

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 PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS 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 CAPITALS . |

Temas Relacionados

| |
|------------------------------|
| ACUERDO |
| BLANQUEO DE CAPITALS |
| 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 | 04/07/2006 | 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
