

Datos Generales

| | |
|----------------------------|---|
| Gaceta N°: | 25580 |
| Fecha de la Gaceta: | 04/07/2000 |
| Norma: | ACUERDO |
| Número de Norma: | 5-2006 |
| Fecha de la Norma: | 09/06/2006 |
| Autoridad: | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| Vigencia: | A PARTIR DE SU PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL |

| | |
|--------------------|--|
| Título: | "POR EL CUAL SE SUBROGA EL ACUERDO 1-2005 DE 3 DE FEBRERO DE 2005 Y SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE CONDUCTA QUE DEBERAN CUMPLIR LA ORGANIZACIONES AUTORREGULADAS, CASAS DE VALORES, CORREDORES DE VALORES Y ADMINISTRADORES DE INVERSION PARA LA PREVENCION 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: | Por medio del presente Acuerdo, se establecen pautas legales y operativas que deben aplicar las bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, corredores de valores y administradores de inversión, en el ejercicio de sus actividades, a fin de prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo; proporcionar a las autoridades la información que facilite la identificación de presuntos delincuentes y capitales de origen ilegal; demostrar que cumplen con las obligaciones impuestas por la Ley; y establecer las diligencias que deben aplicar los sujetos regulados en la aplicación de la política conozca a su cliente. . TEMAS RELACIONADOS: INVERSION, LAVADO DE DINERO, COMISION NACIONAL DE VALORES, ACUERDO, BOLSA DE VALORES, MERCADO DE VALORES, NARCOTRAFICO, TERRORISMO, ADMINISTRADORES DE INVERSION, CORREDORES, BLANQUEO DE CAPITAL Y CASAS DE VALORES. |

Temas Relacionados

| |
|------------------------------|
| ACUERDO |
| ADMINISTRADORES DE INVERSION |
| BLANQUEO DE CAPITAL Y |
| BOLSA DE VALORES |
| CASAS DE VALORES |
| COMISION NACIONAL DE VALORES |
| CORREDOR VIAL |
| INVERSION |
| LAVADO DE DINERO |
| MERCADO DE VALORES |
| NARCOTRAFICO |
| |

Referencias

| ACUERDO 5-2006 | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| REFERENCIAS POSTERIORES: | | | | | | |
| Norma | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación | Comentario |
| ACUERDO 5-2006 | | | | | | |
| REFERENCIAS POSTERIORES: | | | | | | |
| Norma | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación | Comentario |
| ACUERDO | 06-2015 | 19/08/2015 | 27853 | 25/07/2015 | DEROGADO POR | La presente norma ha sido derogada por el Acuerdo 06-2015 de 19 de agosto de 2015. |
| ACUERDO | 4-2015 | 07/07/2015 | 27825-B | 16/06/2015 | SUBROGADO POR | A la presente norma se le subroga el Anexo 1 por el Acuerdo 4-2015 de 7 de julio de 2015. |
| ACUERDO 5-2006 | | | | | | |
| REFERENCIAS ANTERIORES: | | | | | | |
| Norma | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación | Comentario |
| ACUERDO | 1-2005 | 03/02/2005 | 25234 | 10/02/2005 | SUBROGA | La comentada norma subroga el Acuerdo No. 1-2005 de 3 de febrero de 2005. |

Jurisprudencia Constitucional