

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 CAPITAL 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 CAPITAL.

Temas Relacionados

ACUERDO
BLANQUEO DE CAPITAL
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
