

Datos Generales

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

Título:	QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 32 DEL ACUERDO 6-2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
Comentario:	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

ACUERDO 2-2019						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
ACUERDO 2-2019						
REFERENCIAS ANTERIORES:						
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 PARCIALMENTE	El presente Acuerdo modifica los artículos 7, 8 y 32 del Acuerdo N° 6-2015 de 19 de agosto de 2015.
---------	---------	------------	-------	------------	-----------------------	---

Jurisprudencia Constitucional
