

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 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:	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 CAPITALES , CASAS DE VALORES.

Temas Relacionados

ACUERDO
ADMINISTRADORES DE INVERSION
BLANQUEO DE CAPITALES
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
