El Memorando OC AFD N° 07/2024 de fecha 11 de enero de 2024 del Oficial de Cumplimiento.-

CONSIDERANDO: La ausencia temporal en la institución del Oficial de Cumplimiento de la AFD, por motivo del usufructo de sus vacaciones, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Servidores Públicos de la AFD.-

Que por Memorando OC AFD N° 07/2024, 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° 07/2024 de fecha 11 de enero de 2024, del 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 Riesgo Integral, señor Rodney Fabián von Glasenapp Candia, con Cédula de Identidad Civil N° 1.659.360, como Oficial de Cumplimiento Interino de la AFD, desde el 17 de enero hasta el 26 de enero de 2024.-

FIRMADO: PRESIDENTA Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO


SANDRA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIDEL DEL ORIGINAL

SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AFD
Acta N° 03 del 17 de enero de 2024

RESOLUCIÓN AFD N° 01.-

"POR LA CUAL SE DESIGNA AL GERENTE DE RIESGO INTEGRAL 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


SANDIA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Cintia Dominguez

De: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
Enviado el: lunes, 22 de enero de 2024 6:48
Para: Cintia Dominguez
CC: Legales; Secretaria General
Asunto: RE: Remisión de Nota AFD N° 018/2024 y adjuntos
Datos adjuntos: NOTA AFD N° 018 - SIB.pdf

Buen día

El número de expediente es EXP-2024-001015

Atte.

De: Cintia Dominguez <ext_cdominguez@afd.gov.py>
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 03:30 p. m.
Para: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
CC: Legales <legales@afd.gov.py>; Secretaria General <secretaria_general@afd.gov.py>
Asunto: Remisión de Nota AFD N° 018/2024 y adjuntos

Buenas Tardes,

Se remite Nota AFD N° 018 y adjuntos , dirigida al Superintendente de Bancos. Sr. Hernán Colmán, *en referencia a "Comunicar designación de Oficial de Cumplimiento Interino"*.

Favor Confirmar acuse del presente Correo.

Saludos cordiales,
CINTIA DOMINGUEZ
Asistente Administrativo
Herib Campos Cervera N° 886
casi Aviadores del Chaco
Edificio Australia 4° Piso
RA(595-21) 606.020
RA(595-21) 729-9500 - Int:9221
Asunción - Paraguay



[Mensaje procesado por lista blanca]

Aviso Legal: Este correo electrónico puede contener información de carácter reservado y/o confidencial perteneciente al Banco Central del Paraguay (BCP) o a terceros, y se encuentra protegida de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos". Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa.