



Reunião do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo acontece em Paris

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participa, de 20 até o dia 22 de fevereiro, da Segunda Reunião Plenária do mandato XXX do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo – GAFI/FATF que acontece em Paris, França.

As discussões são acompanhadas pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e pelo Departamento de Polícia Federal.

O ministro Sergio Moro estará acompanhado pela Diretora do DRCI, Érika Marena, pelo Delegado Márcio Adriano Anselmo, Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal e por Bernardo Mota, chefe de assuntos internacionais do COAF, que representa o presidente do conselho Roberto Leonel.

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), criado em 1989, é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Periodicamente, o GAFI realiza avaliação dos países membros acerca da implementação de medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O Brasil é membro tanto do GAFI quanto do GAFILAT, Grupo de Ação Financeira da América-Latina (GAFILAT), órgão regional no estilo do GAFI/FATF, cujo propósito é estimular seus membros a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na região, por meio do compromisso de melhorar permanentemente as políticas nacionais e os mecanismos de cooperação internacional entre países membros na América-Latina.

Confira a agenda de compromissos do Ministro Sergio Moro:

QUARTA-FEIRA - 20 DE FEVEREIRO DE 2019		
	Reunião de coordenação	Reunião da delegação do MJSP com o Embaixador Carlos Márcio Cozendey
QUINTA-FEIRA - 21 DE FEVEREIRO DE 2019		
10h00	Reunião com o Secretário-Geral da OCDE	Angel Gurría - Secretário-Geral da OCDE
11h00 11h10	Reunião com o grupo de reflexão do Brasil na OCDE	Palavras de Boas-Vindas do Embaixador Bernardo Lucena - Representante Permanente de Portugal na OCDE e Líder do Grupo de Reflexão do Brasil Gabriela Ramos (OCDE Chief of Staff, G20 Sherpa) Embaixador Carlos Márcio Cozendey, Representante do Brasil para Organismos Econômicos Internacionais
11h10 11h30		Apresentação do Ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro
11h30 12h00		Debates
12h15	Almoço	Almoço com Marshall Billingslea e Chefe da Delegação Argentina
14h30	Reunião Plenária do GAFI	
SEXTA-FEIRA - 22 DE FEVEREIRO DE 2019		
09h00 16h00	Reunião Plenária do GAFI	Avaliação do Brasil prevista para às 14h30

Fonte: MJSP, em 19.02.2019.