

Datos Generales

Gaceta N°:	24251
Fecha de la Gaceta:	01/03/2001
Norma:	ACUERDO
Número de Norma:	4-2001
Fecha de la Norma:	19/02/2001
Autoridad:	COMISION NACIONAL DE VALORES
Vigencia:	A PARTIR DE SU PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL

Título:	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONDUCTA QUE DEBERAN CUMPLIR LAS BOLSAS DE VALORES, CENTRALES DE VALORES, CASAS DE VALORES, CORREDORES DE VALORES, ADMINISTRADORES DE INVERSION PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES AL TENOR DE LA LEY 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000".
Comentario:	El presente Acuerdo indica las pautas legales y operativas, que deben aplicar las bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, corredores de valores y administradores de inversión, en el ejercicio de sus actividades. Se establecen en él, obligaciones para los sujetos mencionados, tales como la de examinar las transacciones realizadas y rendir declaraciones ante la Unidad de Análisis Financiero, entre otras, a fin de evitar el blanqueo de capitales y lograr la aplicación de la política "conozca al cliente". TEMAS RELACIONADOS: VALORES, INVERSION, LAVADO DE DINERO, POLITICA , COMISION NACIONAL DE VALORES, ACUERDO, BOLSA DE VALORES, CONOCIMIENTO, CLIENTES, CORREDORES, BLANQUEO DE CAPITALES .

Temas Relacionados

ACUERDO
BLANQUEO DE CAPITALES
BOLSA DE VALORES
CLIENTES
COMISION NACIONAL DE VALORES
CONOCIMIENTO
CORREDOR VIAL
INVERSION
LAVADO DE DINERO
POLITICA
VALORES

Referencias

ACUERDO 4-2001						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO 4-2001						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO	1-2005	03/02/2005	25234	10/02/2005	MODIFICADO POR	La referida Norma es modificada por, el Acuerdo No. 1-2005, de 3 de Febrero de 2005.
ACUERDO	1-2004	09/02/2004	24992	17/02/2004	MODIFICADO PARCIALMENTE POR	El Artículo Octavo de este Acuerdo fue modificado por el Acuerdo número 1-2004 de 9 de febrero de 2004.
ACUERDO	08-02	05/11/2002	24684	20/11/2002	MODIFICADO PARCIALMENTE POR	Este Acuerdo es modificado en su artículo 11, por el Acuerdo No. 08-02 de 5 de noviembre de 2001.

Jurisprudencia Constitucional
