

Datos Generales

Gaceta N°:	26713-C
Fecha de la Gaceta:	01/02/2011
Norma:	LEY
Número de Norma:	2
Fecha de la Norma:	01/02/2011
Autoridad:	ASAMBLEA NACIONAL
Vigencia:	AL DIA SIGUIENTE AL DE SU PROMULGACION

Título:	QUE REGULA LAS MEDIDAS PARA CONOCER AL CLIENTE PARA LOS AGENTES RESIDENTES DE ENTIDADES JURIDICAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA.
Comentario:	A través de esta ley, se regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.. TEMAS RELACIONADOS: LAVADO DE DINERO, ABOGADO, NARCOTRAFICO, SOCIEDADES ANONIMAS, BLANQUEO DE CAPITALES , AGENTE RESIDENTE

Temas Relacionados

ABOGADOS
AGENTE RESIDENTE
BLANQUEO DE CAPITALES
LAVADO DE DINERO
NARCOTRAFICO
SOCIEDADES ANONIMAS

Referencias

LEY 2						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
LEY 2						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
LEY	254	11/11/2021	29413-A	11/11/2021	DEROGADO POR	La presente norma derogo la Ley 2 de 1 de febrero de 2011.

LEY	49	11/09/2018	28610-B	12/09/2018	DEROGADO POR	Se derogo el artículo 9-A de la presente Ley por la Ley N° 49 de 11 de setiembre de 2018.
LEY	52	27/10/2016	28149-B	28/10/2016	ADICIONADO PARCIALMENTE POR	Se adiciono el artículo 9-A y un párrafo del artículo 10 de la presente Ley por la Ley 52 de 27 de octubre de 2016.
LEY	23	27/04/2015	27768-B	27/04/2015	MODIFICADO POR	La presente Ley fue modificada en su artículo 2 por la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
LEY 2						
REFERENCIAS ANTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
DECRETO EJECUTIVO	468	19/09/1994	22630	26/09/1994	DEROGA	Esta ley derogó el decreto ejecutivo 468 de 19 de septiembre de 1994.

Jurisprudencia Constitucional
