

## Datos Generales

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Gaceta N°:</b>          | 28852-B   |
| <b>Fecha de la Gaceta:</b> | 03/09/2019  |
| <b>Norma:</b>              | ACUERDO   |
| <b>Número de Norma:</b>    | 2-2019  |
| <b>Fecha de la Norma:</b>  | 21/08/2019  |
| <b>Autoridad:</b>          | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES           |
| <b>Vigencia:</b>           | A PARTIR DE 3 MESES POSTERIORES A SU PROMULGACION |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Título:</b>     | QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 32 DEL ACUERDO 6-2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015, Y SE DICTAN OTARS DISPOSICIONES.   |
| <b>Comentario:</b> | Mediante el presente Acuerdo se modifica el Acuerdo 6-2015, a fin de que se puedan incluir ciertas disposiciones que, en materia de medidas de prevención, responda al tipo penal introducido a los delitos de blanqueo de capitales con la Ley N° 70 de 2019.. TEMAS RELACIONADOS: PERSONA JURIDICA, CLIENTES, SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES, OPERACIONES SOSPECHOSAS |

## Temas Relacionados

|  |
|--|
| CLIENTES                               |
| OPERACIONES SOSPECHOSAS                |
| PERSONA JURIDICA                       |
| SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES |

## Referencias

| <b>ACUERDO 2-2019</b>           |              |                |               |                 |                     |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--|
| <b>REFERENCIAS POSTERIORES:</b> |              |                |               |                 |                     |  |
| Norma                           | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación          | Comentario   |
| <b>ACUERDO 2-2019</b>           |              |                |               |                 |                     |  |
| <b>REFERENCIAS ANTERIORES:</b>  |              |                |               |                 |                     |  |
| Norma                           | No. de Norma | Fecha de Norma | No. de Gaceta | Fecha de Gaceta | Afectación          | Comentario   |
| ACUERDO                         | 8-2017       | 27/12/2017     | 28439         | 05/01/2018      | DEROGA PARCIALMENTE | El presente Acuerdo deroga el artículo segundo del Acuerdo N° 8-2017 de 27 de diciembre de 2017. |

|         |         |            |       |            |                               |   |
|---------|---------|------------|-------|------------|-------------------------------|---|
| ACUERDO | 06-2015 | 19/08/2015 | 27853 | 25/07/2015 | MODIFICA P<br>ARCIALMEN<br>TE | El presente Acuerdo modifica los artículos 7, 8 y 32 del Acuerdo N° 6-2015 de 19 de agosto de 2015. |
|---------|---------|------------|-------|------------|-------------------------------|---|

## Jurisprudencia Constitucional

---