

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 CAPITALES 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 CAPITALES , ASESOR DE INVERSION, CASAS DE VALORES, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Temas Relacionados

ACUERDO
ADMINISTRADORES DE INVERSION
ASESOR DE INVERSION
BLANQUEO DE CAPITALES
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:						
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
