

Datos Generales

| | |
|----------------------------|---|
| Gaceta N°: | 24992 |
| Fecha de la Gaceta: | 17/02/2004 |
| Norma: | ACUERDO |
| Número de Norma: | 1-2004 |
| Fecha de la Norma: | 09/02/2004 |
| Autoridad: | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| Vigencia: | A PARTIR DE SU PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL |

| | |
|--------------------|--|
| Título: | POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS 4-2001 DE 19 DE FEBRERO DE 2001, QUE ESTABLECE LAS NORMAS DE CONDUCTA QUE DEBERAN CUMPLIR LAS BOLSAS DE VALORES, CENTRALES DE VALORES, ADMINISTRADORES DE INVERSION PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS AL TENOR DE LA LEY 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000, Y 9-2001 DE 6 DE AGOSTO DE 2001, QUE ESTABLECE EL ROL Y LAS FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO LEY No. 1 DE 1999, Y SE ADICIONA UN ARTICULO A ESTE ULTIMO. |
| Comentario: | A través de este Acuerdo se modificaron los Acuerdos número 4-2001 de 19 de febrero de 2001 y número 9-2001 de 6 de agosto de 2001, en el sentido de limitar el número de entidades u organizaciones en las que un Oficial de Cumplimiento podría ejercer dicho cargo; precisar el sentido y alcance del rol del Oficial de Cumplimiento; y reglamentar lo relativo al cambio o reemplazo de las personas que hubieran sido nombradas en dicho cargo por las casas de valores, asesores de inversiones, administradores de inversiones y organizaciones autoreguladas. TEMAS RELACIONADOS: LAVADO DE DINERO, COMISION NACIONAL DE VALORES, ACUERDO, MERCADO DE VALORES, ADMINISTRADORES DE INVERSION, BLANQUEO DE CAPITALS , ASESOR DE INVERSION, CASAS DE VALORES, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. |

Temas Relacionados

| |
|------------------------------|
| ACUERDO |
| ADMINISTRADORES DE INVERSION |
| ASESOR DE INVERSION |
| BLANQUEO DE CAPITALS |
| CASAS DE VALORES |
| COMISION NACIONAL DE VALORES |
| LAVADO DE DINERO |
| MERCADO DE VALORES |
| OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |

Referencias

| ACUERDO 1-2004 | | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--|
| REFERENCIAS POSTERIORES: | | | | | | |
| Norma | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación | Comentario |
| ACUERDO 1-2004 | | | | | | |
| REFERENCIAS ANTERIORES: | | | | | | |
| Norma | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación | Comentario |
| ACUERDO | 09-01 | 06/08/2001 | 24389 | 17/09/2001 | ADICIONA Y MODIFICA PARCIALMENTE | Este Acuerdo modificó los Artículos 6 y 7, y adicionó el Artículo 10 al Acuerdo número 09-2001 de 6 de agosto de 2001. |
| ACUERDO | 4-2001 | 19/02/2001 | 24251 | 01/03/2001 | MODIFICA PARCIALMENTE | Este Acuerdo modificó el Artículo Octavo del Acuerdo número 4-2001 de 19 de febrero de 2001. |

Jurisprudencia Constitucional
