

## Datos Generales

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

<b>Título:</b>	"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 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".
<b>Comentario:</b>	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 CAPITALS , CASAS DE VALORES.

## Temas Relacionados

ACUERDO
ADMINISTRADORES DE INVERSION
BLANQUEO DE CAPITALS
BOLSA DE VALORES
CASAS DE VALORES
COMISION NACIONAL DE VALORES
CORREDOR VIAL
INVERSION
LAVADO DE DINERO
MERCADO DE VALORES
NARCOTRAFICO

## Referencias

<b>ACUERDO 5-2006</b>						
<b>REFERENCIAS POSTERIORES:</b>						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
<b>ACUERDO 5-2006</b>						
<b>REFERENCIAS POSTERIORES:</b>						
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.
<b>ACUERDO 5-2006</b>						
<b>REFERENCIAS ANTERIORES:</b>						
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