

Datos Generales

Gaceta N°:	27825-B
Fecha de la Gaceta:	16/06/2015
Norma:	ACUERDO
Número de Norma:	4-2015
Fecha de la Norma:	07/07/2015
Autoridad:	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Vigencia:	AL DIA SIGUIENTE DE SU PROMULGACIÓN EN LA GACETA OFICIAL

Título:	QUE DICTA LA GUÍA DE INDICADORES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO DE VALORES REALIZADAS EN O DESDE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
Comentario:	La Junta Directiva ha considerado conveniente adoptar una Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas que sirvan de referencia a los sujetos obligados financieros que realicen actividades propias del mercado de valores en o desde la República de Panamá.. TEMAS RELACIONADOS: JUNTA DIRECTIVA, SUPERINTENDENCIA, ACUERDO, MERCADO DE VALORES, SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES, GUIA DE INDICADORES, OPERACIONES SOSPECHOSAS

Temas Relacionados

ACUERDO
GUIA DE INDICADORES
JUNTA DIRECTIVA
MERCADO DE VALORES
OPERACIONES SOSPECHOSAS
SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES

Referencias

ACUERDO 4-2015						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO 4-2015						
REFERENCIAS ANTERIORES:						

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	SUBROGA	La presente norma subroga el Anexo 1 del Acuerdo 5-2006 de 9 de junio de 2006.

Jurisprudencia Constitucional
