

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 CAPITALAS 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 CAPITALAS . |

Temas Relacionados

| |
|------------------------------|
| ACUERDO |
| BLANQUEO DE CAPITALAS |
| 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 | MODIFICAD O 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 | MODIFICAD O 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 | MODIFICAD O PARCIALMENTE POR | Este Acuerdo es modificado en su artículo 11, por el Acuerdo No. 08-02 de 5 de noviembre de 2001. |

Jurisprudencia Constitucional
