

Datos Generales

Gaceta N°:	27647
Fecha de la Gaceta:	21/10/2014
Norma:	ACUERDO
Número de Norma:	05-2014
Fecha de la Norma:	01/10/2014
Autoridad:	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Vigencia:	AL DIA SIGUIENTE AL DE SU PROMULGACION

Título:	DE LOS CORREDORES DE VALORES, ANALISTAS, EJECUTIVOS PRINCIPALES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES DE ADMINISTRADOR DE INVERSIONES.
Comentario:	De los corredores de valores, analistas, ejecutivos principales y ejecutivos principales de administrador de inversiones.. TEMAS RELACIONADOS: LICENCIA DE CORREDOR DE VALORES, ADMINISTRADOR DE INVERSIONES, CORREDOR DE VALORES, MERCADO DE VALORES

Temas Relacionados

ADMINISTRADOR DE INVERSIONES
CORREDOR DE VALORES
LICENCIA DE CORREDOR DE VALORES
MERCADO DE VALORES

Referencias

ACUERDO 05-2014						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO 05-2014						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO	2-2023	15/02/2023	29737	10/03/2023	MODIFICAD O PARCIALMENTE POR	La presente norma modifiko el numeral 5 del articulo 11 del Acuerdo 5-2014 de 1 de octubre de 2014.
ACUERDO	10-2022	07/12/2022	29701	16/01/2023	MODIFICAD	La presente modifiko los articulos 11, 13 y 14 del

					O PARCIALMENTE POR	Acuerdo 05-2014 de 1 de octubre de 2014.
ACUERDO	4-2021	28/07/2021	29349	10/08/2021	MODIFICADO PARCIALMENTE POR	Se modifico el artículo 14 del presente Acuerdo por el Acuerdo 4-2021 de 28 de julio de 2021.
ACUERDO	07-2018	24/10/2018	28646	01/11/2018	MODIFICADO PARCIALMENTE POR	Se modificaron los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y se modifico el formulario DRA-5, adoptado en el artículo 26 y visible en el Anexo 4 y se dejo sin efecto el aviso de cancelación adoptado en el artículo 26 y visible en el Anexo 2 del presente Acuerdo por el Acuerdo N° 07-2018 de 24 de octubre de 2018.
ACUERDO	2-2016	03/02/2016	27971	18/02/2016	ADICIONADO Y MODIFICADO PARCIALMENTE POR	Se MODIFICA los artículos 5. 6, 14, 18; y se ADICIONA el artículo 18-A por el Acuerdo 2-2016 de 3 de febrero de 2016.

ACUERDO 05-2014

REFERENCIAS ANTERIORES:

Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO	3-2013	20/05/2013	27296	28/05/2013	DEROGA	DEROGA el Acuerdo 3-2013 de 20 de mayo de 2013.
ACUERDO	5-2004	23/07/2004	25109	05/08/2004	DEROGA PARCIALMENTE	DEROGA los artículos 75 al 80 del Acuerdo 5-2004 de 23 de julio de 2004.
ACUERDO	2-2004	30/04/2004	25051	17/05/2004	DEROGA PARCIALMENTE	DEROGA el literal b del artículo 27; el segundo literal a del artículo 28; y los artículos del 34 al 47 del Título cuarto del Acuerdo 2-2004 de 30 de abril de 2004.
ACUERDO	07-2003	04/07/2003	24844	15/07/2003	DEROGA PARCIALMENTE	DEROGA el artículo 23 del Acuerdo 7-2003 de 4 de julio de 2003.

Jurisprudencia Constitucional