

Datos Generales

Gaceta N°:	25234
Fecha de la Gaceta:	10/02/2005
Norma:	ACUERDO
Número de Norma:	1-2005
Fecha de la Norma:	03/02/2005
Autoridad:	COMISION NACIONAL DE VALORES
Vigencia:	A PARTIR DE SU PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL

Título:	"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 4 DE 19 DE FEBRERO DE 2001, Y SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONDUCTA QUE DEBERAN CUMPLIR LAS ORGANIZACIONES AUTORREGULADORAS, CASAS DE VALORES, CORREDORES DE VALORES Y ADMINISTRADORES DE INVERSION PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO AL TENOR DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 41 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000, LEY 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000, LEY 22 DE 9 DE MAYO DE 2002 Y LEY 50 DE 2 DE JULIO DE 2003."
Comentario:	Mediante el referido Acuerdo, se dictan pautas legales y operativas, que deberán aplicar las Organizaciones Autorreguladas, casas de valores, corredores de valores y administradores de inversión, en el ejercicio de sus actividades, tendientes a evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. TEMAS RELACIONADOS: VALORES, INVERSION, LAVADO DE DINERO, POLITICA , COMISION NACIONAL DE VALORES, ACUERDO, BOLSA DE VALORES, TERRORISMO, CORREDORES, BLANQUEO DE CAPITALES .

Temas Relacionados

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

Referencias

ACUERDO 1-2005**REFERENCIAS POSTERIORES:**

Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
-------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	------------

ACUERDO 1-2005**REFERENCIAS POSTERIORES:**

Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO	5-2006	09/06/2006	25580	04/07/2000	SUBROGAD O POR	La referida norma es subrogada por el Acuerdo No. 5-2006 de 9 de junio de 2006.

ACUERDO 1-2005**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	La comentada Norma modifica el Acuerdo No. 4-2001, de 19 de Febrero de 2001.

Jurisprudencia Constitucional
