

Datos Generales

| | |
|----------------------------|---|
| Gaceta N°: | 24684 |
| Fecha de la Gaceta: | 20/11/2002 |
| Norma: | ACUERDO |
| Número de Norma: | 08-02 |
| Fecha de la Norma: | 05/11/2002 |
| Autoridad: | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| Vigencia: | A PARTIR DE SU PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL |

| | |
|--------------------|---|
| Título: | "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO No. 11 DEL ACUERDO No. 4 DE 19 DE FEBRERO DE 2001, QUE DESARRROLLA LA OBLIGACION DE CAPACITACION POR PARTE DE LOS SUJETOS REGULADOS RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES CONTEMPLADAS EN LA LEY 42 DE 2000". |
| Comentario: | Mediante el citado Acuerdo, se modificó el artículo 11 del Acuerdo No. 4 de 2001, en cuanto a que "los sujetos regulados deben ejecutar un programa de capacitación continuo respecto a las medidas de prevención del delito de Blanqueo de Capitales". TEMAS RELACIONADOS: DELITOS, PROGRAMAS , COMISION NACIONAL DE VALORES, ACUERDO, CAPACITACION, PREVENCION, BLANQUEO DE CAPITALES . |

Temas Relacionados

| |
|------------------------------|
| ACUERDO |
| BLANQUEO DE CAPITALES |
| CAPACITACION |
| COMISION NACIONAL DE VALORES |
| DELITOS |
| PREVENCION |
| PROGRAMAS |

Referencias

| ACUERDO 08-02 | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| REFERENCIAS POSTERIORES: | | | | | | |
| Norma | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación | Comentario |
| ACUERDO 08-02 | | | | | | |
| REFERENCIAS ANTERIORES: | | | | | | |

| Norma | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación | Comentario |
|---------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|--|
| ACUERDO | 4-2001 | 19/02/2001 | 24251 | 01/03/2001 | MODIFICA PARCIALMENTE | El presente Acuerdo Modifica el artículo 11 del Acuerdo No. 4-2001 de 19 de febrero de 2001. |

Jurisprudencia Constitucional
