

## Datos Generales

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

<b>Título:</b>	QUE DICTA LA GUÍA DE INDICADORES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO DE VALORES REALIZADAS EN O DESDE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
<b>Comentario:</b>	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

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

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

---